

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز "تهام"

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز "تهام" مربوط به ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ 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؛

| ارکان صندوق | شخص حقوقی      | نماینده          | امضا                                                                               |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | سبدگردان هامرز | محمد هادی بناکار |  |



به نام خدا

ثروت هامرز  
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهام)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

## صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

## ۱- سرمایه گذاری ها

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

| تغییرات طی دوره              |             |                 |                 |            |                 |              |                 |            |            |                 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱    |                 |  |
|------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| فروش طی دوره                 |             |                 |                 |            |                 | خرید طی دوره |                 |            |            |                 |               |                 |  |
| نام شرکت                     | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد      | مبلغ فروش       | تعداد        | بهای تمام شده   | تعداد      | مبلغ فروش  | تعداد           | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  |  |
| ایران دارو                   | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳,۳۳۲,۸۵۵,۱۲۹   | ۳,۹۳۲,۳۶۶,۰۱۰   | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۹۰۴,۰۵۸,۹۳۷   | -۴۰۰,۰۰۰     | ۵,۹۴۱,۷۱۲,۷۹۵   | .          | .          | .               | .             | .               |  |
| بانک اقتصاد نوین             | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۷۸۵,۱۲۰,۸۸۶  | ۱۰۷,۶۴۱,۴۴۹,۶۰۰ | .          | .               | -۳۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۳۲,۹۵۳,۰۸۰   | ۳,۶۸۰      | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۷۵۴,۲۴۹,۱۲۰ | ۲,۷۴          | ۱۱۵,۷۵۴,۲۴۹,۱۲۰ |  |
| بیمه زندگی هامرز             | ۶۲۸,۰۴۰,۱۰۸ | ۱۶۹,۹۷۳,۱۵۲,۰۲۴ | ۲۷۲,۹۵۵,۶۰۹,۳۳۴ | .          | .               | .            | .               | .          | .          | ۴۳۶,۲۳۰,۴۲۵,۷۱۶ | ۱۰۰,۲۳        | ۴۳۶,۲۳۰,۴۲۵,۷۱۶ |  |
| پالایش نفت اصفهان            | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰  | ۲۲۰,۸۹۱,۸۹۱,۰۵۸ | ۲۲۵,۳۷۴,۸۵۱,۱۰۰ | .          | .               | .            | .               | .          | .          | ۱۷۵,۱۲۷,۶۷۳,۹۱۳ | ۴۶۳           | ۱۹۵,۷۵۸,۹۲۴,۰۹۰ |  |
| پالایش نفت بندرعباس          | ۱۹,۷۲۶,۴۸۸  | ۱۹۳,۳۳۸,۸۲۰,۲۰۱ | ۲۳۵,۸۶۶,۷۲۷,۰۸۶ | ۷,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۰۷,۹۴۷,۸۰۸,۶۳۳ | .            | .               | .          | .          | ۳۰۱,۲۸۶,۶۲۸,۵۶۴ | ۹,۳۳          | ۳۹۳,۹۵۰,۱۵۱,۰۱۰ |  |
| پاکدیس                       | ۱۵,۴۵۸,۶۸۶  | ۱۱۲,۸۹۷,۲۷۹,۵۳۲ | ۱۹۰,۲۰۵,۹۶۰,۴۳۰ | .          | .               | -۳,۸۴۷,۳۰۱   | ۵۰,۰۵۳,۹۶۶,۸۵۷  | ۱۱,۶۶۰     | ۱۱,۶۱۱,۳۸۵ | ۱۳۴,۳۴۲,۱۹۴,۰۶۹ | ۳,۱۸          | ۱۳۴,۳۴۲,۱۹۴,۰۶۹ |  |
| پتروشیمی غدیر                | ۱۲۰,۰۰۰     | ۷,۸۶۰,۴۸۴,۶۶۴   | ۸,۲۵۰,۵۲۶,۵۹۶   | .          | .               | -۱۲۰,۰۰۰     | ۸,۲۵۵,۲۸۹,۵۴۵   | .          | .          | .               | .             | .               |  |
| پست بانک ایران               | ۲۵,۷۱۷,۷۰۶  | ۲۱۱,۲۴۱,۰۱۳,۶۷۰ | ۲۴۹,۵۷۴,۹۲۱,۵۳۷ | .          | .               | .            | .               | .          | .          | ۲۵۰,۰۸۵,۲۹۹,۷۰۰ | ۵,۹۲          | ۲۵۰,۰۸۵,۲۹۹,۷۰۰ |  |
| پویا زرکان آق دره            | ۱,۳۲۲,۷۴۴   | ۱۴۲,۸۰۲,۶۷۰,۰۸۸ | ۲۶۱,۴۵۳,۸۲۲,۳۲۵ | .          | .               | -۴۰,۰۰۰      | ۱۱,۲۵۶,۳۱۰,۹۰۴  | ۳۰,۲۰۹۰۰   | ۱,۳۸۲,۷۴۴  | ۳۸۵,۵۳۹,۷۱۸,۹۹۲ | ۹,۱۳          | ۳۸۵,۵۳۹,۷۱۸,۹۹۲ |  |
| تامین سرمایه طلوعس خاورمیانه | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰     | ۹۹,۳۲۷,۰۰۰      | .          | .               | .            | .               | .          | .          | ۹۹,۳۲۷,۰۰۰      | ۰,۰۰          | ۹۹,۳۲۷,۰۰۰      |  |
| توزیع دارو پخش               | ۳۵,۲۹۱,۲۷۳  | ۸۹,۷۰۶,۰۳۷,۷۷۵  | ۲۰۰,۶۵۵,۸۴۱,۴۶۴ | ۱,۶۸۳,۴۸۶  | ۱۰,۶۴۱,۳۳۳,۴۸۱  | -۱۵,۷۲۹,۳۵۰  | ۱۰۰,۲۹۱,۵۴۷,۳۳۹ | ۵,۸۶۰      | ۳۱,۲۴۵,۴۰۹ | ۱۲۳,۵۳۵,۷۲۶,۴۵۲ | ۲,۹۲          | ۱۲۳,۵۳۵,۷۲۶,۴۵۲ |  |
| یرینگ اسپرت نور نی ریز       | ۱۰۸,۹۱۰     | ۲۰,۲۹۰,۰۶۱,۳۱۲  | ۱,۹۶۰,۳۵۵,۸۰۰   | .          | .               | -۱۰۸,۹۱۰     | ۲۰,۷۲۷,۴۶۶,۶۷۹  | .          | .          | .               | .             | .               |  |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر    | ۳,۹۷۲,۱۲۴   | ۲۴۸,۰۸۲,۳۶۱,۹۹۲ | ۳۱۹,۰۱۹,۲۹۵,۹۷۴ | ۵۴,۷۵۷     | ۴,۴۷۵,۵۶۴,۶۳۷   | -۱۶۴,۳۰۷     | ۱۲,۹۶۵,۹۳۱,۷۸۱  | ۳,۸۶۲,۵۸۴  | ۳,۸۰۴۰۰    | ۳۰۸,۱۵۱,۱۸۸,۵۴۵ | ۷,۲۹          | ۳۰۸,۱۵۱,۱۸۸,۵۴۵ |  |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)    | ۱۵,۱۲۸,۴۲۶  | ۲۵۷,۶۷۲,۹۳۴,۱۲۶ | ۲۸۴,۷۶۷,۸۳۷,۵۷۵ | .          | .               | -۲,۱۶۶,۷۱۷   | ۴۲,۸۹۱,۴۰۷,۲۲۴  | ۱۲,۶۶۱,۷۰۹ | ۲۰,۴۲۰     | ۲۶۲,۶۳۲,۱۲۶,۰۸۴ | ۶,۲۲          | ۲۶۲,۶۳۲,۱۲۶,۰۸۴ |  |
| سوزمیران                     | ۱۰۰,۰۰۰     | ۱,۴۲۳,۷۵۴,۴۷۳   | ۱,۶۳۰,۲۹۹,۶۱۰   | ۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۸۶,۳۳۵,۶۶۹,۲۰۱  | -۳۰۰,۰۰۰     | ۵,۷۷۷,۷۶۸,۳۴۹   | ۳,۹۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۰۰,۰۰۰  | ۹۲,۹۱۵,۱۷۰,۵۳۰  | ۲,۲۰          | ۹۲,۹۱۵,۱۷۰,۵۳۰  |  |
| سیمان شمال                   | ۷,۶۷۹,۴۷۲   | ۱۱۶,۴۹۹,۲۸۹,۴۹۷ | ۱۲۵,۷۳۱,۸۰۹,۷۴۴ | ۵,۳۸۹,۱۹۴  | ۱۵۰,۹۶۳,۲۹۵,۶۰۶ | -۱۴۸,۰۰۰     | ۲,۴۴۴,۴۷۴,۹۳۱   | ۱۷,۹۶۰     | ۱۲,۹۲۰,۶۶۶ | ۱۹۸,۲۵۸,۸۰۳,۸۷۳ | ۵,۴۵          | ۲۳۰,۲۶۱,۳۷۴,۹۶۳ |  |
| سیمان صوفیان                 | ۴۱۰,۶۳۹     | ۶۵,۵۳۲,۸۹۶,۲۸۶  | ۶۵,۶۴۲,۵۷۲,۹۲۱  | .          | .               | -۴۱۰,۶۳۹     | ۷۱,۰۷۲,۱۱۱,۲۸۹  | .          | .          | .               | .             | .               |  |
| شمش طلا GoldBar              | ۶,۳۵۵       | ۸۸,۴۴۸,۶۳۸,۷۹۰  | ۱۷۷,۵۱۲,۹۴۴,۰۰۰ | .          | .               | -۱,۳۸۶       | ۴۲,۱۰۹,۳۱۰,۶۷۰  | ۴,۹۶۹      | ۴,۹۶۹      | ۶۹,۱۵۸,۳۴۵,۵۷۷  | ۳,۷۳          | ۱۵۷,۴۸۶,۲۵۳,۶۸۸ |  |
| صنعتی بهشهر                  | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰  | ۱۱۳,۱۸۱,۳۲۲,۳۲۵ | ۱۷۴,۵۹۵,۸۶۰,۱۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۳۲۰,۷۰۵,۹۲۰  | -۱۳,۹۰۰,۰۰۰  | ۲۱۷,۹۱۹,۳۶۱,۷۴۰ | .          | .          | .               | .             | .               |  |
| فایلم ایران                  | ۳۸,۰۰۴,۹۰۷  | ۸۱,۷۹۷,۷۰۲,۵۹۳  | ۸۲,۳۲۳,۳۹۴,۷۵۷  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۳۶۲,۲۲۹,۲۵۴   | -۱           | ۲,۱۵۸           | ۳۹,۰۰۴,۹۰۶ | ۲۰,۶۷      | ۸۴,۱۵۹,۹۲۹,۶۸۹  | ۱,۸۹          | ۷۹,۹۹۹,۹۲۳,۸۲۴  |  |
| گروه مینا (سهامی عام)        | ۳,۳۸۷,۹۶۵   | ۹۹,۸۹۱,۳۸۴,۴۹۶  | ۹۸,۹۰۳,۴۵۰,۸۱۹  | ۵,۸۴۶,۵۵۲  | ۴۹,۷۴۸,۱۷۶,۹۰۹  | -۷۴۱,۴۱۳     | ۲۵۰,۰۲۷,۰۰۴,۱۹۰ | ۱۶,۷۵۰     | ۸,۴۹۳,۱۰۴  | ۱۴۱,۱۵۹,۸۲۶,۱۲۷ | ۳,۳۴          | ۱۴۱,۱۵۹,۸۲۶,۱۲۷ |  |
| ملی صنایع مس ایران           | ۸,۶۳۹,۴۴۶   | ۱۵۱,۶۲۳,۴۶۹,۳۲۶ | ۱۶۵,۰۲۳,۵۷۳,۳۲۵ | .          | .               | -۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۸۵,۹۷۹,۱۸۵,۸۵۶  | ۲۴,۱۶۰     | ۵,۱۳۹,۴۳۶  | ۹۰,۱۹۷,۹۱۵,۳۱۷  | ۲,۹۲          | ۱۲۳,۲۰۸,۹۴۹,۱۳۹ |  |
| نساجی هدیه البرز مشهد        | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۵۰,۸۹۶,۱۸۵,۶۰۰ | ۱۱۶,۰۰۶,۲۸۵,۷۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۷۲,۵۱۶۶۷,۰۷۹۱   | .            | .               | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۹,۴۴۹,۰۰۰ | ۵,۱۴          | ۲۱۷,۰۰۹,۴۴۹,۰۰۰ |  |
| نفت ایرانول                  | ۱,۶۲۹,۹۵۰   | ۱۲۱,۷۲۲,۸۱۴,۸۶۱ | ۱۴۷,۴۸۶,۱۹۰,۸۶۴ | ۸۳۷,۰۵۸    | ۸۹,۶۸۵,۷۸۳,۵۶۷  | -۱,۲۴۰,۵۷۲   | ۱۱۵,۸۲۵,۴۸۲,۶۱۶ | ۱,۲۲۶,۴۳۶  | ۱,۲۲۶,۴۳۶  | ۱۲۸,۹۹۹,۲۹۸,۸۷۰ | ۳,۰۵          | ۱۲۸,۹۹۹,۲۹۸,۸۷۰ |  |
| نفت سیاهان                   | ۵,۴۰۰,۰۰۰   | ۸۱,۷۰۳,۰۷۸,۳۲۷  | ۹۸,۱۰۹,۷۰۳,۹۸۰  | .          | .               | -۵,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۱۳,۶۳۹,۷۱۰,۱۳۶ | .          | .          | .               | .             | .               |  |
| پالایش نفت لاوان             | .           | .               | .               | ۱,۱۴۰,۰۰۰  | ۵۸,۰۶۵,۴۱۹,۸۳۴  | .            | .               | ۵۳,۰۴۰     | ۱,۱۴۰,۰۰۰  | ۵۹,۹۹۸,۲۰۰,۹۱۲  | ۱,۴۲          | ۵۹,۹۹۸,۲۰۰,۹۱۲  |  |
| پتروشیمی نوری                | .           | .               | .               | ۱۲۰,۰۰۰    | ۶,۱۸۶,۸۳۷,۹۱۸   | .            | .               | ۵۱,۱۶۰     | ۱۲۰,۰۰۰    | ۶۰,۹۱۷,۴۴۹,۸۸۴  | ۰,۱۴          | ۶۰,۹۱۷,۴۴۹,۸۸۴  |  |
| ذوب گران رنگین فلز           | .           | .               | .               | ۱۸۱        | ۲,۸۷۰,۶۲۴       | .            | .               | ۱۸۱        | ۲,۸۷۰,۶۲۴  | ۲,۷۴۷,۸۹۳       | ۰,۰۰          | ۲,۷۴۷,۸۹۳       |  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | .           | .               | .               | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۱۳,۹۸۲,۹۶۰ | .            | .               | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۱۳,۹۸۲,۹۶۰ | ۴,۰۰          | ۱۶۹,۱۱۰,۵۹۱,۵۶۰ |  |
| فولاد خوزستان                | .           | .               | .               | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۹,۹۳۸,۴۰۵,۵۲۵   | -۳,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۴۹۳,۲۵۵,۲۹۶  | .          | .          | .               | .             | .               |  |
| پتروشیمی مارون               | .           | .               | .               | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲,۴۰۱,۳۳۲,۳۷۳   | .            | .               | ۲۶,۱۵۰     | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲,۵۹۴,۷۸۶,۰۵۰   | ۰,۰۶          | ۲,۵۹۴,۷۸۶,۰۵۰   |  |
| پخش رازی                     | .           | .               | .               | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۲۹,۲۳۲,۶۱۹   | .            | .               | ۵۴,۹۳۰     | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۵۲۹,۲۳۲,۶۱۹   | ۰,۰۴          | ۱,۶۰۵,۳۹۳,۶۳۳   |  |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان  | .           | .               | .               | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۸,۲۶۰,۱۸۰   | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۳۵۹,۰۹۰,۶۶۶   | .          | .          | .               | .             | .               |  |
| مارگارین                     | .           | .               | .               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۳۵۸,۲۷,۷۰۵   | .            | .               | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۸۹۷,۴۷۶,۹۳۰   | ۰,۱۹          | ۷,۸۹۷,۴۷۶,۹۳۰   |  |
| گروه فن آوا                  | .           | .               | .               | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۲,۰۲۰,۳۴۷   | -۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۷,۷۵۱,۶۱۳,۲۹۰   | .          | .          | .               | .             | .               |  |
| تولید نیروی برق سبز منجیل    | .           | .               | .               | ۳۰۰,۰۰۰    | ۷,۷۰۲,۳۰۶,۵۲۲   | -۳۰۰,۰۰۰     | ۷,۹۳۷,۰۲۴,۰۳۳   | .          | .          | .               | .             | .               |  |
| فراورده های نسوزایران        | .           | .               | .               | ۱۷,۲۸۸,۵۷۵ | ۷۴,۴۰۴,۵۸۷,۲۳۶  | .            | .               | ۴,۲۱۰      | ۱۷,۲۸۸,۵۷۵ | ۷۴,۴۰۴,۵۸۷,۲۳۶  | ۱,۷۱          | ۷۲,۲۲۲,۲۷۳,۴۶۷  |  |
| ذوب آهن اصفهان               | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۷۳۲,۹۱۸,۰۵۸   | ۳,۷۳۲,۹۱۸,۰۵۸   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۲,۹۱۸,۰۵۸   | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۶۱,۷۹۶,۰۸۰   | ۶۹۵        | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۰۹۹,۵۷۸,۴۱۰   | ۰,۰۵          | ۲,۰۹۹,۵۷۸,۴۱۰   |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان      | .           | .               | .               | ۸۵۳,۳۸۴    | ۲۸,۳۰۹,۶۸۳,۷۵۰  | -۸۵۳,۳۸۴     | ۳۰,۵۱۳,۳۰۵,۷۳۰  | .          | .          | .               | .             | .               |  |

