

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

شماره ثبت: ۶۰۵۴۱۶
HAMDOUN
شرکت سرمایه‌گذاران هامون ایران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
آلومینای ایران	۲۳۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۹,۹۵۴,۵۵۷	۲۷,۲۴۶,۰۱۵,۸۵۵	۱.۱۲	۱۸۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۳۴۱,۳۸۴	-۵۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۲۴۶,۰۱۵,۸۵۵	۲۷,۲۴۶,۰۱۵,۸۵۵	۲۳۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۹,۹۵۴,۵۵۷	
ایران خودرو	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۳,۳۷۵,۵۸۰	۳۳,۲۱۰,۸۱۲,۸۸۰	۰.۶۵	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۲۸,۳۵۱,۴۸۶	-۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۳۴,۳۴۳,۶۵۲	۱۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۰,۸۱۲,۸۸۰	۳۳,۲۱۰,۸۱۲,۸۸۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۳,۳۷۵,۵۸۰	
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۷,۹۸۸,۳۵۰	۳۰,۴۴۷,۷۵۱,۵۰۰	۰.۰۰	.	۳۲,۴۲۶,۲۲۲,۸۱۵	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۴۴۷,۷۵۱,۵۰۰	۳۰,۴۴۷,۷۵۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸۷,۹۸۸,۳۵۰	
بانک ملت	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۷,۴۶۸,۲۶۹	۳۵,۲۸۴,۷۹۸,۸۰۰	۲.۷۵	۱,۱۹۴	۱۴۹,۱۳۸,۶۵۷,۴۹۶	-۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۴,۶۵۲,۹۹۱	۱۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۴,۷۹۸,۸۰۰	۳۳,۴۹۷,۴۶۸,۲۶۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۷,۴۶۸,۲۶۹	
بانک اقتصاد نوین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۲,۸۸۰,۰۴۴	۳۵,۷۵۷,۹۶۶,۶۰۰	۲.۷۲	۴,۳۶۱	۱۰,۰۰۰,۹۷۹,۹۶۴	-۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۵,۹۴۵,۶۶۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۷,۹۶۶,۶۰۰	۳۵,۷۵۷,۹۶۶,۶۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۲,۸۸۰,۰۴۴	
بهار رز عالیس چناران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۱۶۸,۵۴۳	۶,۸۵۰,۱۹۷,۳۶۰	۰.۰۰	.	۸,۳۷۲,۱۹۰,۷۲۲	-۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۸۵۰,۱۹۷,۳۶۰	۶,۸۵۰,۱۹۷,۳۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۱۶۸,۵۴۳	
بورس کالای ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۳,۷۵۹,۳۷۸	۶۲,۲۰۷,۶۴۹,۰۰۰	۴.۷۲	۸,۱۲۰	۲۴,۹۹۵,۰۸۲,۶۰۷	-۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۹,۵۳۹,۴۹۹	۴,۸۵۵,۰۰۰	۶۲,۲۰۷,۶۴۹,۰۰۰	۶۲,۲۰۷,۶۴۹,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۳,۷۵۹,۳۷۸	
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۷,۸۴۱,۸۳۲	۹۴,۲۵۰,۸۵۰,۷۵۰	۵.۰۰	۵,۲۳۳	۱۶,۱۹۵,۰۰۰	-۶,۳۵۵,۰۰۰	۱۶,۹۱۱,۶۷۹,۴۸۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۵۰,۸۵۰,۷۵۰	۹۴,۲۵۰,۸۵۰,۷۵۰	۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۷,۸۴۱,۸۳۲	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۲,۲۰۳,۸۷۷	۴۵,۰۸۸,۹۶۷,۶۳۹	۲.۶۷	۴,۱۳۱	.	.	.	.	۴۵,۰۸۸,۹۶۷,۶۳۹	۴۴,۷۷۲,۲۰۳,۸۷۷	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۲,۲۰۳,۸۷۷	
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۷,۸۷۵,۹۶۴	۱۶,۵۳۹,۹۹۷,۹۵۰	۰.۸۶	۲۰,۷۳۰	.	.	.	.	۱۶,۵۳۹,۹۹۷,۹۵۰	۱۶,۵۳۹,۹۹۷,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۷,۸۷۵,۹۶۴	
پالایش نفت تهران	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۹,۵۷۰,۹۷۳	۱۱۱,۹۲۶,۲۵۲,۶۱۰	۷.۹۴	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۴۳۳,۴۱۹	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۹,۱۱۱,۱۲۴	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۶,۲۵۲,۶۱۰	۱۱۱,۹۲۶,۲۵۲,۶۱۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۹,۵۷۰,۹۷۳	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۲۱۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۱,۹۰۱,۰۰۷	۶۶,۸۱۵,۵۶۷,۷۷۵	۰.۰۰	.	۶۲,۰۱۲,۹۲۵,۷۲۷	-۱,۲۱۰,۰۰۰	.	.	۶۶,۸۱۵,۵۶۷,۷۷۵	۶۶,۸۱۵,۵۶۷,۷۷۵	۱,۲۱۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۱,۹۰۱,۰۰۷	