|       |                   |                   |        |             |                   |             |                   |             |                   |                   |             |                               |
|-------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| ۰.۰۰  | .                 | .                 | .      | .           | ۱۶,۰۲۲,۵۹۳,۸۹۰    | -۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۵۴۰,۹۴۷,۹۵۲    | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | .           | پرداخت الکترونیک پاسارگاد     |
| ۰.۰۰  | .                 | .                 | .      | .           | ۹۶,۹۹۱,۲۶۱,۴۲۷    | -۳,۶۲۷,۲۱۴  | ۹۹,۸۷۶,۲۱۲,۰۹۳    | ۳,۶۲۷,۲۱۴   | .                 | .                 | .           | نیروکلر                       |
| ۰.۰۰  | .                 | .                 | .      | .           | ۳,۴۲۳,۲۳۱,۵۳۰     | -۹۰۰,۰۰۰    | ۳,۱۳۱,۳۱۹,۶۶۳     | ۹۰۰,۰۰۰     | .                 | .                 | .           | سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ  |
| ۰.۱۷  | ۷,۱۳۲,۴۲۶,۷۶۰     | ۶,۴۲۹,۰۸۱,۵۴۱     | ۱۷,۹۷۰ | ۴۰۰,۰۰۰     | .                 | .           | ۶,۴۲۹,۰۸۱,۵۴۱     | ۴۰۰,۰۰۰     | .                 | .                 | .           | کلشی پارس                     |
| ۰.۰۰  | .                 | .                 | .      | .           | ۱,۷۷۷,۱۵۵,۵۷۵     | -۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۷۴۴,۶۰۰,۵۳۳     | ۳۰۰,۰۰۰     | .                 | .                 | .           | سرمایه گذاری مس سرچشمه        |
| ۰.۰۰  | .                 | .                 | .      | .           | ۶۸,۶۱۷,۶۱۸        | -۳,۶۹۶      | ۴۷,۴۳۴,۸۲۷        | ۳,۶۹۶       | .                 | .                 | .           | گروه پتروشیمی تابان فردا      |
| ۰.۰۰  | .                 | .                 | .      | .           | .                 | -۴,۵۱۵,۵۳۱  | ۶۴,۴۰۶,۱۹۶,۱۸۶    | ۴,۵۱۵,۵۳۱   | .                 | .                 | .           | ح . سیمنان شمال               |
| ۰.۰۰  | .                 | .                 | .      | .           | ۸,۹۲۹,۳۷۶,۷۲۰     | -۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۷۴,۲۴۹,۷۰۸     | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | .           | بانک تجارت                    |
| ۱.۲۲  | ۵۱,۶۱۷,۸۸۵,۴۰۰    | ۵۹,۲۸۲,۶۹۴,۵۲۱    | ۲۶,۰۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۵۷۱,۳۲۵,۴۶۰    | -۷۰۰,۰۰۰    | ۸۰,۰۳۱,۶۳۷,۶۰۳    | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | .           | سرمایه گذاری دارویی تامین     |
| ۰.۰۰  | .                 | .                 | .      | .           | ۳,۵۰۶,۶۸۲,۱۹۸     | -۶۰۰,۰۰۰    | ۳,۴۷۷,۲۳۸,۷۵۲     | ۶۰۰,۰۰۰     | .                 | .                 | .           | گروه صنعتی سپاهان             |
| ۰.۰۰  | .                 | .                 | .      | .           | ۷,۱۲۰,۵۹۶,۶۲۶     | -۴۰۰,۰۰۰    | ۷,۰۷۴,۷۹۷,۱۵۷     | ۴۰۰,۰۰۰     | .                 | .                 | .           | داروسازی فارابی               |
| ۰.۰۰  | .                 | .                 | .      | .           | ۴,۰۹۲,۶۱۴,۲۶۰     | -۲۰۰,۰۰۰    | ۴,۲۳۹,۲۶۳,۲۷۸     | ۲۰۰,۰۰۰     | .                 | .                 | .           | لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی |
| ۹۸.۴۱ | ۴,۱۵۷,۴۵۹,۹۰۶,۴۵۸ | ۳,۰۱۶,۰۸۰,۵۱۲,۰۳۹ |        | ۳۳۹,۲۱۶,۱۰۳ | ۱,۲۰۱,۱۵۵,۶۶۷,۷۴۹ | -۸۸,۷۸۲,۷۲۴ | ۱,۱۴۶,۷۸۱,۵۸۹,۰۵۰ | ۱۰۸,۶۸۹,۶۲۸ | ۳,۶۱۴,۷۲۴,۳۱۱,۶۷۱ | ۲,۷۵۶,۶۲۷,۷۷۶,۴۱۱ | ۳۱۹,۳۰۹,۱۹۹ | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| تغییرات طی دوره   |               |                    |           | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |                            |               |                | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |               |                |                      |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------------|
| خرید/صدور طی دوره |               | فروش/ابطال طی دوره |           | تعداد      |                            | بهای تمام شده |                | تعداد      |               | بهای تمام شده  |                      |
| تعداد             | بهای تمام شده | تعداد              | مبلغ فروش | تعداد      | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |       |               | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱   |               |                |               | تغییرات طی دوره   |               |                |                     | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|------------|--|--|--|
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |       |               | خرید طی دوره |               |                |               | فروش طی دوره      |               |                |                     |            |  |  |  |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |       |               | تعداد        | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد         | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد          | بهای تمام شده       |            |  |  |  |
| 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        | بهای تمام شده | تعداد          | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ه |            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|--------------------------|------------|

# صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱  | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱     | سپرده های بانکی                            |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|
|                      | مبلغ        | کاهش            | افزایش          | مبلغ           |                                            |
| ۰.۰۰٪                | ۱۸,۴۰۰      | ۱۰,۵۷۵,۹۴۶,۰۴۲  | ۱۰,۵۷۵,۹۴۴,۴۴۲  | ۰              | حساب جاری بانک سامان ملاصدرا               |
| ۰.۰۱٪                | ۲۳۵,۷۷۷,۵۸۰ | ۵۳۲,۰۱۲,۲۲۹,۸۷۳ | ۵۱۵,۸۴۵,۶۸۸,۵۳۱ | ۱۶,۴۰۲,۳۱۸,۹۲۲ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد  |
| ۰.۰۰٪                | ۸۱,۰۰۵,۰۳۴  | ۰               | ۳۴۲,۵۳۹         | ۸۰,۶۶۲,۴۹۵     | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۰.۰۰                 | ۳۱۶,۸۰۱,۰۱۴ | ۵۴۲,۵۸۸,۱۷۵,۹۱۵ | ۵۲۶,۴۲۱,۹۹۵,۵۱۲ | ۱۶,۴۸۲,۹۸۱,۴۱۷ | جمع                                        |

## صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

#### 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     | ۶۷۹,۵۶۴,۹۸۳,۵۶۵ | ۱۰۹.۸۵             | ۱۶.۰۹                |
| 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     | ۰               | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۳۶۱,۴۱۶         | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۱۶,۲۷۲,۶۲۳,۰۱۴  | ۲.۶۳               | ۰.۳۹                 |
| جمع                                                          |         | ۶۹۵,۸۳۷,۹۶۷,۹۹۵ | ۱۱۲.۴۸             | ۱۶.۴۸                |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                 |                 |                  |                | طی ماه             |                 |                |                  |                |                               |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| 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                          |
| ۰.۰۱               | ۲۹۲,۰۱۱,۸۶۷     | ۲۹۲,۰۱۱,۸۶۷     | .                | .              | ۰.۰۵               | ۲۹۲,۰۱۱,۸۶۷     | ۲۹۲,۰۱۱,۸۶۷    | .                | .              | سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ) |
| ۰.۰۱               | ۱۳۵,۷۹۴,۲۸۱     | ۱۳۵,۷۹۴,۲۸۱     | .                | .              | ۰.۰۰               | ۲۹,۴۴۳,۴۴۶      | ۲۹,۴۴۳,۴۴۶     | .                | .              | گروه صنعتی سپاهان             |
| ۵.۴۵               | ۱۳۱,۲۴۲,۰۴۵,۰۰۳ | ۵۷,۶۷۳,۶۰۲,۲۸۴  | ۶۲,۷۶۲,۴۰۶,۳۱۷   | ۱۰,۸۰۶,۰۳۶,۴۰۲ | ۲۰.۳               | ۱۲,۵۳۰,۱۰۸,۸۴۷  | ۵۷,۱۶۲,۶۴۸,۵۷۰ | -۴۴,۶۳۲,۵۳۹,۷۲۳  | .              | توزیع دارو پخش                |
| ۳.۱۰               | ۷۴,۵۱۵,۱۹۳,۸۰۰  | ۴۵,۱۸۶,۸۳۹,۶۵۳  | ۱۰,۲۳۳,۱۹۴,۱۴۷   | ۱۹,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۱.۲۴               | ۷,۶۶۰,۸۰۷,۰۵۷   | ۲۳,۱۹۰,۹۲۸,۹۱۱ | -۱۵,۵۳۰,۱۲۱,۸۵۴  | .              | نفت ایرانول                   |
| ۰.۰۳               | ۷۰۴,۷۹۸,۷۳۹     | ۷۰۴,۷۹۸,۷۳۹     | .                | .              | ۰.۱۱               | ۷۰۴,۷۹۸,۷۳۹     | ۷۰۴,۷۹۸,۷۳۹    | .                | .              | ایران دارو                    |
| ۱۱.۷۴              | ۲۸۲,۵۳۸,۸۱۸,۸۸۵ | ۳۴,۷۸۳,۰۷۴,۶۴۰  | ۲۴۰,۰۵۲,۶۲۱,۷۴۵  | ۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰  | ۲۱.۸۸              | ۱۳۵,۳۴۲,۲۰۷,۴۷۱ | ۶,۷۱۹,۵۶۴,۷۷۲  | ۱۲۸,۶۲۲,۶۴۲,۶۹۹  | .              | پویا زرکان آق دره             |
| ۲.۷۸               | ۶۶,۸۸۸,۲۴۶,۸۰۹  | ۹,۰۱۰,۷۶۵,۰۶۴   | ۳۷,۳۹۶,۲۱۰,۵۲۴   | ۲۰,۴۸۱,۳۷۱,۲۲۱ | -۰.۹۴              | -۵,۸۰۹,۷۹۹,۵۰۲  | ۱۷,۹۳۲,۰۱۲,۴۴۵ | -۲۳,۷۴۱,۸۱۱,۹۴۷  | .              | پاکدیس                        |
| ۰.۴۵               | ۱۰,۹۳۳,۵۱۵,۲۰۴  | ۹۶۱,۰۶۶,۵۹۲     | ۹,۹۷۲,۴۴۸,۶۱۲    | .              | ۱.۷۳               | ۱۰,۷۲۶,۹۷۰,۰۶۷  | ۹۶۱,۰۶۶,۵۹۲    | ۹,۷۶۵,۹۰۳,۴۷۵    | .              | سوزمیران                      |
| ۰.۰۳               | ۶۲۵,۱۷۴,۰۰۰     | -۴,۴۴۱,۳۶۱,۸۱۰  | .                | ۵,۰۶۶,۵۳۵,۸۱۰  | ۰.۰۱               | ۴۳,۶۸۵,۳۶۷      | ۴۳,۶۸۵,۳۶۷     | .                | .              | رینگ اسپرت نور نی ریز         |
| ۲.۹۵               | ۷۰,۸۸۳,۹۵۳,۵۸۷  | ۲۲,۸۱۸,۶۵۸,۸۹۷  | ۳۰,۸۶۵,۵۹۹,۷۱۰   | ۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰ | ۳.۷۱               | ۲۲,۹۴۵,۳۸۰,۰۰۸  | ۱۵۶,۶۶۵,۴۶۳    | ۲۲,۷۸۸,۷۱۴,۵۴۵   | .              | سیمان شمال                    |
| ۰.۰۳               | ۶۶۴,۷۹۷,۷۶۸     | ۳,۸۵۷,۴۹۱,۹۶۰   | -۷,۶۶۴,۸۰۹,۱۲۱   | ۴,۴۷۲,۱۱۴,۹۲۹  | -۰.۸۷              | -۵,۳۷۰,۳۱۱,۹۱۴  | -۲,۱۷۷,۶۱۷,۷۲۲ | -۷,۶۶۴,۸۰۹,۱۲۱   | ۴,۴۷۲,۱۱۴,۹۲۹  | سرمایه گذاری دارویی تامین     |
| -۰.۰۲              | -۵۱۸,۳۵۴,۰۶۲    | -۵۱۸,۳۵۴,۰۶۲    | .                | .              | -۰.۰۸              | -۵۱۸,۳۵۴,۰۶۲    | -۵۱۸,۳۵۴,۰۶۲   | .                | .              | پرداخت الکترونیک پاسارگاد     |
| -۰.۰۱              | -۱۴۶,۶۴۹,۱۱۸    | -۱۴۶,۶۴۹,۱۱۸    | .                | .              | -۰.۰۲              | -۱۴۶,۶۴۹,۱۱۸    | -۱۴۶,۶۴۹,۱۱۸   | .                | .              | لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی |
| ۰.۰۰               | ۳۲,۵۵۵,۰۴۲      | ۳۲,۵۵۵,۰۴۲      | .                | .              | ۰.۰۱               | ۳۲,۵۵۵,۰۴۲      | ۳۲,۵۵۵,۰۴۲     | .                | .              | سرمایه گذاری مس سرچشمه        |
| ۰.۰۹               | ۲,۲۰۳,۶۲۱,۹۸۰   | ۲,۲۰۳,۶۲۱,۹۸۰   | .                | .              | ۰.۳۶               | ۲,۲۰۳,۶۲۱,۹۸۰   | ۲,۲۰۳,۶۲۱,۹۸۰  | .                | .              | گسترش نفت و گاز پارسیان       |
| ۰.۴۱               | ۹,۷۴۷,۲۸۵,۴۸۱   | ۸,۳۷۷,۲۸۵,۴۸۱   | .                | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۹۰               | ۵,۵۳۹,۲۱۵,۰۰۳   | ۵,۵۳۹,۲۱۵,۰۰۳  | .                | .              | سیمان صوفیان                  |
| ۰.۰۰               | ۴۵,۷۹۹,۴۶۹      | ۴۵,۷۹۹,۴۶۹      | .                | .              | ۰.۰۱               | ۴۵,۷۹۹,۴۶۹      | ۴۵,۷۹۹,۴۶۹     | .                | .              | داروسازی فارابی               |
| ۴.۸۳               | ۱۱۶,۳۲۷,۹۱۵,۵۱۴ | ۹۵,۶۹۶,۶۶۵,۳۳۸  | ۲۰,۶۳۱,۲۵۰,۱۷۶   | .              | ۴.۴۷               | ۲۷,۶۶۴,۳۸۸,۲۵۰  | ۱۱,۵۱۵,۵۳۲,۱۱۶ | ۱۶,۱۴۸,۸۵۶,۱۳۴   | .              | پالایش نفت اصفهان             |
| ۰.۰۲               | ۵۵۴,۸۴۹,۷۷۱     | ۵۵۴,۸۴۹,۷۷۱     | .                | .              | ۰.۰۹               | ۵۵۴,۸۴۹,۷۷۱     | ۵۵۴,۸۴۹,۷۷۱    | .                | .              | فولاد خوزستان                 |
| ۰.۷۷               | ۱۸,۴۲۹,۵۶۸,۹۰۱  | ۱,۵۲۴,۹۵۵,۱۵۹   | ۱۶,۹۰۴,۶۱۳,۷۴۲   | .              | ۱.۴۸               | ۹,۱۴۵,۷۵۲,۵۹۹   | ۹۷,۴۶۷,۵۷۲     | ۹,۰۴۸,۲۸۵,۰۲۷    | .              | بانک اقتصادنوین               |
| ۵.۲۷               | ۱۲۶,۸۹۸,۷۷۱,۳۷۴ | ۶۵,۴۴۰,۰۵۴,۰۲۶  | ۶۱,۴۵۸,۷۱۷,۳۴۸   | .              | ۳.۵۷               | ۲۲,۰۸۲,۶۲۰,۳۵۸  | ۱۵,۳۲۴,۴۱۱,۲۱۹ | ۶,۷۵۸,۲۰۹,۱۳۹    | .              | شمش طلا GoldBar               |
| -۰.۱۲              | -۲,۸۸۴,۹۵۰,۶۶۶  | -۲,۸۸۴,۹۵۰,۶۶۶  | .                | .              | -۰.۴۷              | -۲,۸۸۴,۹۵۰,۶۶۶  | -۲,۸۸۴,۹۵۰,۶۶۶ | .                | .              | نیروکلر                       |
| ۰.۰۰               | ۲۱,۱۸۲,۷۹۱      | ۲۱,۱۸۲,۷۹۱      | .                | .              | ۰.۰۰               | ۲۱,۱۸۲,۷۹۱      | ۲۱,۱۸۲,۷۹۱     | .                | .              | گروه پتروشیمی تابان فردا      |
| ۰.۰۰               | ۹۷,۷۶۰,۹۷۲      | ۱۲۸,۴۵۶,۴۳۲     | -۳۰,۶۹۵,۴۶۰      | .              | ۰.۰۲               | ۹۷,۷۶۰,۹۷۲      | ۱۲۸,۴۵۶,۴۳۲    | -۳۰,۶۹۵,۴۶۰      | .              | ذوب آهن اصفهان                |
| -۰.۱۲              | -۲,۸۳۲,۷۴۱,۹۳۹  | ۱,۳۲۷,۲۶۳,۹۲۵   | -۴,۱۶۰,۰۰۵,۸۶۴   | .              | -۰.۷۶              | -۴,۶۸۵,۶۹۸,۰۲۸  | .              | -۴,۶۸۵,۶۹۸,۰۲۸   | .              | قاسم ایران                    |
| ۰.۰۱               | ۱۵۹,۵۹۲,۹۴۳     | ۱۵۹,۵۹۲,۹۴۳     | .                | .              | ۰.۰۳               | ۱۵۹,۵۹۲,۹۴۳     | ۱۵۹,۵۹۲,۹۴۳    | .                | .              | گروه فن آوا                   |
| -۰.۶۷              | -۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴ | -۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴ | .                | .              | ۰.۰۰               | .               | .              | .                | .              | ح . سیمان شمال                |
| ۰.۸۱               | ۱۹,۴۶۵,۰۴۱,۴۲۸  | ۲,۰۵۵,۲۵۷,۰۴۵   | ۱۳,۷۶۲,۷۴۵,۶۰۷   | ۳,۶۴۷,۰۳۸,۷۷۶  | ۳.۴۲               | ۲۱,۱۸۲,۲۴۱,۳۶۵  | ۲,۷۸۴,۵۲۳,۳۰۴  | ۱۴,۷۵۰,۶۷۹,۲۸۵   | ۳,۶۴۷,۰۳۸,۷۷۶  | گروه مینا (سهامی عام)         |
| ۲.۸۹               | ۶۹,۵۶۸,۹۳۴,۱۹۶  | ۳,۶۷۰,۶۹۱,۲۸۲   | ۶۵,۸۹۸,۲۴۲,۹۱۴   | .              | -۰.۲۲              | -۱,۳۷۷,۷۴۰,۲۸۵  | ۳,۶۶۰,۹۵۰,۷۸۲  | -۵,۰۳۸,۶۹۱,۰۶۷   | .              | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر     |
| ۶.۴۴               | ۱۵۴,۸۷۴,۸۲۷,۵۶۹ | ۱۳۰,۴۷۵,۲۲۵,۵۶۹ | .                | ۲۴,۳۹۹,۶۰۲,۰۰۰ | ۵.۱۶               | ۳۱,۹۳۶,۶۳۱,۸۰۹  | ۳۱,۹۳۶,۶۳۱,۸۰۹ | .                | .              | نفت سپاهان                    |
| ۶.۶۹               | ۱۶۰,۹۹۴,۱۰۰,۱۳۴ | ۱۲۵,۷۵۴,۵۱۸,۲۶۳ | ۳۳,۰۱۱,۰۳۳,۸۲۱   | ۲,۲۲۸,۵۴۸,۰۵۰  | ۷.۱۴               | ۴۴,۱۶۴,۵۶۱,۶۷۰  | ۲۴,۵۵۳,۶۳۱,۸۴۷ | ۱۹,۶۱۰,۹۲۹,۸۲۳   | .              | ملی صنایع مس ایران            |
| ۰.۰۱               | ۲۳۴,۷۱۷,۵۱۱     | ۲۳۴,۷۱۷,۵۱۱     | .                | .              | ۰.۰۴               | ۲۳۴,۷۱۷,۵۱۱     | ۲۳۴,۷۱۷,۵۱۱    | .                | .              | تولید نیروی برق سبز منجیل     |
| ۱.۷۷               | ۴۲,۶۴۳,۸۴۰,۱۱۸  | -۲۲,۲۴۷,۲۱۸,۸۰۵ | ۴۱,۸۶۳,۵۲۵,۴۲۳   | ۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰ | ۳.۳۶               | ۲۰,۷۵۵,۷۰۵,۷۸۳  | ۵,۹۸۷,۰۸۳,۷۹۹  | ۱۴,۷۶۸,۶۲۱,۹۸۴   | .              | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)     |

|       |                 |                |                 |                |       |                 |                |                 |   |                              |
|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|----------------|-----------------|---|------------------------------|
| ۳.۷۵  | ۹۰,۳۱۸,۱۹۲,۸۹۳  | ۹۰,۳۱۸,۱۹۲,۸۹۳ | .               | .              | ۱۴.۴۵ | ۸۹,۴۱۷,۳۳۳,۴۸۵  | ۸۹,۴۱۷,۳۳۳,۴۸۵ | .               | . | صنعتی بهشهر                  |
| -۰.۰۲ | -۵۹۹,۱۶۹,۵۱۴    | -۵۹۹,۱۶۹,۵۱۴   | .               | .              | -۰.۱۰ | -۵۹۹,۱۶۹,۵۱۴    | -۵۹۹,۱۶۹,۵۱۴   | .               | . | گروه انتخاب الکترونیک آرمان  |
| ۰.۰۲  | ۳۹۴,۸۰۴,۸۸۱     | ۳۹۴,۸۰۴,۸۸۱    | .               | .              | ۰.۰۶  | ۳۹۴,۸۰۴,۸۸۱     | ۳۹۴,۸۰۴,۸۸۱    | .               | . | پتروشیمی غدیر                |
| -۰.۰۴ | -۱,۰۴۷,۳۶۴,۵۰۶  | -۱,۰۴۷,۳۶۴,۵۰۶ | .               | .              | ۰.۰۹  | ۵۵۵,۱۲۷,۰۱۲     | ۵۵۵,۱۲۷,۰۱۲    | .               | . | بانک تجارت                   |
| ۰.۱۵  | ۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵   | ۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵  | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | کارخانجات قند قزوین          |
| -۰.۱۴ | -۳,۴۸۱,۶۴۵,۴۶۶  | -۳,۴۸۱,۶۴۵,۴۶۶ | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | مس شهیدباهنر                 |
| ۹.۵۴  | ۲۲۹,۵۱۹,۹۸۰,۵۴۲ | ۱۹۴,۲۵۰,۲۴۱    | ۲۲۸,۰۹۵,۷۶۳,۸۶۷ | ۱,۲۲۹,۹۶۶,۴۳۴  | ۲۶.۳۹ | ۱۶۳,۲۷۴,۸۱۶,۴۸۳ | .              | ۱۶۳,۲۷۴,۸۱۶,۴۸۳ | . | بیمه زندگی هامرز             |
| ۰.۰۰  | ۱۰۱,۹۶۹,۷۶۲     | ۱۰۱,۹۶۹,۷۶۲    | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | اقست                         |
| -۰.۰۱ | -۲۰۴,۷۰۴,۹۵۸    | -۲۰۴,۷۰۴,۹۵۸   | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | داروسازی دانا                |
| ۰.۱۴  | ۳,۲۹۹,۳۹۱,۳۷۰   | -۷,۹۰۸,۳۱۴,۷۵۰ | .               | ۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰ | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | بین المللی توسعه ساختمان     |
| -۰.۳۵ | -۸,۳۲۷,۲۹۶,۲۸۹  | -۸,۳۲۷,۲۹۶,۲۸۹ | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | بانک ملت                     |
| -۰.۰۳ | -۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰    | -۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰   | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | نیان باتری خاوران            |
| ۰.۳۳  | ۷,۸۴۱,۶۲۵,۰۴۰   | ۷,۸۴۱,۶۲۵,۰۴۰  | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| -۰.۲۳ | -۵,۴۱۶,۲۵۵,۱۹۸  | -۵,۴۱۶,۲۵۵,۱۹۸ | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | ایران خودرو                  |
| ۰.۰۰  | ۳۰,۲۹۱,۷۹۱      | ۳۰,۲۹۱,۷۹۱     | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | دارویی لقمان                 |
| ۶.۴۹  | ۱۵۶,۱۳۸,۱۴۷,۰۰۵ | ۴۶,۶۳۳,۸۴۷,۴۹۹ | ۹۲,۶۶۳,۵۲۲,۴۴۵  | ۱۶,۸۴۰,۷۷۷,۰۶۱ | ۸.۱۰  | ۵۰,۱۳۵,۶۱۵,۵۶۱  | .              | ۵۰,۱۳۵,۶۱۵,۵۶۱  | . | پالایش نفت بندرعباس          |
| ۰.۱۲  | ۲,۹۴۷,۲۷۵,۷۸۸   | ۳۳,۲۴۶,۴۰۴     | .               | ۲,۹۱۴,۰۲۹,۳۸۴  | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | کشاوری و دامپوری فجر اصفهان  |
| -۰.۰۱ | -۱۵۴,۹۱۸,۹۹۱    | -۱۵۴,۹۱۸,۹۹۱   | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | پارس فولاد سبزواری           |
| ۰.۶۲  | ۱۴,۹۱۲,۵۶۰,۹۳۱  | ۱۴,۹۱۲,۵۶۰,۹۳۱ | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | پالایش نفت شیراز             |
| ۰.۳۳  | ۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱   | ۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱  | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | داروسازی کاسپین تامین        |
| ۰.۰۶  | ۱,۴۰۲,۱۵۹,۴۷۹   | ۱,۴۰۲,۱۵۹,۴۷۹  | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | ایران ترانسفو                |
| ۱.۸۷  | ۴۵,۰۵۹,۳۰۰,۲۸۱  | ۴۵,۰۵۹,۳۰۰,۲۸۱ | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | پتروشیمی اروند               |
| ۰.۲۰  | ۴,۸۲۹,۹۰۶,۳۳۶   | ۴,۸۲۹,۹۰۶,۳۳۶  | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | سالمین                       |
| ۰.۶۹  | ۱۶,۷۰۴,۶۷۵,۹۶۹  | ۱۶,۷۰۴,۶۷۵,۹۶۹ | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | سیمان فارس و خوزستان         |
| -۰.۰۶ | -۱,۵۲۰,۴۶۶,۶۹۲  | -۱,۵۲۰,۴۶۶,۶۹۲ | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | داروسازی ابوریحان            |
| ۰.۰۰  | ۹۶,۹۶۳,۰۵۱      | ۹۶,۹۶۳,۰۵۱     | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | سیمان خوزستان                |
| ۰.۰۱  | ۲۸۰,۷۰۸,۸۸۹     | ۲۸۰,۷۰۸,۸۸۹    | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | قند لرستان                   |
| ۰.۰۴  | ۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲   | ۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲  | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | اقتصادی و خودکفایی آزادگان   |
| ۰.۰۳  | ۷۱۷,۹۲۲,۷۸۵     | ۷۱۷,۹۲۲,۷۸۵    | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | گروه توسعه مالی مهرآندگان    |
| -۰.۳۵ | -۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳  | -۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳ | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | کویر تایر                    |
| ۱.۳۹  | ۳۳,۴۴۲,۶۷۴,۵۳۸  | ۳۱,۹۹۸,۹۷۴,۵۳۸ | .               | ۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | سیمان ارومیه                 |
| ۰.۱۲  | ۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳   | ۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳  | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | شرکت صنایع غذایی مینو شرق    |
| ۰.۰۰  | ۹۰,۲۰۷,۰۱۸      | ۹۰,۲۰۷,۰۱۸     | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | دامداری تلیسه نمونه          |
| ۰.۵۶  | ۱۳,۳۶۴,۴۹۱,۳۲۲  | ۵,۰۶۴,۸۲۲,۱۲۲  | .               | ۸,۲۹۹,۶۶۹,۲۰۰  | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | پتروشیمی خراسان              |
| ۰.۲۳  | ۵,۶۲۸,۳۷۶,۷۵۷   | ۳,۶۸۸,۳۷۶,۷۵۷  | .               | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | سیمان آبیک                   |
| ۰.۰۰  | ۱۵,۷۰۲,۹۰۹      | ۱۵,۷۰۲,۹۰۹     | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | پاکسان                       |
| ۰.۶۸  | ۱۶,۳۶۹,۷۲۲,۶۹۵  | ۱۶,۳۶۹,۷۲۲,۶۹۵ | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | پارس مینو                    |
| ۰.۰۴  | ۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰     | ۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰    | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | سیمان هگمتان                 |
| ۰.۰۴  | ۹۰۱,۴۶۴,۰۴۳     | ۹۰۱,۴۶۴,۰۴۳    | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | نخریسی و نساجی خسروی خراسان  |
| ۰.۸۳  | ۱۹,۹۶۲,۱۹۵,۶۳۳  | ۱۹,۹۶۲,۱۹۵,۶۳۳ | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | پالایش نفت تهران             |
| ۰.۰۷  | ۱,۷۰۸,۰۵۴,۸۱۰   | ۱,۳۵۸,۰۵۴,۸۱۰  | .               | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | س. صنایع شیمیایی ایران       |
| ۰.۱۱  | ۲,۶۷۰,۴۰۳,۹۲۵   | ۲,۶۷۰,۴۰۳,۹۲۵  | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | گروه مالی صبا تامین          |
| ۰.۰۰  | ۴۰,۷۰۳,۰۰۱      | ۴۰,۷۰۳,۰۰۱     | .               | .              | ۰.۰۰  | .               | .              | .               | . | پدیده شیمی قرن               |