پتروشیمی پردیس	۶۹,۰۰۰	۲۰,۰۶۹,۹۸۷,۶۳۴	۱۹,۵۴۱,۱۳۴,۳۰۵	۵.۴۸	۳۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۹,۲۸۰,۷۶۹	-۶۹,۰۰۰	۹۴,۸۰۶,۰۲۹,۴۸۲	۳۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۱,۱۳۴,۳۰۵	۱۹,۵۴۱,۱۳۴,۳۰۵	۶۹,۰۰۰	۲۰,۰۶۹,۹۸۷,۶۳۴	
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۶,۸۴۱,۵۲۲	۴۴,۵۲۳,۴۹۹,۵۰۰	۰.۰۰	.	۴۳,۰۷۶,۱۱۴,۸۳۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۵۲۳,۴۹۹,۵۰۰	۴۴,۵۲۳,۴۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۶,۸۴۱,۵۲۲	
پتروشیمی شیراز	۱۸۸,۰۰۰	۶,۶۷۸,۳۱۲,۳۷۹	۶,۷۳۱,۴۶۸,۰۲۸	۳.۲۹	۳۵,۹۲۰	۲۸,۸۰۰,۱,۲۳۴,۳۴۵	-۷۳۴,۲۴۶	۸۳,۲۹۹,۲۲۹,۸۷۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۴۶۸,۰۲۸	۶,۷۳۱,۴۶۸,۰۲۸	۱۸۸,۰۰۰	۶,۶۷۸,۳۱۲,۳۷۹	
پویا زرکان آق دره	۴۶۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۶,۷۰۲,۹۳۱	۳۵,۴۸۳,۶۰۸,۸۰۰	۲.۹۹	۹۳,۳۰۰	۸,۰۱۱,۷۲۵,۵۴۹	-۹۱,۰۰۰	۱۶,۳۷۱,۹۷۶,۰۴۱	۱۷۵,۰۰۰	۳۵,۴۸۳,۶۰۸,۸۰۰	۳۵,۴۸۳,۶۰۸,۸۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۶,۷۰۲,۹۳۱	
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۸,۲۰۷,۷۸۷	۳۷,۰۱۲,۳۶۱,۸۲۸	۳۵,۰۲۶,۳۷۵,۳۱۵	۲.۱۳	۷,۳۰۷,۷۸۷	۲۴,۷۵۵,۱۲۴,۶۵۹	-۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴,۲۰۴,۲۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۶,۳۷۵,۳۱۵	۳۵,۰۲۶,۳۷۵,۳۱۵	۸,۲۰۷,۷۸۷	۳۷,۰۱۲,۳۶۱,۸۲۸	
حفاری شمال	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۵۸۳,۱۶۳	۱,۸۷۰,۸۰۲,۱۰۰	۰.۰۰	.	۱,۶۱۲,۳۴۹,۱۱۸	-۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۷۰,۸۰۲,۱۰۰	۱,۸۷۰,۸۰۲,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۵۸۳,۱۶۳	
داروسازی کلسین تامین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۲,۹۷۱,۱۰۴	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۱.۴۸	۲,۲۷۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۶,۱۴۴,۲۳۴	۴۷۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۱۸,۸۲۳,۳۳۰,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۲,۹۷۱,۱۰۴	
زامیاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۳۶۹,۲۴۷	۲۶,۳۴۷,۲۹۵,۲۵۰	۰.۰۰	.	۲۶,۰۴۲,۹۷۱,۶۵۵	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۳۴۷,۲۹۵,۲۵۰	۲۶,۳۴۷,۲۹۵,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۲۷,۳۶۹,۲۴۷	
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۹۶,۷۸۴,۴۸۷	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۰.۰۰	.	۴۰,۳۲۸,۴۱۹,۴۰۸	-۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۳۸,۵۹۶,۷۸۴,۴۸۷	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۹۶,۷۸۴,۴۸۷	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۱,۹۹۹,۹۵۲	۱۴,۲۰۹,۴۴۷,۷۲۵	۰.۰۰	.	۱۹,۵۶۸,۶۶۵,۵۱۴	-۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۱,۳۲۰,۸۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۹,۴۴۷,۷۲۵	۱۵,۹۶۱,۹۹۹,۹۵۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۱,۹۹۹,۹۵۲	
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۸,۷۳۰,۴۷۸	۴۷,۹۹۷,۷۰۴,۲۵۰	۰.۰۰	.	۱۰۵,۷۹۲,۹۳۳,۶۰۴	-۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۱۶,۹۱۵,۱۳۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۷,۷۰۴,۲۵۰	۴۷,۹۹۷,۷۰۴,۲۵۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۸,۷۳۰,۴۷۸	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۵۰,۰۰۰	۵,۳۴۱,۹۵۲,۷۱۵	۵,۳۰۵,۲۴۴,۸۵۰	۰.۴۹	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۹۴,۴۲۵,۲۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۵,۲۴۴,۸۵۰	۵,۳۴۱,۹۵۲,۷۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۵,۳۴۱,۹۵۲,۷۱۵	
سرمایه گذاری سپه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۷,۸۰۸,۳۱۸	۱۳,۲۹۶,۴۱۲,۸۰۰	۰.۷۰	۲,۷۴۶,۷۱۱	۲,۷۴۶,۷۱۱	.	۴,۴۸۰,۱۵۳,۷۱۸	۸۴۶,۷۱۱	۱۳,۲۹۶,۴۱۲,۸۰۰	۱۳,۲۹۶,۴۱۲,۸۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۷,۸۰۸,۳۱۸	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۵,۷۵۹,۸۲۷	۲۷,۴۵۴,۸۶۵,۷۶۰	۵.۱۹	۷,۸۴۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۵۲۷,۷۰۰,۲۵۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۴,۸۶۵,۷۶۰	۲۷,۴۵۴,۸۶۵,۷۶۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۵,۷۵۹,۸۲۷	
سیمان ساوه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۱,۷۳۴,۳۹۸	۱۰,۴۷۳,۳۱۰,۸۰۰	۱.۵۸	۸,۲۰۰	۳,۲۷۳,۵۱۸	.	۱۶,۹۴۴,۳۳۷,۵۹۰	۲۰,۷۳۵,۱۸	۱۰,۴۷۳,۳۱۰,۸۰۰	۹,۹۷۱,۷۳۴,۳۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۱,۷۳۴,۳۹۸	
سیمان تهران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۱,۴۳۶,۷۰۹	۲۳,۰۱۸,۲۲۱,۸۰۰	۲.۱۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۰	.	۱۰,۲۶۹,۰۱۶,۸۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۸,۲۲۱,۸۰۰	۲۳,۰۱۸,۲۲۱,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۱,۴۳۶,۷۰۹	
سیمان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۷۲۸,۰۸۶	۹,۴۱۸,۶۲۳,۷۵۰	۱.۱۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	.	۹,۷۴۴,۱۴۱,۶۲۱	۸۷۵,۰۰۰	۹,۴۱۸,۶۲۳,۷۵۰	۹,۴۱۸,۶۲۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۳,۷۲۸,۰۸۶	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۴,۳۰۵,۶۴۰	۲۴,۶۳۳,۵۵۹,۰۰۰	۶.۸۷	۸,۸۹۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	.	۹۱,۹۵۹,۷۲۵,۳۱۷	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۳,۵۵۹,۰۰۰	۲۴,۶۳۳,۵۵۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۴,۳۰۵,۶۴۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۲۶,۰۴۳	۲,۲۷۷,۳۴۸,۵۵۰	۲.۱۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	۴۴,۵۰۴,۲۶۱,۶۳۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۳۴۸,۵۵۰	۲,۲۷۷,۳۴۸,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۱۲۶,۰۴۳	
صنعتی مینو	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۱۰۳,۵۴۶	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰	۰.۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰۰	.	۳,۷۳۲,۵۷۳,۹۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۷,۱۰۳,۵۴۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۶,۴۰۳,۳۹۲	۶۲,۸۲۵,۵۵۰,۴۸۰	۰.۰۰	.	۶۴,۵۳۸,۷۱۶,۹۵۴	-۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۶۷۴,۳۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۵,۵۵۰,۴۸۰	۶۲,۸۲۵,۵۵۰,۴۸۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۶,۴۰۳,۳۹۲	
گروه مالی شهر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۳۶,۱۱۱	۸,۱۹۲,۵۶۲,۴۸۰	۰.۷۷	۴,۱۷۵,۷۵۷	۴,۱۷۵,۷۵۷	-۱	۳,۸۰۱,۳۵۵,۹۰۸	۴,۱۷۵,۷۵۸	۸,۱۹۲,۵۶۲,۴۸۰	۸,۱۹۲,۵۶۲,۴۸۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۳۶,۱۱۱	
گروه مالی صبا تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۹,۵۴۳,۹۴۴	۱۹,۳۹۴,۵۱۰,۵۰۰	۰.۰۰	.	۱۸,۵۶۴,۱۰۶,۴۵۰	-۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۳۹۴,۵۱۰,۵۰۰	۱۹,۷۱۹,۵۴۳,۹۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۹,۵۴۳,۹۴۴	
گروه صنعتی سپاهان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۴,۴۱۲,۷۳۴	۱۱,۳۰۱,۳۵۳,۰۲۰	۰.۰۰	.	۹,۶۸۸,۸۵۳,۲۴۶	-۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۳۰۱,۳۵۳,۰۲۰	۱۵,۱۹۴,۴۱۲,۷۳۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۴,۴۱۲,۷۳۴	

۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۳,۴۱۱,۶۳۷,۲۸۷	-۱,۰۶۰,۰۰۰	۶۵,۵۴۴,۷۶۹,۱۰۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۰۶۳,۷۶۰	۱۰,۴۰۱,۶۴۳,۷۶۵	۱۶۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۴,۴۸۸,۶۰۷,۶۸۳	-۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶,۹۶۶,۹۳۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۸,۹۵۵,۲۰۰	۳۵,۹۰۹,۷۷۸,۲۸۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴,۲۹۸,۷۳۵,۰۱۶	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۲۲۶,۹۸۶,۶۰۰	۲۴,۲۰۰,۱۹۸,۰۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱,۴۳۴,۴۷۳,۸۷۱	-۱۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۰۶۹,۲۶۰,۱۶۰	۳۱,۰۳۵,۹۷۴,۵۰۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۰.۹	۱۳۶,۱۹۱,۸۳۵,۸۵۶	۱۲۳,۰۷۷,۲۰۶,۲۵۱	۸,۷۲۰	۱۵,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۹,۳۲۴,۶۶۷	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۴۷,۲۹۸,۵۱۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۹۰,۳۵۱,۰۶۰	۷۰,۸۸۷,۸۷۱,۶۶۴	۹,۶۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱,۰۴۵,۷۷۰,۱۶۹	-۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۸۵۵,۰۲۶,۰۰۰	۹,۶۵۷,۹۵۴,۲۶۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