|                                 |   |                |       |                |                |                 |                 |                |                |       |
|---------------------------------|---|----------------|-------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|
| گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)  | . | .              | .     | .              | .              | ۲,۴۹۴,۸۵۷       | ۲,۴۹۴,۸۵۷       | .              | .              | ۰.۰۰  |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)        | . | .              | .     | .              | ۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰    | ۱۴,۶۷۳,۳۲۳,۹۵۰  | ۱۴,۱۲۹,۲۸۸,۶۷۰  | .              | .              | ۰.۶۱  |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی            | . | .              | .     | .              | .              | ۲۱,۶۹۸,۸۰۷,۹۰۵  | ۲۱,۶۹۸,۸۰۷,۹۰۵  | .              | .              | ۰.۹۰  |
| کشاوری و دامپروی مگسال          | . | .              | .     | .              | .              | ۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳   | ۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳   | .              | .              | ۰.۱۵  |
| بهار رز عالیس چناران            | . | .              | .     | .              | .              | ۲,۶۱۶,۵۰۹,۱۳۰   | ۲,۶۱۶,۵۰۹,۱۳۰   | .              | .              | ۰.۱۱  |
| شرکت خمیرمایه رضوی              | . | .              | .     | .              | .              | -۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹    | -۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹    | .              | .              | -۰.۰۲ |
| واسپاری عصراعتماد               | . | .              | .     | .              | .              | ۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰     | ۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰     | .              | .              | ۰.۰۲  |
| پخش هجرت                        | . | .              | .     | .              | .              | ۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶   | ۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶   | .              | .              | ۰.۱۱  |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس       | . | .              | .     | .              | .              | ۲,۱۶۲,۴۴۸,۲۷۰   | ۲,۱۶۲,۴۴۸,۲۷۰   | .              | .              | ۰.۰۹  |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو   | . | .              | .     | .              | .              | ۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳   | ۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳   | .              | .              | ۰.۱۷  |
| نفت پارس                        | . | .              | .     | .              | .              | -۱۹,۹۲۶,۴۶۱,۰۶۳ | -۱۹,۹۲۶,۴۶۱,۰۶۳ | .              | .              | -۰.۸۳ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        | . | -۷,۴۰۳,۳۹۱,۴۰۰ | -۱.۲۰ | .              | -۷,۴۰۳,۳۹۱,۴۰۰ | ۶,۱۵۲,۱۶۰,۲۶۵   | ۱۳,۵۵۵,۵۵۱,۶۶۵  | -۷,۴۰۳,۳۹۱,۴۰۰ | .              | ۰.۲۶  |
| فولاد مبارکه اصفهان             | . | .              | .     | .              | .              | ۹۳۱,۷۱۷,۳۸۸     | ۹۳۱,۷۱۷,۳۸۸     | .              | .              | ۰.۰۴  |
| هامون نایزه                     | . | .              | .     | .              | .              | -۲,۶۳۴,۳۸۷,۷۲۵  | -۲,۶۳۴,۳۸۷,۷۲۵  | .              | .              | -۰.۱۱ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | . | .              | .     | .              | .              | -۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۲۸۶ | -۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۲۸۶ | .              | .              | -۱.۳۲ |
| صنایع خاک‌چینی‌ایران            | . | .              | .     | .              | .              | ۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷     | ۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷     | .              | .              | ۰.۰۳  |
| صنعت غذایی کورش                 | . | .              | .     | .              | .              | ۱,۴۹۰,۹۸۹,۵۸۱   | ۱,۴۹۰,۹۸۹,۵۸۱   | .              | .              | ۰.۰۶  |
| صنایع غذایی رضوی                | . | .              | .     | .              | .              | -۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵ | -۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵ | .              | .              | -۰.۶۶ |
| واسپاری عصراعتماد               | . | .              | .     | .              | .              | -۳,۹۷۷,۶۳۳,۷۰۴  | -۳,۹۷۷,۶۳۳,۷۰۴  | .              | .              | -۰.۱۷ |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | . | .              | .     | .              | .              | -۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱    | -۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱    | .              | .              | -۰.۰۴ |
| سیحان دارو                      | . | .              | .     | .              | .              | ۱۸۴,۱۷۹,۴۸۵     | ۱۸۴,۱۷۹,۴۸۵     | .              | .              | ۰.۰۱  |
| کیمیا کالای رازی                | . | .              | .     | .              | .              | ۲,۹۵۴,۸۸۵,۰۱۲   | ۲,۹۵۴,۸۸۵,۰۱۲   | .              | .              | ۰.۱۲  |
| فولاد امیرکبیرکاشان             | . | .              | .     | .              | .              | ۲۲,۷۱۰,۰۷۶,۲۳۴  | ۲۲,۷۱۰,۰۷۶,۲۳۴  | .              | .              | ۰.۹۴  |
| قندهکمتان                       | . | .              | .     | .              | .              | -۲۸۰,۹۱۲,۱۴۲    | -۲۸۰,۹۱۲,۱۴۲    | .              | .              | -۰.۰۱ |
| پتروشیمی خارک                   | . | .              | .     | .              | .              | ۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸     | ۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸     | .              | .              | ۰.۰۱  |
| پست بانک ایران                  | . | ۵۱۰,۳۷۸,۱۶۲    | ۰.۰۸  | ۵۱۰,۳۷۸,۱۶۲    | ۱۲,۶۴۲,۷۸۵,۶۷۰ | ۳۸,۸۴۴,۲۸۶,۰۲۹  | -۱۱,۷۷۱,۰۲۱,۸۷۴ | ۳۸,۸۴۴,۲۸۶,۰۲۹ | ۱۲,۶۴۲,۷۸۵,۶۷۰ | ۱.۶۵  |
| کشت و دامداری فکا               | . | .              | .     | .              | .              | ۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱   | ۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱   | .              | .              | ۰.۳۰  |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | . | .              | .     | .              | .              | ۲,۵۰۱,۴۰۵,۹۸۱   | ۲,۵۰۱,۴۰۵,۹۸۱   | .              | .              | ۰.۱۰  |
| شمش نقره SilverBar              | . | .              | .     | .              | .              | ۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰  | ۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰  | .              | .              | ۱.۶۹  |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی      | . | .              | .     | .              | .              | ۱۰,۳۷۱,۲۱۸,۸۷۸  | ۱۰,۳۷۱,۲۱۸,۸۷۸  | .              | .              | ۰.۴۳  |
| سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید | . | .              | .     | .              | ۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰  | ۳,۲۵۰,۷۵۷,۰۷۴   | ۶۶,۵۰۶,۲۲۴      | .              | .              | ۰.۱۴  |
| آلومینای ایران                  | . | .              | .     | .              | .              | ۲۶۴,۲۵۶,۴۹۹     | ۲۶۴,۲۵۶,۴۹۹     | .              | .              | ۰.۰۱  |
| پتروشیمی پردیس                  | . | .              | .     | .              | .              | ۱۴,۳۱۸,۱۴۹,۷۷۱  | ۱۴,۳۱۸,۱۴۹,۷۷۱  | .              | .              | ۰.۵۹  |
| سرمایه‌گذاری سیمان تامین        | . | .              | .     | .              | .              | ۶,۹۷۶,۹۳۴,۴۹۵   | ۶,۹۷۶,۹۳۴,۴۹۵   | .              | .              | ۰.۲۹  |
| آلومینیوم‌ایران                 | . | .              | .     | .              | .              | ۱,۷۷۲,۰۷۰,۵۱۹   | ۱,۷۷۲,۰۷۰,۵۱۹   | .              | .              | ۰.۰۷  |
| نفت بهران                       | . | .              | .     | .              | .              | ۵۳,۵۸۵,۴۸۷      | ۵۳,۵۸۵,۴۸۷      | .              | .              | ۰.۰۰  |
| سرمایه‌گذاری صدرتامین           | . | .              | .     | .              | .              | ۶۱,۴۹۸,۷۹۴,۳۷۱  | ۶۱,۴۹۸,۷۹۴,۳۷۱  | .              | .              | ۲.۵۶  |
| تامین سرمایه طاووس خاورمیانه    | . | .              | .     | .              | ۱,۲۷۹,۰۹۹      | .               | .               | .              | .              | ۰.۰۰  |
| پتروشیمی شیراز                  | . | .              | .     | .              | .              | ۹۷۳,۷۵۳,۶۶۵     | ۹۷۳,۷۵۳,۶۶۵     | .              | .              | ۰.۰۴  |
| نساجی هدیه البرز مشهد           | . | ۲۸,۴۸۶,۴۹۲,۵۰۸ | ۴.۶۰  | ۲۸,۴۸۶,۴۹۲,۵۰۸ | ۱,۷۴۰,۳۹۷,۳۵۱  | ۶۶,۶۹۸,۸۱۰,۲۰۹  | .               | .              | ۲.۸۴           |       |
| فراورده های نسوزایران           | . | -۲,۱۸۲,۳۱۳,۷۶۸ | -۰.۳۵ | -۲,۱۸۲,۳۱۳,۷۶۸ | .              | .               | .               | -۲,۱۸۲,۳۱۳,۷۶۸ | .              | -۰.۰۹ |
| کاشی پارس                       | . | ۷۰۳,۳۵۵,۲۱۸    | ۰.۱۱  | ۷۰۳,۳۵۵,۲۱۸    | .              | .               | .               | ۷۰۳,۳۵۵,۲۱۸    | .              | ۰.۰۳  |
| پتروشیمی مارون                  | . | ۱۹۳,۴۵۳,۶۷۶    | ۰.۰۳  | ۱۹۳,۴۵۳,۶۷۶    | .              | ۱۹۳,۴۵۳,۶۷۶     | .               | .              | ۰.۰۱           |       |