۱.۳۰	۲۱,۹۵۷,۵۹۰,۵۷۴	۲۰,۲۳۰,۱۲۹,۹۶۳	۵۳,۱۳۰	۴۱۶,۵۰۰	۱۳,۲۸۰,۱۷۴,۵۸۱	-۲۶۶,۵۰۰	۲۵,۶۷۷,۹۹۹,۳۳۶	۵۱۳,۰۰۰	۷,۲۸۱,۷۱۴,۴۶۵	۷,۰۲۰,۴۰۱,۹۵۸	۱۷۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال	
۰.۵۵	۹,۱۸۰,۴۸۲,۰۴۰	۷,۲۳۱,۲۶۸,۴۷۹	۴,۶۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۸۰۱,۳۰۴,۴۰۰	۷,۲۳۱,۲۶۸,۴۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا	
۰.۹۳	۱۵,۶۴۲,۱۴۴,۲۸۰	۱۵,۸۱۶,۸۳۳,۲۸۱	۵,۶۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۸۱۶,۸۳۳,۲۸۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
۲.۳۲	۳۹,۰۷۶,۷۴۳,۶۳۳	۳۸,۰۲۰,۵۳۰,۱۹۱	۶,۹۸۰	۵,۶۴۲,۰۰۰	.	.	۳۸,۰۲۰,۵۳۰,۱۹۱	۵,۶۴۲,۰۰۰	.	.	.	.	بخش البرز
۱.۲۵	۲۱,۰۲۳,۶۲۱,۳۹۸	۲۱,۲۱۶,۱۲۶,۷۵۷	۳,۶۵۳	۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۲۱۶,۱۲۶,۷۵۷	۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۰.۹۸	۱۶,۴۳۱,۹۹۱,۲۰۰	۱۶,۶۸۰,۲۹۴,۵۹۹	۲,۳۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۶۸۰,۲۹۴,۵۹۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۴.۲۱	۷۰,۷۹۴,۹۸۳,۲۸۰	۶۹,۹۹۸,۲۸۱,۶۹۶	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۴,۷۰۰	.	.	۶۹,۹۹۸,۲۸۱,۶۹۶	۴,۷۰۰	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۰.۲۹	۴,۹۱۸,۹۳۳,۰۳۳	۴,۷۳۹,۰۳۷,۱۶۶	۳,۲۹۴	۱,۵۰۴,۹۳۴	.	.	.	۱,۵۰۴,۹۳۴	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری سپه
۲.۷۰	۴۵,۵۱۷,۷۳۶,۳۴۳	۴۳,۷۶۹,۹۶۰,۹۰۱	۸۷,۴۷۰	۵۲۴,۴۳۵	.	.	۴۳,۷۶۹,۹۶۰,۹۰۱	۵۲۴,۴۳۵	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۱.۴۹	۲۵,۰۳۱,۴۳۹,۶۱۹	۲۵,۱۸۰,۱۰۵,۳۵۵	۵,۷۷۰	۴,۳۷۲,۰۰۰	.	.	۲۵,۱۸۰,۱۰۵,۳۵۵	۴,۳۷۲,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی فارابی
۲.۳۵	۳۹,۵۵۶,۸۴۳,۵۵۰	۴۲,۶۰۶,۱۴۶,۷۴۱	۴۶۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۹,۶۶۳,۷۴۵	-۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۸۷,۳۱۷,۷۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۱.۲۵	۲۱,۰۷۵,۸۱۴,۸۰۰	۱۹,۹۲۳,۰۸۳,۰۶۱	۸,۸۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۹۲۳,۰۸۳,۰۶۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی اکسیر
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳,۶۰۳,۷۷۰,۲۹۶	-۲۷۵,۰۰۰	۳۱,۷۶۳,۸۱۵,۲۵۹	۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۸۸	۱۴,۸۶۹,۵۰۰,۷۲۲	۱۵,۰۲۰,۰۰۷,۹۳۴	۲۴,۱۸۰	۶۱۹,۷۴۱	.	.	۱۵,۰۲۰,۰۰۷,۹۳۴	۶۱۹,۷۴۱	.	.	.	.	پارس دارو
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵,۳۷۱,۰۶۰,۶۵۸	-۱۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۶,۳۰۵,۶۶۸	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۱۹,۵۰۱,۹۸۸	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۲۷۶,۹۲۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۷۵,۹۶۳,۹۵۴	-۴۰,۰۰۰	۶۹۰,۲۶۶,۹۵۳	۴۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱,۵۰۲,۱۵۸,۹۰۹	-۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۷,۳۸۰,۷۸۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۱۷,۰۹۳,۶۳۷	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۷۴۷,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت سپاهان
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۵۸,۷۱۲,۹۴۹	-۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۲۸,۸۰۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه کوثر
۹۴.۹۷	۱,۵۹۸,۴۹۶,۰۴۰,۶۳۰	۱,۵۴۱,۹۲۶,۴۲۶,۹۷۸		۳۵۴,۲۳۰,۸۳۷	۱,۲۱۴,۱۸۵,۳۸۹,۷۸۷	-۴۹۳,۸۲۵,۷۴۷	۱,۵۲۶,۲۱۵,۸۵۳,۴۵۵	۵۱۵,۴۵۱,۷۹۷	۱,۲۸۹,۳۶۱,۴۴۹,۱۲۷	۱,۲۳۹,۵۱۴,۰۷۵,۲۵۴	۳۳۲,۶۰۴,۷۸۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا	۱,۸۰۹,۹۲۶,۳۱۶	۲۴۵,۵۱۲,۹۷۶,۵۰۳	۲۴۶,۳۲۱,۰۶۵,۴۶۸	۱,۰۰۱,۸۳۷,۳۵۱	۰.۰۶٪
حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس	۰	۴۴۵,۸۸۹,۵۰۳,۰۰۰	۴۴۴,۹۶۶,۶۳۹,۶۰۲	۹۲۲,۸۶۳,۳۹۸	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳٪
جمع	۱,۸۰۹,۹۲۶,۳۱۶	۷۱۰,۴۰۲,۴۷۹,۵۰۳	۶۹۱,۲۸۷,۷۰۵,۰۷۰	۲۰,۹۲۴,۷۰۰,۷۴۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	۵,۷۲۱,۸۴۴,۱۴۹	۱۰۱.۴۴	۰.۳۴
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	۳۱,۹۶۱,۶۴۱	۰.۵۷	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۰۹۳,۷۴۴,۷۴۴	۳۷.۱۲	۰.۱۲
جمع		۷,۸۴۷,۵۵۰,۵۳۴	۱۳۹.۱۳	۰.۴۶

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

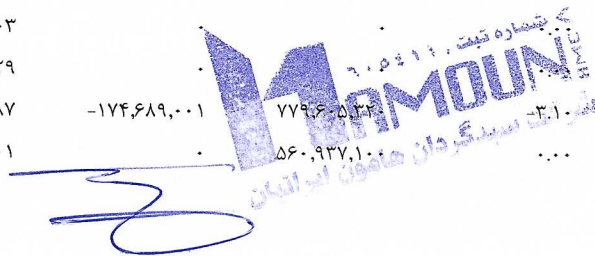
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها						
۱.۸۸	۲,۵۳۹,۳۶۳,۸۶۱	۸۱۱,۹۰۳,۲۵۰	۱,۷۲۷,۴۶۰,۶۱۱	.	۴۰.۳۹	۲,۲۷۸,۰۵۱,۳۵۴	۸۱۱,۹۰۳,۲۵۰	۱,۴۶۶,۱۴۸,۱۰۴	.	کشاورزی و دامپروری مگسال	
-۰.۰۴	-۵۷,۷۷۴,۹۴۰	-۵۷,۷۷۴,۹۴۰	.	.	-۱.۰۲	-۵۷,۷۷۴,۹۴۰	-۵۷,۷۷۴,۹۴۰	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)	
-۰.۸۶	-۱,۱۵۵,۴۳۷,۴۹۴	-۱,۱۵۵,۴۳۷,۴۹۴	.	.	-۲۰.۴۸	-۱,۱۵۵,۴۳۷,۴۹۴	-۱,۱۵۵,۴۳۷,۴۹۴	.	.	گروه مالی صبا تامین	
-۳.۸۶	-۵,۲۰۸,۹۷۵,۲۸۰	-۵,۲۰۸,۹۷۵,۲۸۰	.	.	-۹۲.۳۵	-۵,۲۰۸,۹۷۵,۲۸۰	-۵,۲۰۸,۹۷۵,۲۸۰	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا	
-۳.۲۳	-۴,۳۵۴,۶۳۲,۸۵۲	-۴,۳۵۴,۶۳۲,۸۵۲	.	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰	-۱۱۵.۸۵	-۴,۳۵۴,۶۳۲,۸۵۲	-۴,۳۵۴,۶۳۲,۸۵۲	.	.	گروه صنعتی سپاهان	
۲.۵۸	۳,۴۷۶,۹۸۵,۳۲۸	۴۵۴,۴۷۶,۸۱۶	۳,۰۲۲,۵۰۸,۵۱۲	.	۹۶.۸۵	۵,۴۶۲,۹۷۱,۹۵۲	۴۵۴,۴۷۶,۸۱۶	۵,۰۰۸,۴۹۵,۱۳۶	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	
-۰.۰۱	-۱۴,۳۰۲,۹۹۹	-۱۴,۳۰۲,۹۹۹	.	.	-۰.۲۵	-۱۴,۳۰۲,۹۹۹	-۱۴,۳۰۲,۹۹۹	.	.	سیمان فارس و خوزستان	
۱.۳۴	۱,۸۰۸,۱۶۶,۵۶۵	-۱,۳۸۹,۹۰۷,۹۹۲	۳,۱۹۸,۰۷۴,۵۵۷	.	۱۱۵.۵۷	۶,۵۱۹,۰۰۳,۰۱۱	۴۱۷,۸۳۴,۳۲۳	۶,۱۰۱,۱۶۸,۶۸۸	.	پویا زرکان آق دره	
-۰.۷۷	-۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷	-۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷	.	.	-۴۴.۹۴	-۲,۵۳۴,۷۷۵,۵۸۳	-۲,۵۳۴,۷۷۵,۵۸۳	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۸.۶۴	۱۱,۶۵۳,۶۳۹,۹۲۴	۲,۰۵۱,۴۸۶,۱۸۱	۹,۶۰۲,۱۵۳,۷۴۳	.	۵۵.۶۸	۳,۱۴۰,۶۳۱,۰۰۶	۲,۰۵۱,۴۸۶,۱۸۱	۱۰,۸۹,۱۴۴,۸۲۵	.	پالایش نفت اصفهان	
۱۳.۰۳	۱۷,۵۷۱,۳۳۷,۸۷۳	۱,۸۷۲,۷۲۵,۷۵۸	۱۵,۶۹۸,۶۱۲,۱۱۵	.	۱۰۳.۶۲	۵,۸۴۴,۶۵۶,۲۳۶	۱,۸۷۲,۷۲۵,۷۵۸	۳,۹۷۱,۹۳۰,۴۷۸	.	پالایش نفت تهران	
-۰.۰۱	-۱۱,۶۵۳,۳۶۸	-۱۱,۶۵۳,۳۶۸	.	.	-۰.۲۱	-۱۱,۶۵۳,۳۶۸	-۱۱,۶۵۳,۳۶۸	.	.	نفت سپاهان	
۱۱.۳۱	۱۵,۲۵۵,۹۹۰,۳۴۱	۲,۱۴۱,۳۶۰,۷۳۷	۱۳,۱۱۴,۶۲۹,۶۰۴	.	۱۸۰.۰۰	۱۰,۱۵۳,۵۱۰,۹۴۵	۲,۱۴۱,۳۶۰,۷۳۷	۸,۰۱۲,۱۵۰,۲۰۸	.	ملی صنایع مس ایران	
۶.۸۶	۹,۲۵۵,۸۰۹,۰۳۱	۱,۷۴۸,۰۸۴,۷۶۳	۷,۵۰۷,۷۲۴,۲۶۸	.	۷۹.۴۶	۴,۴۸۱,۹۱۹,۴۰۹	۱,۷۴۸,۰۸۴,۷۶۳	۲,۷۳۳,۸۳۴,۶۴۶	.	بورس کالای ایران	
۳.۹۳	۵,۲۹۸,۶۵۹,۵۲۱	۱,۲۹۹,۶۶۶,۹۷۱	.	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰	-۲۰.۰۶	-۱۱۶,۳۱۵,۸۵۵	-۱۱۶,۳۱۵,۸۵۵	.	.	بیمه کوثر	
۱.۳۶	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷	.	.	۳۲.۶۲	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷	.	.	پتروشیمی زاگرس	
-۰.۰۷	-۹۵,۲۳۴,۰۴۵	-۹۵,۲۳۴,۰۴۵	.	.	-۱.۶۹	-۹۵,۲۳۴,۰۴۵	-۹۵,۲۳۴,۰۴۵	.	.	حفاری شمال	
-۱.۰۷	-۱,۴۴۸,۱۳۷,۵۳۹	-۱,۴۴۸,۱۳۷,۵۳۹	.	.	-۲۵.۶۷	-۱,۴۴۸,۱۳۷,۵۳۹	-۱,۴۴۸,۱۳۷,۵۳۹	.	.	مبین انرژی خلیج فارس	
۲.۴۸	۳,۳۳۹,۲۷۳,۳۰۹	۳,۳۳۹,۲۷۳,۳۰۹	.	.	۵۹.۲۰	۳,۳۳۹,۲۷۳,۳۰۹	۳,۳۳۹,۲۷۳,۳۰۹	.	.	پتروشیمی نوری	
۱۸.۳۲	۲۴,۷۰۳,۴۲۹,۱۸۹	۲۳,۰۳۹,۲۶۳,۱۰۲	۶۰۸,۱۶۶,۰۸۷	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۷۴	۷۷۵,۱۵۲,۰۸۱	۴۰۹,۸۱۸,۴۹۶	۳۶۵,۳۳۳,۵۸۵	.	بانک اقتصادنوین	
-۰.۴۰	-۵۴۱,۳۶۴,۵۸۴	۲,۷۷۳,۷۳۶,۱۳۱	-۳,۳۱۵,۱۰۰,۷۱۵	.	-۹۸.۹۷	-۵,۵۸۲,۵۳۳,۰۴۱	-۴۸۰,۱۰۱,۷۹۵	-۵,۱۰۲,۴۳۱,۲۴۶	.	بانک ملت	
-۰.۲۷	۳۶۴,۷۵۴,۹۹۰	۳۶۴,۷۵۴,۹۹۰	.	.	۶.۴۷	۳۶۴,۷۵۴,۹۹۰	۳۶۴,۷۵۴,۹۹۰	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین	
-۰.۱۹	۲۵۸,۷۵۰,۵۹۸	۴۲۶,۴۹۳,۹۳۲	-۱۶۷,۷۴۳,۳۳۴	.	-۳۵.۷۰	-۲,۰۱۳,۷۴۲,۲۸۶	۱۱۱,۴۳۸,۳۴۸	-۲,۱۲۵,۱۸۰,۶۳۴	.	ایران خودرو	
-۹.۱۲	-۱۲,۲۹۸,۰۲۹,۶۸۸	-۱۲,۲۹۸,۰۲۹,۶۸۸	.	.	-۲۱۷.۹۳	-۱۲,۲۹۲,۷۱۲,۰۰۷	-۱۲,۲۹۲,۷۱۲,۰۰۷	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین	
-۲.۸۷	-۳,۸۷۳,۷۴۵,۷۵۷	-۴,۲۲۰,۲۴۵,۷۵۷	.	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۶.۵۴	۳۶۹,۰۰۸,۸۷۴	۳۶۹,۰۰۸,۸۷۴	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
-۱.۸۹	-۲,۵۴۵,۲۲۱,۸۷۶	-۲,۵۴۵,۲۲۱,۸۷۶	.	.	-۴۵.۱۲	-۲,۵۴۵,۲۲۱,۸۷۶	-۲,۵۴۵,۲۲۱,۸۷۶	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱.۶۶	۲,۲۳۸,۲۳۴,۴۶۵	۲,۲۳۸,۲۳۴,۴۶۵	.	.	۳۹.۶۸	۲,۲۳۸,۲۳۴,۴۶۵	۲,۲۳۸,۲۳۴,۴۶۵	.	.	بانک سینا	

۲.۱۷	۲,۹۳۲,۰۸۵,۷۹۲	۱,۰۰۲,۸۰۸,۸۷۵	۱,۲۲۹,۲۷۶,۹۱۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۹۲	۸۹۸,۰۷۳,۴۳۶	-۱,۵۳۹	۸۹۸,۰۷۴,۹۷۵	گروه مالی شهر
۰.۳۰	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰	.	.	۷.۰۶	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۲.۶۵	-۳,۵۷۷,۹۰۷,۴۵۷	-۹۶۰,۷۰۶,۸۶۵	-۲,۶۱۷,۲۰۰,۵۹۲	.	-۵۴.۰۵	-۳,۰۴۹,۰۵۴,۱۲۸	-۹۶۰,۷۰۶,۸۶۵	-۲,۰۸۸,۳۴۷,۲۶۳	پتروشیمی پردیس
-۰.۶۹	-۹۳۶,۰۳۲,۰۰۳	-۱۴۵,۷۳۵,۶۹۲	-۷۹۰,۲۹۶,۳۱۱	.	-۵۳.۰۴	-۲,۹۹۲,۰۹۳,۳۰۱	-۱۴۵,۷۳۵,۶۹۲	-۲,۸۴۶,۳۵۷,۶۰۹	آلومینای ایران
۲.۸۹	۳,۹۰۰,۸۷۵,۹۶۹	۶,۴۱۳,۳۷۹,۱۴۹	-۳,۰۴۹,۳۰۳,۱۹۱	۵۳۶,۸۰۰,۰۱۱	-۹۸.۹۴	-۵,۵۸۰,۸۱۱,۴۸۷	-۲,۵۳۱,۵۰۸,۲۹۶	-۳,۰۴۹,۳۰۳,۱۹۱	بانک تجارت
۰.۰۷	۹۸,۵۳۶,۹۵۴	۹۸,۵۳۶,۹۵۴	.	.	۱.۷۵	۹۸,۵۳۶,۹۵۴	۹۸,۵۳۶,۹۵۴	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۷۰	۲,۲۹۲,۷۸۵,۵۴۶	۳۸۵,۹۷۱,۴۴۰	.	۱,۹۰۶,۸۱۴,۱۰۶	-۱۰.۹۰	-۶۱۴,۶۵۵,۳۱۵	-۶۱۴,۶۵۵,۳۱۵	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۰۳	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲	.	.	۲۴.۶۰	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲	.	نورد آلومینیوم
-۳.۶۰	-۴,۸۵۹,۸۸۹,۹۵۴	-۷۳,۶۱۲,۸۶۳	-۵,۷۲۳,۲۶۹,۰۹۱	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰	-۱۰۳.۷۱	-۵,۸۵۰,۰۳۷,۷۰۳	-۷۳,۶۱۲,۸۶۳	-۵,۷۷۶,۴۲۴,۸۴۰	پتروشیمی شیراز
۱.۲۸	۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۲۱	۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۲۱	.	.	۳۰.۷۰	۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۲۱	۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۲۱	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱.۷۳	-۲,۳۳۶,۲۹۱,۶۸۳	-۱۸,۲۷۹,۰۴۳	-۲,۳۱۸,۰۱۲,۶۴۰	.	-۴۱.۱۴	-۲,۳۲۰,۵۳۴,۱۹۰	-۱۸,۲۷۹,۰۴۳	-۲,۳۰۲,۲۵۵,۱۴۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۴۲	۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸	۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸	.	.	۳۳.۹۶	۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸	۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸	.	زامیاد
۱.۴۵	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۷۹	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۷۹	.	.	۳۴.۶۶	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۷۹	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۷۹	.	بهار رز عالیس چناران
۰.۷۸	۱,۰۵۳,۲۵۹,۶۰۵	۷۴۸,۹۷۷,۹۷۶	۳۰۴,۲۸۱,۶۲۹	.	-۲۳.۶۶	-۱,۳۳۴,۳۲۲,۸۵۲	.	-۱,۳۳۴,۳۲۲,۸۵۲	سرمایه گذاری سپه
-۰.۳۴	-۴۶۲,۸۷۶,۳۸۳	-۶۳۳,۲۰۹,۶۹۲	.	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹	۰.۰۰	.	.	.	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۳.۴۳	۴,۶۲۱,۸۸۹,۹۶۰	۳,۹۷۶,۲۲۷,۵۷۵	.	۶۴۵,۶۶۲,۳۸۵	۰.۰۰	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۲.۸۲	-۳,۸۰۳,۳۷۸,۱۲۵	-۳,۸۰۳,۳۷۸,۱۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی دهدشت
-۱.۳۷	-۱,۸۴۴,۶۳۲,۱۶۰	-۱,۹۴۷,۴۸۲,۱۶۰	.	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
۰.۱۶	۲۱۴,۷۳۹,۲۹۰	۲۱۴,۷۳۹,۲۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان صوفیان
۶.۴۳	۸,۶۷۶,۵۰۷,۳۷۲	۲۰۹,۵۴۷,۴۲۵	۸,۴۶۶,۹۵۹,۹۴۷	.	۱۳۲.۲۱	۷,۴۵۷,۸۵۴,۰۱۴	.	۷,۴۵۷,۸۵۴,۰۱۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۸۹	-۱,۱۹۷,۰۵۹,۹۲۶	-۱,۲۵۲,۵۰۲,۹۶۴	.	۵۵,۴۴۳,۰۳۸	۰.۰۰	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی)