|       |                   |                   |                   |                 |        |                 |                 |                 |               |                              |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| ۰.۰۸  | ۱,۹۳۲,۷۸۱,۰۷۷     | ۰                 | ۱,۹۳۲,۷۸۱,۰۷۷     | ۰               | ۰.۳۱   | ۱,۹۳۲,۷۸۱,۰۷۷   | ۰               | ۱,۹۳۲,۷۸۱,۰۷۷   | ۰             | پالایش نفت لاوان             |
| ۰.۰۰  | -۹۵,۰۹۳,۹۳۴       | ۰                 | -۹۵,۰۹۳,۹۳۴       | ۰               | -۰.۰۲  | -۹۵,۰۹۳,۹۳۴     | ۰               | -۹۵,۰۹۳,۹۳۴     | ۰             | پتروشیمی نوری                |
| ۰.۰۰  | ۷۶,۱۶۱,۰۱۳        | ۰                 | ۷۶,۱۶۱,۰۱۳        | ۰               | ۰.۰۱   | ۷۶,۱۶۱,۰۱۳      | ۰               | ۷۶,۱۶۱,۰۱۳      | ۰             | پخش رازی                     |
| -۰.۰۵ | -۱,۱۳۸,۳۵۰,۷۷۵    | ۰                 | -۱,۱۳۸,۳۵۰,۷۷۵    | ۰               | -۰.۱۸  | -۱,۱۳۸,۳۵۰,۷۷۵  | ۰               | -۱,۱۳۸,۳۵۰,۷۷۵  | ۰             | مارگارین                     |
| ۰.۰۰  | -۱,۰۳۷,۴۰۰        | ۰                 | -۱,۰۳۷,۴۰۰        | ۰               | ۰.۰۰   | ۰               | ۰               | ۰               | ۰             | تامین سرمایه طاووس خاورمیانه |
| ۰.۰۰  | -۱۲۲,۷۳۰          | ۰                 | -۱۲۲,۷۳۰          | ۰               | ۰.۰۰   | -۱۲۲,۷۳۰        | ۰               | -۱۲۲,۷۳۰        | ۰             | ذوب گران رنگین فلز           |
| ۹۴.۰۳ | ۲,۲۶۳,۹۷۸,۷۱۹,۹۳۷ | ۱,۰۱۰,۷۹۸,۵۴۲,۱۵۲ | ۱,۰۵۱,۳۴۴,۹۲۳,۱۶۸ | ۲۰۱,۸۳۵,۲۵۴,۶۱۷ | ۱۰۹.۸۴ | ۶۷۹,۵۶۴,۹۸۳,۵۶۵ | ۲۹۶,۰۱۳,۵۷۳,۸۵۸ | ۳۷۵,۴۳۲,۲۵۶,۰۰۲ | ۸,۱۱۹,۱۵۳,۷۰۵ | جمع                          |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 |                                |
| ۲۱,۴۹۲,۹۲۳,۰۹۶     | ۲۱,۴۹۲,۹۲۳,۰۹۶ | .                | .               | .      | .          | .                | .               | سلف ون باری بهمن موتور         |
| ۷۰۳,۹۹۱,۰۵۱        | ۷۰۳,۹۹۱,۰۵۱    | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴  |
| ۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸        | ۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸    | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶  |
| ۲۱,۷۴۱,۹۴۷,۹۱۹     | ۲۱,۷۴۱,۹۴۷,۹۱۹ | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵ |
| ۴۴,۰۶۷,۰۹۳,۷۶۴     | ۴۴,۰۶۷,۰۹۳,۷۶۴ | .                | .               | .      | .          | .                | .               | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 |                                            |
|                           | ۱۳,۴۳۲,۸۵۸                    |                           | ۱۸,۸۷۷                        | سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا         |
|                           | ۵۷,۸۲۳,۴۳۳                    |                           | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد  |
|                           | ۲,۹۷۸,۰۹۰                     |                           | ۳۴۲,۵۳۹                       | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
|                           | ۷۴,۲۳۴,۳۸۱                    |                           | ۳۶۱,۴۱۶                       | جمع                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱     | طی ماه        |                                        |
|----------------|---------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ          | سایر درآمدها                           |
| ۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹    | .             | سایر درآمدها                           |
| .              | .             | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۶,۱۰۹,۵۵۴,۱۳۵ | ۱,۹۷۶,۷۰۶,۲۲۶ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۶,۲۷۲,۶۲۳,۰۱۴ | ۱,۹۷۶,۷۰۶,۲۲۶ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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  |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| گروه مینا (سهامی عام)          | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹       | ۴,۲۴۶,۵۵۲                      | ۱,۰۰۰               | ۴,۲۴۶,۵۵۲          | ۵۹۹,۵۱۳,۲۲۴   | ۳,۶۴۷,۰۳۸,۷۷۶       | ۴,۲۴۶,۵۵۲,۰۰۰      | ۵۹۹,۵۱۳,۲۲۴   | ۳,۶۴۷,۰۳۸,۷۷۶       | هزینه تنزیل         |
| سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ)       | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸       | ۱۳,۶۰۰,۸۸۲                     | ۴۰                  | ۱۳,۶۰۰,۸۸۲         | .             | .                   | ۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰        | .             | ۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰         | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)      | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰       | ۱۵,۳۵۱,۶۸۹                     | ۱,۵۰۰               | ۱۵,۳۵۱,۶۸۹         | .             | .                   | ۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰     | .             | ۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰      | هزینه تنزیل         |
| بین‌المللی توسعه‌ساختمان       | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰       | ۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸                    | ۹۰                  | ۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸        | .             | .                   | ۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰     | .             | ۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰      | جمع درآمد سود سهام  |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۴,۹۵۲,۳۲۹                      | ۴۵۰                 | ۴,۹۵۲,۳۲۹          | .             | .                   | ۲,۲۲۸,۵۴۸,۰۵۰      | .             | ۲,۲۲۸,۵۴۸,۰۵۰       | هزینه تنزیل         |
| سیمان شمال                     | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷       | ۳,۶۲۴,۸۰۴                      | ۴,۷۴۵               | ۳,۶۲۴,۸۰۴          | .             | .                   | ۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰     | .             | ۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰      | جمع درآمد سود سهام  |
| سیمان ارومیه                   | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰       | ۵۰,۰۰۰                         | ۲۸,۸۷۴              | ۵۰,۰۰۰             | .             | .                   | ۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰      | .             | ۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰       | هزینه تنزیل         |
| سیمان صوفیان                   | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹       | ۵۰,۰۰۰                         | ۲۷,۴۰۰              | ۵۰,۰۰۰             | .             | .                   | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | .             | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰       | جمع درآمد سود سهام  |
| س. صنایع شیمیایی ایران         | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۵۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | .             | .                   | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | .             | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | هزینه تنزیل         |
| سیمان آبیک                     | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۹,۷۰۰               | ۲۰۰,۰۰۰            | .             | .                   | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | .             | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | جمع درآمد سود سهام  |
| پست بانک ایران                 | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹       | ۱۱,۳۸۹,۸۹۷                     | ۱,۱۱۰               | ۱۱,۳۸۹,۸۹۷         | .             | .                   | ۱۲,۶۴۲,۷۸۵,۶۷۰     | .             | ۱۲,۶۴۲,۷۸۵,۶۷۰      | هزینه تنزیل         |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸       | ۱۴,۷۲۶,۴۸۸                     | ۱,۱۸۹               | ۱۴,۷۲۶,۴۸۸         | .             | .                   | ۱۶,۸۴۰,۷۷۷,۰۶۱     | ۶۶۹,۰۱۷,۱۷۱   | ۱۶,۸۴۰,۷۷۷,۰۶۱      | خالص درآمد سود سهام |
| نفت ایرانول                    | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰       | ۱,۹۰۹,۵۱۶                      | ۱۰,۰۰۰              | ۱,۹۰۹,۵۱۶          | .             | .                   | ۱۹,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰     | .             | ۱۹,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰      | هزینه تنزیل         |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین      | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷       | ۲,۷۰۰,۰۰۰                      | ۱,۹۱۵               | ۲,۷۰۰,۰۰۰          | ۵,۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۷۲,۱۱۴,۹۲۹       | ۵,۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰      | ۶۹۸,۳۸۵,۰۷۱   | ۴,۴۷۲,۱۱۴,۹۲۹       | جمع درآمد سود سهام  |
| نفت سیاهان                     | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۱۲,۱۹۹,۸۰۱                     | ۲,۰۰۰               | ۱۲,۱۹۹,۸۰۱         | .             | .                   | ۲۴,۳۹۹,۶۰۲,۰۰۰     | .             | ۲۴,۳۹۹,۶۰۲,۰۰۰      | هزینه تنزیل         |
| پاکدیس                         | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰       | ۳,۶۱۵,۹۰۷                      | ۵,۸۰۰               | ۳,۶۱۵,۹۰۷          | .             | .                   | ۲۰,۹۷۲,۲۶۰,۶۰۰     | ۴۹۰,۹۸۹,۳۷۹   | ۲۰,۹۷۲,۲۶۰,۶۰۰      | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹       | ۵,۷۸۹,۵۴۷                      | ۵۵۰                 | ۵,۷۸۹,۵۴۷          | .             | .                   | ۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰      | .             | ۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰       | هزینه تنزیل         |
| پتروشیمی خراسان                | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰       | ۱,۷۱۱,۲۷۲                      | ۴,۸۵۰               | ۱,۷۱۱,۲۷۲          | .             | .                   | ۸,۲۹۹,۶۶۹,۲۰۰      | .             | ۸,۲۹۹,۶۶۹,۲۰۰       | جمع درآمد سود سهام  |
| توزیع دارو پخش                 | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹       | ۳۴,۰۹۱,۲۷۳                     | ۳۳۰                 | ۳۴,۰۹۱,۲۷۳         | .             | .                   | ۱۱,۲۵۰,۱۲۰,۰۹۰     | ۴۴۴,۰۸۳,۶۸۸   | ۱۱,۲۵۰,۱۲۰,۰۹۰      | هزینه تنزیل         |
| پویا زرکان آق دره              | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸       | ۸۳۲,۷۷۰                        | ۹,۲۵۰               | ۸۳۲,۷۷۰            | .             | .                   | ۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰      | .             | ۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰       | خالص درآمد سود سهام |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان  | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵       | ۶۶۴,۸۵۷                        | ۴,۴۷۰               | ۶۶۴,۸۵۷            | .             | .                   | ۲,۹۷۱,۹۱۰,۷۹۰      | ۵۷,۸۸۱,۴۰۶    | ۲,۹۷۱,۹۱۰,۷۹۰       | هزینه تنزیل         |
| بیمه زندگی هامرز               | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۶۲,۸۰۴,۱۰۸                     | ۲۰                  | ۶۲,۸۰۴,۱۰۸         | .             | .                   | ۱,۲۲۹,۹۶۶,۴۳۴      | ۲۶,۱۱۵,۷۲۶    | ۱,۲۲۹,۹۶۶,۴۳۴       | جمع درآمد سود سهام  |
| نساجی هدیه البرز مشهد          | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۰۰                 | ۹,۰۰۰,۰۰۰          | .             | .                   | ۱,۷۴۰,۳۹۷,۳۵۱      | ۵۹,۶۰۲,۶۴۹    | ۱,۷۴۰,۳۹۷,۳۵۱       | هزینه تنزیل         |
| رینگ اسپرت نور نی ریز          | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱       | ۳,۴۴۶,۶۲۳                      | ۱,۴۷۰               | ۳,۴۴۶,۶۲۳          | .             | .                   | ۵,۰۶۶,۵۳۵,۸۱۰      | .             | ۵,۰۶۶,۵۳۵,۸۱۰       | خالص درآمد سود سهام |
| تامین سرمایه طاووس خاورمیانه   | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷       | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۱۴                  | ۱۰۰,۰۰۰            | .             | .                   | ۱,۲۷۹,۰۹۹          | ۱۲۰,۹۰۱       | ۱,۲۷۹,۰۹۹           | هزینه تنزیل         |
| جمع                            |                  |                                |                     | ۹,۴۱۷,۰۵۲,۰۰۰      | ۱,۲۹۷,۸۹۸,۲۹۵ | ۸,۱۱۹,۱۵۳,۷۰۵       | ۲۰۴,۸۸۰,۹۶۳,۸۳۲    | ۳,۰۴۵,۷۰۹,۲۱۵ | ۲۰۱,۸۳۵,۲۵۴,۶۱۷     | خالص درآمد سود سهام |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                    |              |                  |     |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |            | طی ماه     |             |           | شرح                                        |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                            |
| ۱۳,۴۳۲,۸۵۸         | ۰           | ۱۳,۴۳۲,۸۵۸ | ۱۸,۸۷۷     | ۰           | ۱۸,۸۷۷    | سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا         |
| ۵۷,۸۲۳,۴۳۳         | ۰           | ۵۷,۸۲۳,۴۳۳ | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد  |
| ۲,۹۷۸,۰۹۰          | ۰           | ۲,۹۷۸,۰۹۰  | ۳۴۲,۵۳۹    | ۰           | ۳۴۲,۵۳۹   | سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد |
| ۷۴,۲۳۴,۳۸۱         | ۰           | ۷۴,۲۳۴,۳۸۱ | ۳۶۱,۴۱۶    | ۰           | ۳۶۱,۴۱۶   | جمع                                        |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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      |                                |
| ۲۹۲,۰۱۱,۸۶۷             | ۳,۱۳۱,۳۱۹,۶۶۳   | ۳,۴۲۳,۳۳۱,۵۳۰   | ۹۰۰,۰۰۰    | ۲۹۲,۰۱۱,۸۶۷             | ۳,۱۳۱,۳۱۹,۶۶۳  | ۳,۴۲۳,۳۳۱,۵۳۰   | ۹۰۰,۰۰۰    | سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ) |
| ۱۳۵,۷۹۴,۲۸۱             | ۶,۷۹۲,۰۴۵,۹۲۲   | ۶,۹۲۷,۸۴۰,۲۰۳   | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۴۴۳,۴۴۶              | ۳,۴۷۷,۲۳۸,۷۵۲  | ۳,۵۰۶,۶۸۲,۱۹۸   | ۶۰۰,۰۰۰    | گروه صنعتی سپاهان              |
| ۵۷,۶۷۳,۶۰۲,۲۸۴          | ۶۰,۹۷۷,۹۰۹,۶۶۵  | ۱۱۸,۶۵۱,۵۱۱,۹۴۹ | ۲۲,۸۱۳,۵۵۱ | ۵۷,۱۶۲,۶۴۸,۵۷۰          | ۴۳,۱۲۸,۸۹۸,۷۶۹ | ۱۰۰,۲۹۱,۵۴۷,۳۳۹ | ۱۵,۷۲۹,۳۵۰ | توزیع دارو پخش                 |
| ۴۵,۱۸۶,۸۳۹,۶۵۳          | ۲۳۱,۰۰۵,۶۷۲,۵۹۷ | ۲۷۶,۱۹۲,۵۱۲,۲۵۰ | ۳,۸۰۸,۹۵۲  | ۲۳,۱۹۰,۹۲۸,۹۱۱          | ۹۲,۶۴۴,۵۵۳,۷۰۵ | ۱۱۵,۸۳۵,۴۸۲,۶۱۶ | ۱,۲۴۰,۵۷۲  | نفت ایرانول                    |
| ۷۰۴,۷۹۸,۷۳۹             | ۵,۲۳۶,۹۱۴,۰۵۶   | ۵,۹۴۱,۷۱۲,۷۹۵   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۷۰۴,۷۹۸,۷۳۹             | ۵,۲۳۶,۹۱۴,۰۵۶  | ۵,۹۴۱,۷۱۲,۷۹۵   | ۴۰۰,۰۰۰    | ایران دارو                     |
| ۳۴,۷۸۳,۰۷۴,۶۴۰          | ۲۱۳,۷۴۷,۳۷۱,۸۷۲ | ۲۴۸,۵۳۰,۴۴۶,۵۱۲ | ۲,۰۶۸,۸۸۸  | ۶,۷۱۹,۵۶۴,۷۷۲           | ۴,۵۳۶,۷۴۶,۱۳۲  | ۱۱,۲۵۶,۳۱۰,۹۰۴  | ۴۰,۰۰۰     | پویا زرکان آق دره              |
| ۹,۰۱۰,۷۶۵,۰۶۴           | ۱۳۱,۰۱۵,۹۰۸,۶۱۹ | ۱۴۰,۰۲۶,۶۷۳,۶۸۳ | ۶,۶۹۲,۴۹۹  | ۱۷,۹۳۲,۰۱۲,۴۴۵          | ۳۲,۱۲۱,۹۵۴,۴۱۲ | ۵۰,۰۵۳,۹۶۶,۸۵۷  | ۳,۸۴۷,۳۰۱  | پاکدیس                         |
| ۹۶۱,۰۶۶,۵۹۲             | ۴,۸۱۶,۷۰۱,۷۵۷   | ۵,۷۷۷,۷۶۸,۳۴۹   | ۳۰۰,۰۰۰    | ۹۶۱,۰۶۶,۵۹۲             | ۴,۸۱۶,۷۰۱,۷۵۷  | ۵,۷۷۷,۷۶۸,۳۴۹   | ۳۰۰,۰۰۰    | سوژمیران                       |
| -۴,۴۴۱,۳۶۱,۸۱۰          | ۷۹,۶۸۳,۶۳۱,۵۱۶  | ۷۵,۲۴۲,۲۶۹,۷۰۶  | ۴,۲۷۶,۶۲۳  | ۴۳,۶۸۵,۳۶۷              | ۲,۰۲۹,۰۶۱,۳۱۲  | ۲,۰۷۲,۷۴۶,۶۷۹   | ۱۰۸,۹۱۰    | رینگ اسپرت نور نی ریز          |
| ۲۲,۸۱۸,۶۵۸,۸۹۷          | ۶۷,۷۸۸,۵۸۱,۶۳۹  | ۹۰,۶۰۲,۷۴۰,۵۳۶  | ۴,۸۹۰,۲۷۰  | ۱۵۶,۶۶۵,۴۶۳             | ۲,۲۷۷,۸۰۹,۴۶۸  | ۲,۴۳۴,۴۷۴,۹۳۱   | ۱۴۸,۰۰۰    | سیمان شمال                     |
| ۳,۸۵۷,۴۹۱,۹۶۰           | ۷۱,۲۷۷,۱۹۲,۵۹۴  | ۷۵,۱۳۴,۶۸۴,۵۵۴  | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | -۲,۱۷۷,۶۱۷,۷۲۲          | ۲۰,۷۴۸,۹۴۳,۰۸۲ | ۱۸,۵۷۱,۳۲۵,۳۶۰  | ۷۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری دارویی تامین      |
| -۵۱۸,۳۵۴,۰۶۲            | ۱۶,۵۴۰,۹۴۷,۹۵۲  | ۱۶,۰۲۲,۵۹۳,۸۹۰  | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | -۵۱۸,۳۵۴,۰۶۲            | ۱۶,۵۴۰,۹۴۷,۹۵۲ | ۱۶,۰۲۲,۵۹۳,۸۹۰  | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | پرداخت الکترونیک پاسارگاد      |
| -۱۴۶,۶۴۹,۱۱۸            | ۴,۲۳۹,۲۶۳,۳۷۸   | ۴,۰۹۲,۶۱۴,۲۶۰   | ۲۰۰,۰۰۰    | -۱۴۶,۶۴۹,۱۱۸            | ۴,۲۳۹,۲۶۳,۳۷۸  | ۴,۰۹۲,۶۱۴,۲۶۰   | ۲۰۰,۰۰۰    | لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی  |
| ۳۲,۵۵۵,۰۴۲              | ۱,۷۴۴,۶۰۰,۵۳۳   | ۱,۷۷۷,۱۵۵,۵۷۵   | ۳۰۰,۰۰۰    | ۳۲,۵۵۵,۰۴۲              | ۱,۷۴۴,۶۰۰,۵۳۳  | ۱,۷۷۷,۱۵۵,۵۷۵   | ۳۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری مس سرچشمه         |
| ۲,۲۰۳,۶۲۱,۹۸۰           | ۲۸,۳۰۹,۶۸۳,۷۵۰  | ۳۰,۵۱۳,۳۰۵,۷۳۰  | ۸۵۳,۳۸۴    | ۲,۲۰۳,۶۲۱,۹۸۰           | ۲۸,۳۰۹,۶۸۳,۷۵۰ | ۳۰,۵۱۳,۳۰۵,۷۳۰  | ۸۵۳,۳۸۴    | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| ۸,۳۷۷,۲۸۵,۴۸۱           | ۱۵۶,۹۵۵,۶۳۴,۷۵۱ | ۱۶۵,۳۳۲,۹۲۰,۲۳۲ | ۹۸۶,۱۵۷    | ۵,۵۳۹,۲۱۵,۰۰۳           | ۶۵,۵۳۲,۸۹۶,۲۸۶ | ۷۱,۰۷۲,۱۱۱,۲۸۹  | ۴۱۰,۶۳۹    | سیمان صوفیان                   |
| ۴۵,۷۹۹,۴۶۹              | ۷,۰۷۴,۷۹۷,۱۵۷   | ۷,۱۲۰,۵۹۶,۶۲۶   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۴۵,۷۹۹,۴۶۹              | ۷,۰۷۴,۷۹۷,۱۵۷  | ۷,۱۲۰,۵۹۶,۶۲۶   | ۴۰۰,۰۰۰    | داروسازی فارابی                |
| ۹۵,۶۹۶,۶۶۵,۳۳۸          | ۳۴۹,۸۰۳,۷۸۴,۶۴۰ | ۴۴۵,۵۰۰,۴۴۹,۹۷۸ | ۴۶,۹۴۰,۴۱۴ | ۱۱,۵۱۵,۵۳۲,۱۱۶          | ۴۵,۷۶۴,۲۱۷,۱۴۵ | ۵۷,۲۷۹,۷۴۹,۲۶۱  | ۴,۱۶۴,۳۰۳  | پالایش نفت اصفهان              |
| ۵۵۴,۸۴۹,۷۷۱             | ۹,۹۳۸,۴۰۵,۵۲۵   | ۱۰,۴۹۳,۲۵۵,۲۹۶  | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۵۴,۸۴۹,۷۷۱             | ۹,۹۳۸,۴۰۵,۵۲۵  | ۱۰,۴۹۳,۲۵۵,۲۹۶  | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | فولاد خوزستان                  |
| ۱,۵۲۴,۹۵۵,۱۵۹           | ۵۱,۳۱۸,۶۹۰,۹۸۴  | ۵۲,۸۴۳,۶۴۶,۱۴۳  | ۲۳,۷۴۵,۲۵۶ | ۹۷,۴۶۷,۵۷۲              | ۹۳۵,۴۸۵,۵۰۸    | ۱,۰۳۲,۹۵۳,۰۸۰   | ۳۰۰,۰۰۰    | بانک اقتصاد نوین               |
| ۶۵,۴۴۰,۰۵۴,۰۲۶          | ۲۵۴,۵۴۶,۷۹۵,۸۳۳ | ۳۱۹,۹۸۶,۸۴۹,۸۵۹ | ۱۴,۱۹۸     | ۱۵,۳۲۴,۴۱۱,۲۱۹          | ۲۶,۷۸۴,۸۹۹,۴۵۱ | ۴۲,۱۰۹,۳۱۰,۶۷۰  | ۱,۳۸۶      | شمش طلا GoldBar                |
| -۲,۸۸۴,۹۵۰,۶۶۶          | ۹۹,۸۷۶,۲۱۲,۰۹۳  | ۹۶,۹۹۱,۲۶۱,۴۲۷  | ۳,۶۲۷,۲۱۴  | -۲,۸۸۴,۹۵۰,۶۶۶          | ۹۹,۸۷۶,۲۱۲,۰۹۳ | ۹۶,۹۹۱,۲۶۱,۴۲۷  | ۳,۶۲۷,۲۱۴  | نیروکالر                       |
| ۲۱,۱۸۲,۷۹۱              | ۴۷,۴۳۴,۸۲۷      | ۶۸,۶۱۷,۶۱۸      | ۳,۶۹۶      | ۲۱,۱۸۲,۷۹۱              | ۴۷,۴۳۴,۸۲۷     | ۶۸,۶۱۷,۶۱۸      | ۳,۶۹۶      | گروه پتروشیمی تایان فردا       |
| ۱۲۸,۴۵۶,۴۳۲             | ۱,۶۳۳,۳۳۹,۶۴۸   | ۱,۷۶۱,۷۹۶,۰۸۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲۸,۴۵۶,۴۳۲             | ۱,۶۳۳,۳۳۹,۶۴۸  | ۱,۷۶۱,۷۹۶,۰۸۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ذوب آهن اصفهان                 |
| ۱,۳۲۷,۲۶۳,۹۲۵           | ۲۹,۸۶۳,۷۵۳,۶۰۲  | ۳۱,۱۹۱,۰۱۷,۵۲۷  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۱ | .                       | ۲,۱۵۸          | ۲,۱۵۸           | ۱          | قاسم ایران                     |
| ۱۵۹,۵۹۲,۹۴۳             | ۷,۵۹۲,۰۲۰,۳۴۷   | ۷,۷۵۱,۶۱۳,۲۹۰   | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۵۹,۵۹۲,۹۴۳             | ۷,۵۹۲,۰۲۰,۳۴۷  | ۷,۷۵۱,۶۱۳,۲۹۰   | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | گروه فن آوا                    |
| -۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴         | ۱۲۴,۶۷۶,۷۶۲,۷۰۰ | ۱۰۸,۴۸۹,۴۷۹,۸۶۶ | ۱۱,۱۷۶,۱۶۶ | .                       | ۶۴,۴۰۶,۱۹۶,۱۸۶ | ۶۴,۴۰۶,۱۹۶,۱۸۶  | ۴,۵۱۵,۵۳۱  | ح . سیمان شمال                 |

|                 |                 |                 |             |                |                 |                 |            |                               |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| ۲,۰۵۵,۲۵۷,۰۴۵   | ۳۲,۶۱۲,۹۴۰,۶۲۷  | ۳۴,۶۶۸,۱۹۷,۶۷۲  | ۱,۵۳۵,۹۸۴   | ۲,۷۸۴,۵۲۳,۳۰۴  | ۲۲,۲۴۲,۴۸۰,۸۸۶  | ۲۵,۰۲۷,۰۰۴,۱۹۰  | ۷۴۱,۴۱۳    | گروه مینا (سهامی عام)         |
| ۳,۶۷۰,۶۹۱,۲۸۲   | ۱۳,۳۴۴,۳۳۲,۳۴۰  | ۱۷,۰۱۵,۰۲۳,۶۲۲  | ۲۲۲,۱۷۳     | ۳,۶۶۰,۹۵۰,۷۸۲  | ۱۰,۳۰۴,۹۸۰,۹۹۹  | ۱۳,۹۶۵,۹۳۱,۷۸۱  | ۱۶۴,۳۰۷    | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر     |
| ۱۳۰,۴۷۵,۲۲۵,۵۶۹ | ۲۵۲,۱۲۶,۵۶۷,۳۱۹ | ۳۸۲,۶۰۱,۷۹۲,۸۸۸ | ۲۲,۳۹۹,۸۰۱  | ۳۱,۹۳۶,۶۳۱,۸۰۹ | ۸۱,۷۰۳,۰۷۸,۳۲۷  | ۱۱۳,۶۳۹,۷۱۰,۱۳۶ | ۵,۴۰۰,۰۰۰  | نفت سپاهان                    |
| ۱۲۵,۷۵۴,۵۱۸,۲۶۳ | ۵۳۸,۷۰۵,۶۶۲,۱۵۰ | ۶۶۴,۴۶۰,۱۸۰,۴۱۳ | ۳۳,۱۹۴,۸۱۰  | ۲۴,۵۵۳,۶۳۱,۸۴۷ | ۶۱,۴۲۵,۵۵۴,۰۰۹  | ۸۵,۹۷۹,۱۸۵,۸۵۶  | ۳,۵۰۰,۰۰۰  | ملی صنایع مس ایران            |
| ۲۳۴,۷۱۷,۵۱۱     | ۷,۷۰۲,۳۰۶,۵۲۲   | ۷,۹۳۷,۰۲۴,۰۳۳   | ۳۰۰,۰۰۰     | ۲۳۴,۷۱۷,۵۱۱    | ۷,۷۰۲,۳۰۶,۵۲۲   | ۷,۹۳۷,۰۲۴,۰۳۳   | ۳۰۰,۰۰۰    | تولید نیروی برق سبز منجیل     |
| -۲۲,۲۴۷,۲۱۸,۸۰۵ | ۴۱۳,۱۰۲,۶۸۹,۴۷۷ | ۳۹۰,۸۵۵,۴۷۰,۶۷۲ | ۲۵,۸۹۲,۲۷۰  | ۵,۹۸۷,۰۸۳,۷۹۹  | ۳۶,۹۰۴,۳۲۳,۴۷۵  | ۴۲,۸۹۱,۴۰۷,۲۷۴  | ۲,۱۶۶,۷۱۷  | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    |
| ۹۰,۳۱۸,۱۹۲,۸۹۳  | ۱۶۷,۷۴۹,۴۹۶,۹۱۰ | ۲۵۸,۰۶۷,۶۸۹,۸۰۳ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰  | ۸۹,۴۱۷,۳۳۳,۴۸۵ | ۱۲۸,۵۰۲,۰۲۸,۲۵۵ | ۲۱۷,۹۱۹,۳۶۱,۷۴۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | صنعتی بهشهر                   |
| -۵۹۹,۱۶۹,۵۱۴    | ۹,۹۵۸,۲۶۰,۱۸۰   | ۹,۳۵۹,۰۹۰,۶۶۶   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | -۵۹۹,۱۶۹,۵۱۴   | ۹,۹۵۸,۲۶۰,۱۸۰   | ۹,۳۵۹,۰۹۰,۶۶۶   | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | گروه انتخاب الکترونیک آرمان   |
| ۳۹۴,۸۰۴,۸۸۱     | ۷,۸۶۰,۴۸۴,۶۶۴   | ۸,۲۵۵,۲۸۹,۵۴۵   | ۱۲۰,۰۰۰     | ۳۹۴,۸۰۴,۸۸۱    | ۷,۸۶۰,۴۸۴,۶۶۴   | ۸,۲۵۵,۲۸۹,۵۴۵   | ۱۲۰,۰۰۰    | پتروشیمی غدیر                 |
| -۱۰,۴۷,۳۶۴,۵۰۶  | ۳۱,۸۴۴,۰۱۲,۷۴۹  | ۳۰,۷۹۶,۶۴۸,۲۴۳  | ۴۹,۳۵۹,۰۰۳  | ۵۵۵,۱۲۷,۰۱۲    | ۸,۳۷۴,۲۴۹,۷۰۸   | ۸,۹۲۹,۳۷۶,۷۲۰   | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | بانک تجارت                    |
| ۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵   | ۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰  | ۵۷,۰۳۵,۴۵۵,۶۷۵  | ۷,۵۰۰,۰۰۰   | .              | .               | .               | .          | کارخانجات قند قزوین           |
| -۳,۴۸۱,۶۴۵,۴۶۶  | ۶۱,۲۴۰,۷۹۶,۹۹۵  | ۵۷,۷۵۹,۱۵۱,۵۲۹  | ۵,۲۶۸,۲۶۵   | .              | .               | .               | .          | مس شهیدباهر                   |
| ۱۹۴,۲۵۰,۲۴۱     | ۱,۹۰۷,۲۷۳,۶۴۲   | ۲,۱۰۱,۵۲۳,۸۸۳   | ۵۷۵,۵۱۵     | .              | .               | .               | .          | بیمه زندگی هامرز              |
| ۱۰۱,۹۶۹,۷۶۲     | ۹,۳۳۲,۷۹۶,۴۸۴   | ۹,۴۳۴,۷۶۶,۲۴۶   | ۴۰۰,۰۰۰     | .              | .               | .               | .          | افست                          |
| -۲۰۴,۷۰۴,۹۵۸    | ۵,۶۸۶,۹۹۶,۷۴۳   | ۵,۴۸۲,۲۹۱,۷۸۵   | ۴۰۰,۰۰۰     | .              | .               | .               | .          | داروسازی دانا                 |
| -۷,۹۰۸,۳۱۴,۷۵۰  | ۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴  | ۶۴,۰۰۷,۹۴۱,۴۸۴  | ۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸ | .              | .               | .               | .          | بین المللی توسعه ساختمان      |
| -۸,۳۲۷,۲۹۶,۲۸۹  | ۲۱۶,۱۸۴,۹۲۴,۴۶۴ | ۲۰۷,۸۵۷,۶۲۸,۱۷۵ | ۱۴۲,۵۲۷,۱۱۸ | .              | .               | .               | .          | بانک ملت                      |
| -۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰    | ۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳  | ۹,۵۶۱,۹۱۹,۸۹۳   | ۵۱۵,۰۰۰     | .              | .               | .               | .          | نیان باتری خاوران             |
| ۷,۸۴۱,۶۲۵,۰۴۰   | ۱۶۱,۰۰۴,۷۶۹,۴۷۲ | ۱۶۸,۸۴۶,۳۹۴,۵۱۲ | ۲۰,۸۸۷,۲۲۵  | .              | .               | .               | .          | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  |
| -۵,۴۱۶,۲۵۵,۱۹۸  | ۱۴۹,۵۹۶,۲۶۳,۴۷۲ | ۱۴۴,۱۸۰,۰۰۸,۲۷۴ | ۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | .              | .               | .               | .          | ایران خودرو                   |
| ۳۰,۲۹۱,۷۹۱      | ۱,۶۷۲,۴۴۳,۵۳۸   | ۱,۷۰۲,۷۳۵,۳۲۹   | ۳۰۰,۰۰۰     | .              | .               | .               | .          | دارویی لقمان                  |
| ۴۶,۶۳۳,۸۴۷,۴۹۹  | ۱۵۳,۷۰۰,۲۲۸,۸۳۷ | ۲۰۰,۳۳۴,۰۷۶,۳۳۶ | ۱۹,۵۹۹,۲۶۹  | .              | .               | .               | .          | پالایش نفت بندرعباس           |
| ۳۳,۲۴۶,۴۰۴      | ۴۲,۰۸۴,۵۸۲,۷۳۲  | ۴۲,۱۱۷,۸۲۹,۱۳۶  | ۸۷۴,۸۵۷     | .              | .               | .               | .          | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان |
| -۱۵۴,۹۱۸,۹۹۱    | ۵۰,۴۲۸,۶۸۴,۸۲۴  | ۵۰,۲۷۳,۷۶۵,۸۳۳  | ۷۵۰,۰۰۰     | .              | .               | .               | .          | پارس فولاد سبزواری            |
| 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         |
| ۱,۴۰۲,۱۵۹,۴۷۹   | ۵۳,۴۰۳,۸۸۹,۸۳۱  | ۵۴,۸۰۶,۰۴۹,۳۱۰  | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰  | .              | .               | .               | .          | ایران ترانسفو                 |
| ۴۵,۰۵۹,۳۰۰,۲۸۱  | ۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲ | ۱۷۶,۹۹۸,۸۷۶,۸۹۳ | ۲,۴۰۰,۴۵۴   | .              | .               | .               | .          | پتروشیمی اروند                |
| ۴,۸۲۹,۹۰۶,۳۳۶   | ۱۱۰,۵۶۴,۶۲۲,۰۳۱ | ۱۱۵,۳۹۴,۵۲۸,۳۶۷ | ۲۱,۱۷۷,۴۰۹  | .              | .               | .               | .          | سالمین                        |
| ۱۶,۷۰۴,۶۷۵,۹۶۹  | ۷۴,۷۷۵,۶۷۲,۸۴۳  | ۹۱,۴۸۰,۳۴۸,۸۱۲  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | .              | .               | .               | .          | سیمان فارس و خوزستان          |
| -۱,۵۲۰,۴۶۶,۶۹۲  | ۷۵,۰۱۶,۹۱۳,۷۳۸  | ۷۳,۴۹۶,۴۴۷,۰۴۶  | ۱,۵۶۰,۰۰۰   | .              | .               | .               | .          | داروسازی ابوریحان             |
| ۹۶,۹۶۳,۰۵۱      | ۱۵,۰۵۴,۹۹۹,۹۵۳  | ۱۵,۱۵۱,۹۶۳,۰۰۴  | ۱۵۰,۰۰۰     | .              | .               | .               | .          | سیمان خوزستان                 |
| ۲۸۰,۷۰۸,۸۸۹     | ۹,۶۷۷,۷۱۲,۸۹۶   | ۹,۹۵۸,۴۲۱,۷۸۵   | ۴۰۰,۰۰۰     | .              | .               | .               | .          | قند لرستان                    |
| ۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲   | ۸۷,۴۳۰,۷۰۹,۱۹۴  | 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                     |