۳.۸۴	۵,۱۸۳,۴۳۹,۴۰۰	۱,۱۷۴,۱۰۱,۸۸۰	.	۴,۰۰۹,۳۳۷,۵۲۰	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۳	۳۴,۴۴۵,۹۰۷	۳۴,۴۴۵,۹۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲.۳۷	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۷۳	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سازه پویش
۰.۷۱	۹۵۲,۶۵۶,۱۶۱	۶۶,۸۳۸,۳۶۱	.	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰	۰.۰۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۲۸	۱,۷۲۹,۴۳۲,۰۶۵	۲,۵۷۹,۴۸۴,۸۷۶	-۲,۱۸۵,۲۵۹,۰۲۷	۱,۳۳۵,۲۰۶,۳۱۶	-۱۸.۳۲	-۱,۰۳۳,۵۱۲,۳۸۷	.	-۱,۰۳۳,۵۱۲,۳۸۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۴۵	۱,۹۵۱,۵۳۶,۱۷۴	۱۰,۲۲۹,۸۵۲	۱,۹۴۱,۳۰۶,۳۲۲	.	۳۶.۲۵	۲,۰۴۴,۵۲۱,۲۳۱	.	۲,۰۴۴,۵۲۱,۲۳۱	سیمان تهران
۰.۶۰	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح. البرزدارو
-۰.۳۱	-۴۱۱,۴۷۳,۴۴۷	-۱,۰۷۲,۶۶۳,۱۴۷	.	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰	۰.۰۰	.	.	.	فراوری معدنی اپال کانی پارس
-۰.۶۷	-۹۰۵,۵۲۸,۱۴۵	-۹۰۵,۵۲۸,۱۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۰.۷۵	-۱,۰۱۴,۵۵۷,۹۰۳	-۱,۰۱۴,۵۵۷,۹۰۳	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۸.۰۰	۱۰,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۹	۱۰,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۹	.	.	.	.	.	.	البرزدارو
۱.۵۸	۲,۱۳۱,۸۹۵,۹۰۶	۱,۵۲۶,۹۷۹,۵۸۷	-۱۷۴,۶۸۹,۰۰۱	۷۷۹,۶۰۵,۳۴۰	-۳۱.۰۰	-۱۷۴,۶۸۹,۰۰۱	.	-۱۷۴,۶۸۹,۰۰۱	پارس مینو
-۱.۲۹	-۱,۷۳۹,۴۲۰,۱۰۱	-۲,۳۰۰,۳۵۷,۲۰۱	.	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰	۰.۰۰	.	.	.	تولید خاک نسوز استقلال آباده



الحاوی	.	.	.	.	.	۳۲,۷۳۵,۴۲۶	.	-۹۸۴,۶۵۸,۴۱۶	-۰.۷۱	
کارخانجات تولیدی پلاستیران	.	.	.	.	.	.	.	-۲,۶۴۶,۶۹۵,۰۹۶	-۱.۹۶	
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۳۰,۶۹۲,۲۶۱	-۰.۹۱	
پالایش نفت بندرعباس	.	-۸۰,۷۳۷,۹۱۶	.	-۱.۴۳	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۵۵,۸۴۵	۲,۱۹۷,۱۵۱,۰۸۱	۴,۳۰۴,۷۰۶,۹۲۶	۳.۱۹	
شهد	.	.	.	.	.	.	.	۸,۲۸۶,۸۸۲	-۰.۰۱	
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کث	.	.	.	.	.	.	.	۲۶۹,۰۷۵,۹۰۵	-۰.۲۰	
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۷,۷۴۰,۸۹۶	-۰.۲۶	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۰۲,۹۸۵,۱۶۳	-۷۱۶,۶۹۶,۲۶۸	.	-۳.۷۹	-۲۱۳,۷۱۱,۱۰۵	۵۰۲,۹۸۵,۱۶۳	-۷۵۳,۴۰۴,۱۳۳	-۲۵۰,۴۱۸,۹۷۰	-۰.۱۹	
داروسازی فارابی	.	-۱۴۸,۶۶۵,۷۳۶	.	-۲.۶۴	-۱۴۸,۶۶۵,۷۳۶	.	-۱۴۸,۶۶۵,۷۳۶	-۱۴۸,۶۶۵,۷۳۶	-۰.۱۱	
پارس دارو	.	-۱۵۰,۵۰۷,۲۱۱	.	-۲.۶۷	-۱۵۰,۵۰۷,۲۱۱	.	-۱۵۰,۵۰۷,۲۱۱	-۱۵۰,۵۰۷,۲۱۱	-۰.۱۱	
سیمان سپاهان	.	-۷۰۲,۸۲۲,۳۵۸	.	-۱۲.۴۶	-۷۰۲,۸۲۲,۳۵۸	.	-۵۷۷,۹۲۶,۶۹۴	-۵۷۷,۹۲۶,۶۹۴	-۰.۴۳	
پالایش نفت تبریز	.	-۲,۱۴۱,۱۶۷,۹۸۰	.	-۳۷.۹۶	-۲,۱۴۱,۱۶۷,۹۸۰	.	۵۱۰,۹۵۴,۰۰۵	۵۱۰,۹۵۴,۰۰۵	-۰.۳۸	
داروسازی اکسیر	.	۱,۱۵۲,۷۳۱,۷۳۸	.	۲۰.۴۴	۱,۱۵۲,۷۳۱,۷۳۸	.	۱,۱۵۲,۷۳۱,۷۳۸	۱,۱۵۲,۷۳۱,۷۳۸	-۰.۸۵	
ح . سرمایه گذاری سپه	.	۱۷۹,۸۹۵,۸۶۷	.	۳.۱۹	۱۷۹,۸۹۵,۸۶۷	.	۱۷۹,۸۹۵,۸۶۷	۱۷۹,۸۹۵,۸۶۷	-۰.۱۳	
پخش البرز	.	۱,۰۵۶,۲۱۳,۴۴۲	.	۱۸.۷۲	۱,۰۵۶,۲۱۳,۴۴۲	.	۱,۰۵۶,۲۱۳,۴۴۲	۱,۰۵۶,۲۱۳,۴۴۲	-۰.۷۸	
داروسازی کاسپین تامین	.	۱,۰۳۷,۶۰۴,۹۸۱	.	۱۸.۳۹	۱,۰۳۷,۶۰۴,۹۸۱	.	۳,۳۵۷,۹۶۴,۶۷۷	۳,۳۵۷,۹۶۴,۶۷۷	۲.۴۹	
کشت و دامداری فکا	.	۱,۳۷۹,۱۷۷,۶۳۹	.	۲۴.۴۵	۱,۳۷۹,۱۷۷,۶۳۹	.	۱,۹۴۹,۲۱۳,۵۶۰	۱,۹۴۹,۲۱۳,۵۶۰	۱.۴۵	
سیمان خوزستان	.	۱,۷۴۷,۷۷۵,۴۴۲	.	۳۰.۹۸	۱,۷۴۷,۷۷۵,۴۴۲	.	۱,۷۴۷,۷۷۵,۴۴۲	۱,۷۴۷,۷۷۵,۴۴۲	۱.۳۰	
سیمان ساوه	.	-۷۸۲,۲۹۶,۰۰۱	.	-۱۳.۸۷	-۷۸۲,۲۹۶,۰۰۱	.	-۲۸۰,۷۱۹,۴۹۹	-۲۸۰,۷۱۹,۴۹۹	-۰.۲۱	
صنعتی مینو	.	۸۹۹,۰۷۴,۴۶۶	.	۱۵.۹۴	۸۹۹,۰۷۴,۴۶۶	.	۱,۳۴۱,۲۷۲,۹۲۰	۱,۳۴۱,۲۷۲,۹۲۰	-۰.۹۹	
ریل سیر کوثر	.	-۱۹۲,۵۰۵,۳۵۹	.	-۳.۴۱	-۱۹۲,۵۰۵,۳۵۹	.	-۱۹۲,۵۰۵,۳۵۹	-۱۹۲,۵۰۵,۳۵۹	-۰.۱۴	
شمش طلا GoldBar	.	۷۹۶,۷۰۱,۵۸۴	.	۱۴.۱۲	۷۹۶,۷۰۱,۵۸۴	.	۷۹۶,۷۰۱,۵۸۴	۷۹۶,۷۰۱,۵۸۴	-۰.۵۹	
صنعتی زر ماکارون	.	-۲۴۸,۳۰۳,۳۹۹	.	-۴.۴۰	-۲۴۸,۳۰۳,۳۹۹	.	-۲۴۸,۳۰۳,۳۹۹	-۲۴۸,۳۰۳,۳۹۹	-۰.۱۸	
جمع	۵۰۲,۹۸۵,۱۶۳	۱۶,۴۰۱,۳۰۴,۶۵۱	-۱۱,۱۸۲,۴۴۵,۶۶۵	۵,۷۲۱,۸۴۴,۱۴۹	۱۰۱.۴۳	۲۳,۴۹۲,۳۳۹,۱۴۴	۵۶,۰۵۶,۵۲۷,۴۵۹	۳۵,۰۹۰,۸۸۰,۹۸۸	۱۱۴,۶۳۹,۷۴۷,۵۹۱	۸۵.۰۰

شماره ثبت: ۳۰۵۲۱۱
MAMOUN
 گروه صنعتی مامون
 تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.