|                 |                 |                 |            |   |   |   |                                |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---|---|---|--------------------------------|
| ۳۱,۹۹۸,۹۷۴,۵۳۸  | ۱۷۹,۸۶۴,۲۵۸,۲۰۴ | ۲۱۱,۸۶۳,۲۳۲,۷۴۲ | ۱,۰۵۵,۳۰۴  | . | . | . | سیمان ارومیه                   |
| ۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳   | ۷۳,۴۲۹,۰۰۹,۰۸۶  | ۷۶,۲۸۲,۰۴۲,۰۷۹  | ۱۶,۹۶۸,۸۲۳ | . | . | . | شرکت صنایع غذایی مینو شرق      |
| 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  | . | . | . | پتروشیمی خراسان                |
| ۳,۶۸۸,۳۷۶,۷۵۷   | ۹,۷۵۲,۹۱۲,۶۷۹   | ۱۳,۴۴۱,۲۸۹,۴۳۶  | ۲۰۰,۰۰۰    | . | . | . | سیمان آبیک                     |
| ۱۵,۷۰۲,۹۰۹      | ۱,۹۳۱,۱۳۰,۸۴۹   | ۱,۹۴۶,۸۳۳,۷۵۸   | ۶۰۰,۰۰۰    | . | . | . | پاکسان                         |
| ۱۶,۳۶۹,۷۲۲,۶۹۵  | ۸۴,۹۳۱,۱۳۶,۰۰۰  | ۱۰۱,۳۰۰,۸۵۸,۶۹۵ | ۱۹,۸۳۱,۱۴۵ | . | . | . | پارس مینو                      |
| ۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰     | ۶,۵۳۳,۳۵۸,۶۱۷   | ۷,۴۸۷,۱۷۳,۳۱۷   | ۵۰,۰۰۰     | . | . | . | سیمان هگمتان                   |
| ۹۰۱,۴۶۴,۰۴۳     | ۸,۲۹۶,۸۷۸,۸۹۹   | ۹,۱۹۸,۳۴۲,۹۴۲   | ۶۰۰,۰۰۰    | . | . | . | نخریسی و نساجی خسروی خراسان    |
| ۱۹,۹۶۲,۱۹۵,۶۳۳  | ۲۵۸,۶۰۸,۶۰۱,۷۰۵ | ۲۷۸,۵۷۰,۷۹۷,۳۳۸ | ۵۹,۹۱۶,۳۷۸ | . | . | . | پالایش نفت تهران               |
| ۱,۳۵۸,۰۵۴,۸۱۰   | ۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵   | ۷,۲۹۷,۸۳۶,۳۱۵   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | . | . | . | س. صنایع شیمیایی ایران         |
| ۲,۶۷۰,۴۰۳,۹۲۵   | ۳۵,۹۹۳,۷۱۴,۸۷۶  | ۳۸,۶۶۴,۱۱۸,۸۰۱  | ۷,۱۴۵,۳۱۹  | . | . | . | گروه مالی صبا تامین            |
| 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)       |
| ۲۱,۶۹۸,۸۰۷,۹۰۵  | ۹۷,۱۷۵,۹۵۱,۵۸۹  | ۱۱۸,۸۷۴,۷۵۹,۴۹۴ | ۲۴,۱۵۶,۷۴۳ | . | . | . | سرمایه گذاری خوارزمی           |
| ۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳   | ۱۴,۰۵۴,۳۴۱,۲۸۱  | ۱۷,۷۰۲,۰۹۶,۸۵۴  | ۲۰۰,۰۰۰    | . | . | . | کشاورزی و دامپروی مگسال        |
| ۲,۶۱۶,۵۰۹,۱۳۰   | ۳۰,۸۷۴,۱۵۷,۵۸۵  | ۳۳,۴۹۰,۶۶۶,۷۱۵  | ۵,۹۳۲,۳۹۱  | . | . | . | بهار رز عالیس چناران           |
| -۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹    | ۲۲,۰۹۶,۷۶۱,۱۶۶  | ۲۱,۷۰۸,۰۱۱,۲۸۷  | ۱,۹۹۸,۰۵۰  | . | . | . | شرکت خمیرمایه رضوی             |
| ۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰     | ۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | واسپاری عصر اعتماد             |
| ۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶   | ۵۴,۸۱۹,۳۱۱,۹۳۸  | ۵۷,۵۰۶,۳۵۶,۱۸۴  | ۱۹,۲۴۹,۶۰۵ | . | . | . | پخش هجرت                       |
| ۲,۱۶۲,۴۴۸,۲۷۰   | ۵۰,۲۴۷,۸۹۷,۶۶۰  | ۵۲,۴۱۰,۳۴۵,۹۳۰  | ۳,۱۸۴,۳۶۲  | . | . | . | فرآوری زغال سنگ پروده طبس      |
| ۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳   | ۸,۴۴۸,۲۷۸,۳۰۴   | ۱۲,۶۲۰,۶۸۲,۲۰۷  | ۷۰۰,۰۰۰    | . | . | . | دارویی و نهاده های زاگرس دارو  |
| -۱۹,۹۲۶,۴۶۱,۰۶۳ | ۲۱۶,۵۷۳,۴۱۷,۵۳۹ | ۱۹۶,۶۴۶,۹۵۶,۴۷۶ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | . | . | . | نفت پارس                       |
| ۱۳,۵۵۵,۵۵۱,۶۶۵  | ۳۵۳,۱۳۴,۳۸۰,۰۳۰ | ۳۶۶,۶۸۹,۹۳۱,۶۹۵ | ۳۰,۴۹۸,۲۱۷ | . | . | . | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| ۹۳۱,۷۱۷,۳۸۸     | ۷۲,۴۶۰,۵۲۱,۶۵۶  | ۷۳,۳۹۲,۲۳۹,۰۴۴  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | فولاد مبارکه اصفهان            |
| -۲,۶۳۴,۳۸۷,۷۲۵  | ۶۴,۷۹۲,۷۹۴,۲۲۹  | ۶۲,۱۵۸,۴۰۶,۵۰۴  | ۷,۵۳۵,۸۲۷  | . | . | . | هامون نایزه                    |
| -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           |
| ۱,۴۹۰,۹۸۹,۵۸۱   | ۱۶,۲۲۴,۱۰۶,۱۲۱  | ۱۷,۷۱۵,۰۹۵,۷۰۲  | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | . | . | . | صنعت غذایی کورش                |
| -۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵ | ۱۱۴,۳۲۲,۱۴۱,۸۳۶ | ۹۸,۳۴۱,۲۳۳,۴۳۱  | ۲۶,۸۷۰,۱۴۳ | . | . | . | صنایع غذایی رضوی               |
| -۳,۹۷۷,۶۳۳,۷۰۴  | ۱۰۱,۳۴۶,۶۸۲,۰۰۷ | ۹۷,۳۶۹,۰۴۸,۳۰۳  | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | واسپاری عصر اعتماد             |
| -۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱    | ۱۳,۱۹۴,۲۵۶,۰۶۷  | ۱۲,۳۳۵,۹۰۰,۷۳۶  | ۲,۴۰۰,۰۰۰  | . | . | . | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۱۸۴,۱۷۹,۴۸۵     | ۲,۳۳۴,۲۰۱,۷۸۲   | ۲,۵۱۸,۳۸۱,۲۶۷   | ۳۰۰,۰۰۰    | . | . | . | سیحان دارو                     |
| ۲,۹۵۴,۸۸۵,۰۱۲   | ۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲   | ۱۰,۸۳۸,۲۲۲,۰۹۴  | ۵۳۵,۰۰۰    | . | . | . | کیمیا کالای رازی               |
| ۲۲,۷۱۰,۰۷۶,۲۳۴  | ۷۷,۲۳۹,۹۶۴,۶۶۶  | ۹۹,۹۵۰,۰۴۰,۹۰۰  | ۲۱,۴۷۷,۳۲۹ | . | . | . | فولاد امیر کبیر کاشان          |

|                                 |            |                   |                 |                 |               |                    |                   |                   |
|---------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| قندهکمتان                       | .          | .                 | .               | .               | ۶۰۰,۰۰۰       | ۵,۳۵۹,۰۷۲,۸۴۳      | ۵,۶۳۹,۹۸۴,۹۸۵     | -۲۸۰,۹۱۲,۱۴۲      |
| پتروشیمی خارک                   | .          | .                 | .               | .               | ۵۰,۰۰۰        | ۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۰۸      | ۶,۹۱۸,۳۸۱,۶۰۰     | ۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸       |
| 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     |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | .          | .                 | .               | .               | ۴۰۰,۰۰۰       | ۱۵,۸۱۶,۷۸۳,۹۰۱     | ۱۳,۳۱۵,۳۷۷,۹۲۰    | ۲,۵۰۱,۴۰۵,۹۸۱     |
| SilverBar شمش نقره              | .          | .                 | .               | .               | ۲۰,۷۸۵        | ۱۰۹,۱۷۲,۵۳۲,۲۹۲    | ۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲    | ۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰    |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | .          | .                 | .               | .               | ۷۴,۳۹۳,۵۹۹    | ۱۶۳,۴۱۶,۷۰۶,۱۶۳    | ۱۵۳,۰۴۵,۴۸۷,۲۸۵   | ۱۰,۳۷۱,۲۱۸,۸۷۸    |
| سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید | .          | .                 | .               | .               | ۱۰,۶۸۹,۵۴۷    | ۴۲,۵۹۵,۸۹۰,۳۹۴     | ۴۲,۵۲۹,۳۸۴,۱۷۰    | ۶۶,۵۰۶,۲۲۴        |
| آلومینای ایران                  | .          | .                 | .               | .               | ۳۰,۰۰۰        | ۵,۶۴۱,۵۴۳,۴۰۳      | ۵,۳۷۷,۲۸۶,۹۰۴     | ۲۶۴,۲۵۶,۴۹۹       |
| پتروشیمی پردیس                  | .          | .                 | .               | .               | ۱۲,۲۶۱,۴۶۸    | ۱۷۵,۸۸۵,۰۷۷,۵۵۰    | ۱۶۱,۵۶۶,۹۲۷,۷۷۹   | ۱۴,۳۱۸,۱۴۹,۷۷۱    |
| سرمایه گذاری سیمان تامین        | .          | .                 | .               | .               | ۸۱۱,۵۹۹       | ۲۴,۰۱۳,۸۴۶,۲۵۶     | ۱۷,۰۳۶,۹۱۱,۷۶۱    | ۶,۹۷۶,۹۳۴,۴۹۵     |
| آلومینیوم ایران                 | .          | .                 | .               | .               | ۸۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۴۳۹,۰۹۸,۰۷۷     | ۸,۶۶۷,۰۲۷,۵۵۸     | ۱,۷۷۲,۰۷۰,۵۱۹     |
| نفت بهران                       | .          | .                 | .               | .               | ۶۰,۰۰۰        | ۲,۲۰۷,۰۰۶,۹۴۷      | ۲,۱۵۳,۴۲۱,۴۶۰     | ۵۳,۵۸۵,۴۸۷        |
| سرمایه گذاری صدرتامین           | .          | .                 | .               | .               | ۲۸,۴۹۵,۲۵۷    | ۴۲۵,۶۶۳,۶۸۳,۰۸۷    | ۳۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۸۱۶   | ۶۱,۴۹۸,۷۹۴,۲۷۱    |
| تامین سرمایه طاووس خاورمیانه    | .          | .                 | .               | .               | ۱۰۰,۰۰۰       | ۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰        | ۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰       | .                 |
| پتروشیمی شیراز                  | .          | .                 | .               | .               | ۲۳۰,۰۰۰       | ۱۶,۲۷۵,۶۰۹,۴۷۸     | ۱۵,۳۰۱,۸۵۵,۸۱۳    | ۹۷۳,۷۵۳,۶۶۵       |
| سلف ون باری بهمن موتور          | .          | .                 | .               | .               | ۲۶۶,۶۰۲       | ۶۶۱,۴۹۶,۳۹۶,۷۳۴    | ۶۴۰,۰۰۳,۴۷۳,۶۳۸   | ۲۱,۴۹۲,۹۲۳,۰۹۶    |
| اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۴-۰۷۰۶۱۴   | .          | .                 | .               | .               | ۱۳,۴۶۴        | ۶,۴۵۶,۵۱۴,۵۶۲      | ۵,۷۵۲,۵۲۳,۵۱۱     | ۷۰۳,۹۹۱,۰۵۱       |
| اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۴-۰۷۰۸۱۶   | .          | .                 | .               | .               | ۳۶,۶۲۷        | ۱۶,۱۲۴,۹۷۶,۹۶۹     | ۱۵,۹۹۶,۷۴۵,۲۷۱    | ۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸       |
| اسناد خزانه-م۱-س.قوا۳-۰۳-۰۶۰۶۱۵ | .          | .                 | .               | .               | ۳۹۴,۵۳۹       | ۲۶۰,۲۲۴,۷۸۱,۶۰۲    | ۲۳۸,۴۸۲,۸۳۳,۶۸۳   | ۲۱,۷۴۱,۹۴۷,۹۱۹    |
| جمع                             | ۸۸,۷۸۲,۷۲۴ | ۱,۲۶۵,۵۶۱,۸۶۳,۹۳۵ | ۹۶۹,۵۴۸,۲۹۰,۰۷۷ | ۲۹۶,۰۱۳,۵۷۳,۸۵۸ | ۱,۵۹۴,۶۸۰,۴۸۶ | ۱۰,۷۱۶,۷۹۰,۹۹۵,۲۸۵ | ۹,۶۶۱,۹۲۵,۳۵۹,۳۶۹ | ۱,۰۵۴,۸۶۵,۶۳۵,۹۱۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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      |                            |
| ۱۶,۹۰۴,۶۱۳,۷۴۲                | ۹۸,۸۴۹,۶۳۵,۳۷۸  | ۱۱۵,۷۵۴,۲۴۹,۱۲۰ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۸,۲۸۵,۰۲۷                 | ۱۰۶,۷۰۵,۹۶۴,۰۹۲ | ۱۱۵,۷۵۴,۲۴۹,۱۲۰ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | بانک اقتصاد نوین           |
| ۱۳,۷۶۲,۷۴۵,۶۰۷                | ۱۲۷,۳۹۷,۰۸۰,۵۱۹ | ۱۴۱,۱۵۹,۸۲۶,۱۲۶ | ۸,۴۹۳,۱۰۴  | ۱۴,۷۵۰,۶۷۹,۲۸۵                | ۱۲۶,۴۰۹,۱۴۶,۸۴۱ | ۱۴۱,۱۵۹,۸۲۶,۱۲۶ | ۸,۴۹۳,۱۰۴  | گروه مپنا (سهامی عام)      |
| ۴۱,۸۶۳,۵۲۵,۴۲۳                | ۲۲۰,۷۶۸,۶۱۰,۶۶۱ | ۲۶۲,۶۳۲,۱۳۶,۰۸۴ | ۱۲,۹۶۱,۷۰۹ | ۱۴,۷۶۸,۶۲۱,۹۸۴                | ۲۴۷,۸۶۳,۵۱۴,۱۰۰ | ۲۶۲,۶۳۲,۱۳۶,۰۸۴ | ۱۲,۹۶۱,۷۰۹ | سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۳۳,۰۱۱,۰۳۳,۸۲۱                | ۹۰,۱۹۷,۹۱۵,۳۱۷  | ۱۲۳,۲۰۸,۹۴۹,۱۳۸ | ۵,۱۳۹,۴۳۶  | ۱۹,۶۱۰,۹۲۹,۸۲۳                | ۱۰۳,۵۹۸,۰۱۹,۳۱۵ | ۱۲۳,۲۰۸,۹۴۹,۱۳۸ | ۵,۱۳۹,۴۳۶  | ملی صنایع مس ایران         |
| ۳۰,۸۶۵,۵۹۹,۷۱۰                | ۱۹۹,۳۹۵,۷۷۵,۲۵۲ | ۲۳۰,۲۶۱,۳۷۴,۹۶۲ | ۱۲,۹۲۰,۶۶۶ | ۲۲,۷۸۸,۷۱۴,۵۴۵                | ۲۰۷,۴۷۲,۶۶۰,۴۱۷ | ۲۳۰,۲۶۱,۳۷۴,۹۶۲ | ۱۲,۹۲۰,۶۶۶ | سیمان شمال                 |
| -۲,۱۸۲,۳۱۳,۷۶۸                | ۷۴,۴۰۴,۵۸۷,۲۳۶  | ۷۲,۲۲۲,۲۷۳,۴۶۷  | ۱۷,۲۸۸,۵۷۵ | -۲,۱۸۲,۳۱۳,۷۶۸                | ۷۴,۴۰۴,۵۸۷,۲۳۶  | ۷۲,۲۲۲,۲۷۳,۴۶۷  | ۱۷,۲۸۸,۵۷۵ | فراورده های نسوز ایران     |
| ۷۰۳,۳۵۵,۲۱۸                   | ۶,۴۲۹,۰۸۱,۵۴۱   | ۷,۱۳۲,۴۳۶,۷۶۰   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۷۰۳,۳۵۵,۲۱۸                   | ۶,۴۲۹,۰۸۱,۵۴۱   | ۷,۱۳۲,۴۳۶,۷۶۰   | ۴۰۰,۰۰۰    | کاشی پارس                  |
| ۲۰,۶۳۱,۲۵۰,۱۷۶                | ۱۷۵,۱۲۷,۶۷۳,۹۱۳ | ۱۹۵,۷۵۸,۹۲۴,۰۸۹ | ۱۵,۹۳۵,۶۹۷ | ۱۶,۱۴۸,۸۵۶,۱۳۴                | ۱۷۹,۶۱۰,۰۶۷,۹۵۵ | ۱۹۵,۷۵۸,۹۲۴,۰۸۹ | ۱۵,۹۳۵,۶۹۷ | پالایش نفت اصفهان          |
| ۳۸,۸۴۴,۲۸۶,۰۲۹                | ۲۱۱,۲۴۱,۰۱۳,۶۷۰ | ۲۵۰,۰۸۵,۲۹۹,۶۹۹ | ۲۵,۷۱۷,۷۰۶ | ۵۱۰,۳۷۸,۱۶۲                   | ۲۴۹,۵۷۴,۹۲۱,۵۳۷ | ۲۵۰,۰۸۵,۲۹۹,۶۹۹ | ۲۵,۷۱۷,۷۰۶ | پست بانک ایران             |
| ۹۲,۶۶۳,۵۲۲,۴۴۵                | ۳۰۱,۲۸۶,۶۲۸,۵۶۴ | ۳۹۳,۹۵۰,۱۵۱,۰۰۹ | ۲۷,۰۲۶,۴۸۸ | ۵۰,۱۳۵,۶۱۵,۵۶۱                | ۳۴۳,۸۱۴,۵۳۵,۴۴۸ | ۳۹۳,۹۵۰,۱۵۱,۰۰۹ | ۲۷,۰۲۶,۴۸۸ | پالایش نفت بندرعباس        |
| -۷,۴۰۳,۳۹۱,۴۰۰                | ۱۷۶,۵۱۳,۹۸۲,۹۶۰ | ۱۶۹,۱۱۰,۵۹۱,۵۶۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | -۷,۴۰۳,۳۹۱,۴۰۰                | ۱۷۶,۵۱۳,۹۸۲,۹۶۰ | ۱۶۹,۱۱۰,۵۹۱,۵۶۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس   |
| ۱۰,۳۳۳,۱۹۴,۱۴۷                | ۱۱۸,۷۶۴,۱۰۴,۷۲۳ | ۱۲۸,۹۹۷,۲۹۸,۸۷۰ | ۱,۲۲۶,۴۳۶  | -۱۵,۵۳۰,۱۲۱,۸۵۴               | ۱۴۴,۵۲۷,۴۲۰,۷۲۵ | ۱۲۸,۹۹۷,۲۹۸,۸۷۰ | ۱,۲۲۶,۴۳۶  | نفت ایرانول                |
| ۱۹۳,۴۵۳,۶۷۶                   | ۲,۴۰۱,۳۳۲,۳۷۳   | ۲,۵۹۴,۷۸۶,۰۵۰   | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۹۳,۴۵۳,۶۷۶                   | ۲,۴۰۱,۳۳۲,۳۷۳   | ۲,۵۹۴,۷۸۶,۰۵۰   | ۱۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی مارون             |
| ۱,۹۳۲,۷۸۱,۰۷۷                 | ۵۸,۰۶۵,۴۱۹,۸۳۴  | ۵۹,۹۹۸,۲۰۰,۹۱۲  | ۱,۱۴۰,۰۰۰  | ۱,۹۳۲,۷۸۱,۰۷۷                 | ۵۸,۰۶۵,۴۱۹,۸۳۴  | ۵۹,۹۹۸,۲۰۰,۹۱۲  | ۱,۱۴۰,۰۰۰  | پالایش نفت لاوان           |
| -۷,۶۶۴,۸۰۹,۱۲۱                | ۵۹,۲۸۲,۶۹۴,۵۲۱  | ۵۱,۶۱۷,۸۸۵,۴۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | -۷,۶۶۴,۸۰۹,۱۲۱                | ۵۹,۲۸۲,۶۹۴,۵۲۱  | ۵۱,۶۱۷,۸۸۵,۴۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری دارویی تامین  |
| -۴,۱۶۰,۰۰۵,۸۶۴                | ۸۴,۱۵۹,۹۲۹,۶۸۹  | ۷۹,۹۹۹,۹۲۳,۸۲۴  | ۳۹,۰۰۴,۹۰۶ | -۴,۶۸۵,۶۹۸,۰۲۸                | ۸۴,۶۸۵,۶۲۱,۸۵۳  | ۷۹,۹۹۹,۹۲۳,۸۲۴  | ۳۹,۰۰۴,۹۰۶ | قاسم ایران                 |
| ۳۷,۳۹۶,۲۱۰,۵۲۴                | ۹۶,۹۴۵,۹۸۳,۵۴۵  | ۱۳۴,۳۴۲,۱۹۴,۰۶۹ | ۱۱,۶۱۱,۳۸۵ | -۲۳,۷۴۱,۸۱۱,۹۴۷               | ۱۵۸,۰۸۴,۰۰۶,۰۱۷ | ۱۳۴,۳۴۲,۱۹۴,۰۶۹ | ۱۱,۶۱۱,۳۸۵ | پاکدیس                     |
| ۶۲,۷۶۲,۴۰۶,۳۱۷                | ۶۰,۷۷۳,۳۲۰,۱۳۵  | ۱۲۳,۵۳۵,۷۲۶,۴۵۲ | ۲۱,۲۴۵,۴۰۹ | -۴۴,۶۳۲,۵۳۹,۷۲۳               | ۱۶۸,۱۶۸,۲۶۶,۱۷۶ | ۱۲۳,۵۳۵,۷۲۶,۴۵۲ | ۲۱,۲۴۵,۴۰۹ | توزیع دارو پخش             |
| -۹۵,۰۹۳,۹۳۴                   | ۶,۱۸۶,۸۳۷,۹۱۸   | ۶,۰۹۱,۷۴۳,۹۸۴   | ۱۲۰,۰۰۰    | -۹۵,۰۹۳,۹۳۴                   | ۶,۱۸۶,۸۳۷,۹۱۸   | ۶,۰۹۱,۷۴۳,۹۸۴   | ۱۲۰,۰۰۰    | پتروشیمی نوری              |
| ۶۵,۸۹۸,۲۴۲,۹۱۴                | ۲۴۲,۲۵۲,۹۴۵,۶۳۰ | ۳۰۸,۱۵۱,۱۸۸,۵۴۴ | ۳,۸۶۲,۵۸۴  | -۵۰,۳۸,۶۹۱,۰۶۷                | ۳۱۳,۱۸۹,۸۷۹,۶۱۲ | ۳۰۸,۱۵۱,۱۸۸,۵۴۴ | ۳,۸۶۲,۵۸۴  | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر  |
| ۲۴۰,۰۵۲,۶۲۱,۷۴۵               | ۱۴۵,۴۸۷,۰۹۷,۲۴۶ | ۳۸۵,۵۳۹,۷۱۸,۹۹۱ | ۱,۲۸۲,۷۴۴  | ۱۲۸,۶۲۲,۶۴۲,۶۹۹               | ۲۵۶,۹۱۷,۰۷۶,۲۹۲ | ۳۸۵,۵۳۹,۷۱۸,۹۹۱ | ۱,۲۸۲,۷۴۴  | پویا زرکان آق دره          |
| ۹,۹۷۲,۴۴۸,۶۱۲                 | ۸۲,۹۴۲,۷۲۱,۹۱۷  | ۹۲,۹۱۵,۱۷۰,۵۳۰  | ۳,۹۰۰,۰۰۰  | ۹,۷۶۵,۹۰۳,۴۷۵                 | ۸۳,۱۴۹,۲۶۷,۰۵۴  | ۹۲,۹۱۵,۱۷۰,۵۳۰  | ۳,۹۰۰,۰۰۰  | سوژمیران                   |
| -۳۰,۶۹۵,۴۶۰                   | ۲,۰۹۹,۵۷۸,۴۱۰   | ۲,۰۶۸,۸۸۲,۹۵۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | -۳۰,۶۹۵,۴۶۰                   | ۲,۰۹۹,۵۷۸,۴۱۰   | ۲,۰۶۸,۸۸۲,۹۵۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ذوب آهن اصفهان             |
| ۷۶,۱۶۱,۰۱۳                    | ۱,۵۲۹,۲۳۲,۶۱۹   | ۱,۶۰۵,۳۹۳,۶۳۳   | ۳۰,۰۰۰     | ۷۶,۱۶۱,۰۱۳                    | ۱,۵۲۹,۲۳۲,۶۱۹   | ۱,۶۰۵,۳۹۳,۶۳۳   | ۳۰,۰۰۰     | پخش رازی                   |
| -۱,۱۳۸,۳۵۰,۷۷۵                | ۹,۰۳۵,۸۲۷,۷۰۵   | ۷,۸۹۷,۴۷۶,۹۳۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | -۱,۱۳۸,۳۵۰,۷۷۵                | ۹,۰۳۵,۸۲۷,۷۰۵   | ۷,۸۹۷,۴۷۶,۹۳۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | مارگارین                   |
| ۲۲۸,۰۹۵,۷۶۳,۸۶۷               | ۲۰۸,۱۳۴,۶۶۱,۸۴۹ | ۴۳۶,۲۳۰,۴۲۵,۷۱۶ | ۶۲,۸۰۴,۱۰۸ | ۱۶۳,۲۷۴,۸۱۶,۴۸۳               | ۲۷۲,۹۵۵,۶۰۹,۲۳۳ | ۴۳۶,۲۳۰,۴۲۵,۷۱۶ | ۶۲,۸۰۴,۱۰۸ | بیمه زندگی هامرز           |
| ۶۶,۶۹۸,۸۱۰,۲۰۹                | ۱۵۰,۳۱۰,۶۳۸,۷۹۱ | ۲۱۷,۰۰۹,۴۴۹,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۶,۴۹۲,۵۰۸                | ۱۸۸,۵۲۲,۹۵۶,۴۹۱ | ۲۱۷,۰۰۹,۴۴۹,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | نساجی هدیه البرز مشهد      |

|                   |                   |                   |             |                 |                   |                   |             |                              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| ۶۱,۴۵۸,۷۱۷,۳۴۸    | ۹۶,۰۲۷,۵۳۶,۳۴۰    | ۱۵۷,۴۸۶,۲۵۳,۶۸۸   | ۴,۹۶۹       | ۶,۷۵۸,۲۰۹,۱۳۹   | ۱۵۰,۷۲۸,۰۴۴,۵۴۹   | ۱۵۷,۴۸۶,۲۵۳,۶۸۸   | ۴,۹۶۹       | شمش طلا GoldBar              |
| -۱,۰۳۷,۴۰۰        | ۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰       | ۹۹,۲۲۷,۰۰۰        | ۱۰۰,۰۰۰     | .               | ۹۹,۲۲۷,۰۰۰        | ۹۹,۲۲۷,۰۰۰        | ۱۰۰,۰۰۰     | تامین سرمایه طاووس خاورمیانه |
| -۱۲۲,۷۳۰          | ۲,۸۷۰,۶۲۴         | ۲,۷۴۷,۸۹۳         | ۱۸۱         | -۱۲۲,۷۳۰        | ۲,۸۷۰,۶۲۴         | ۲,۷۴۷,۸۹۳         | ۱۸۱         | ذوب گران رنگین فلز           |
| ۱,۰۵۱,۳۴۴,۹۲۳,۱۶۸ | ۳,۱۰۶,۱۱۴,۹۸۳,۲۸۰ | ۴,۱۵۷,۴۵۹,۹۰۶,۴۵۰ | ۳۳۹,۲۱۶,۱۰۳ | ۳۷۵,۴۳۲,۲۵۶,۰۰۲ | ۳,۷۸۲,۰۲۷,۶۵۰,۴۴۸ | ۴,۱۵۷,۴۵۹,۹۰۶,۴۵۰ | ۳۳۹,۲۱۶,۱۰۳ | جمع                          |