	۵,۱۸۹,۵۰۲,۹۵۹	۵,۱۸۹,۵۰۲,۹۵۹	۴۶,۱۰۶,۲۰۲	۴۶,۱۰۶,۲۰۲	۱,۲۲۳,۴۴۷,۳۳۶	۱,۲۲۳,۴۴۷,۳۳۶	۶۱,۵۶۱,۸۴۵	۳,۸۵۸,۳۸۷,۵۷۶
	۵,۱۸۹,۵۰۲,۹۵۹	۵,۱۸۹,۵۰۲,۹۵۹	۴۶,۱۰۶,۲۰۲	۴۶,۱۰۶,۲۰۲	۱,۲۲۳,۴۴۷,۳۳۶	۱,۲۲۳,۴۴۷,۳۳۶	۶۱,۵۶۱,۸۴۵	۳,۸۵۸,۳۸۷,۵۷۶



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
	۲۸,۵۵۹,۵۲۹		۲۰۸,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
	۳۱,۷۵۳,۴۲۴		۳۱,۷۵۳,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۶۰,۳۱۲,۹۵۳		۳۱,۹۶۱,۶۴۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷۵,۰۸۰,۶۴۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۱۸,۶۶۴,۱۰۴	۹۱۰,۵۳۰,۷۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۹۳,۷۴۴,۷۴۴	۹۱۰,۵۳۰,۷۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی		خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در مجمع		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	.	.	.	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۳۶۰,۲۷۵	۵۰۰	.	.	.	.	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۴۳,۶۳۶	۱,۰۵۰	.	.	.	.	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۸۸,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	.	.	.	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۹۹۸,۹۸۸	۳۹۰	.	.	.	.	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۲۳۷,۵۰۰	۲۸۰	.	.	.	.	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۸,۸۰۰,۰۰۱	۱۱	.	.	.	.	۵۳۶,۸۰۰,۰۱۱	۵۳۶,۸۰۰,۰۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶	.	.	.	.	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	.	.	.	۱۹۴,۷۹۳,۷۸۴	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۲۰۶,۲۱۶
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲,۳۳۳,۳۳۳	۷۳	.	.	.	.	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹
الحاوی	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	۲,۲۶۴,۵۷۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۵,۴۲۶
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲۹,۹۶۳	۱,۷۰۰	.	.	.	.	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹,۷۷۸,۸۷۲	۴۱۰	.	.	.	.	۴,۰۰۹,۳۳۷,۵۲۰	۴,۰۰۹,۳۳۷,۵۲۰
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۴۲۵,۶۹۳	۳۵۰	.	.	.	.	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	.	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۷	.	.	.	.	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۱۴,۸۳۷	۵۰۲,۹۸۵,۱۶۳	۷۷,۵۱۴,۸۳۷	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۹۸۵,۱۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۲۷۸,۱۸۵,۸۹۴	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۸۱۴,۱۰۶
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۴۲۶,۵۷۴	۱,۵۵۰	.	.	.	.	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۲۲۸,۳۱۲	۲۰۰	.	.	.	۱۵	۶۴۵,۶۶۲,۴۰۰	۶۴۵,۶۶۲,۳۸۵
گروه مالی شهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۴,۵۵۶,۹۶۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۴۳,۰۳۸
جمع				۷۷,۵۱۴,۸۳۷	۵۰۲,۹۸۵,۱۶۳	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۱۶,۰۶۶	۲۴,۰۴۹,۶۵۵,۲۱۰	۲۳,۴۹۲,۳۳۹,۱۴۴

تعداد ثبت: ۶۰۵۳۱۱
HAMOUN
 صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۵۵۹,۵۲۹	۰	۲۸,۵۵۹,۵۲۹	۲۰۸,۲۱۷	۰	۲۰۸,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
۳۱,۱۰۳,۶۵۶	۶۴۹,۷۶۸	۳۱,۷۵۳,۴۲۴	۳۱,۱۰۳,۶۵۶	۶۴۹,۷۶۸	۳۱,۷۵۳,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۵۹,۶۶۳,۱۸۵	۶۴۹,۷۶۸	۶۰,۳۱۲,۹۵۳	۳۱,۳۱۱,۸۷۳	۶۴۹,۷۶۸	۳۱,۹۶۱,۶۴۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

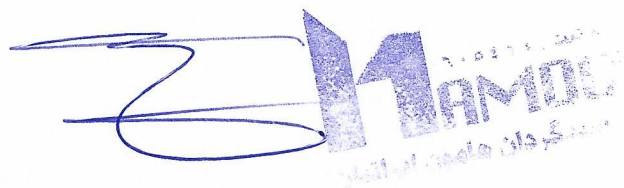
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	
۸۱۱,۹۰۳,۲۵۰	۱۲,۴۶۸,۲۷۱,۳۳۱	۱۳,۲۸۰,۱۷۴,۵۸۱	۲۶۶,۵۰۰	۸۱۱,۹۰۳,۲۵۰	۱۲,۴۶۸,۲۷۱,۳۳۱	۱۳,۲۸۰,۱۷۴,۵۸۱	۲۶۶,۵۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۵۷,۷۷۴,۹۴۰	۱,۳۷۷,۲۷۶,۹۲۸	۱,۳۱۹,۵۰۱,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	-۵۷,۷۷۴,۹۴۰	۱,۳۷۷,۲۷۶,۹۲۸	۱,۳۱۹,۵۰۱,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۱,۱۵۵,۴۳۷,۴۹۴	۱۹,۷۱۹,۵۴۳,۹۴۴	۱۸,۵۶۴,۱۰۶,۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۵۵,۴۳۷,۴۹۴	۱۹,۷۱۹,۵۴۳,۹۴۴	۱۸,۵۶۴,۱۰۶,۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
-۵,۲۰۸,۹۷۵,۲۸۰	۶۷,۲۲۱,۹۰۱,۰۰۷	۶۲,۰۱۲,۹۲۵,۷۲۷	۱,۲۱۰,۰۰۰	-۵,۲۰۸,۹۷۵,۲۸۰	۶۷,۲۲۱,۹۰۱,۰۰۷	۶۲,۰۱۲,۹۲۵,۷۲۷	۱,۲۱۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۶,۵۳۴,۷۷۰,۳۵۲	۱۶,۲۲۳,۶۲۳,۵۹۸	۹,۶۸۸,۸۵۳,۲۴۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۵۳۴,۷۷۰,۳۵۲	۱۶,۲۲۳,۶۲۳,۵۹۸	۹,۶۸۸,۸۵۳,۲۴۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۴۵۴,۴۷۶,۸۱۶	۲۴,۳۰۰,۶۴۷,۸۴۳	۲۴,۷۵۵,۱۲۴,۶۵۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۴۷۶,۸۱۶	۲۴,۳۰۰,۶۴۷,۸۴۳	۲۴,۷۵۵,۱۲۴,۶۵۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
-۱۴,۳۰۲,۹۹۹	۶۹۰,۲۶۶,۹۵۳	۶۷۵,۹۶۳,۹۵۴	۴۰,۰۰۰	-۱۴,۳۰۲,۹۹۹	۶۹۰,۲۶۶,۹۵۳	۶۷۵,۹۶۳,۹۵۴	۴۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۱,۳۸۹,۹۰۷,۹۹۲	۳۹,۳۰۴,۴۵۵,۸۱۵	۳۷,۹۱۴,۷۳۷,۸۲۳	۴۷۱,۰۰۰	-۱,۳۸۹,۹۰۷,۹۹۲	۳۹,۳۰۴,۴۵۵,۸۱۵	۳۷,۹۱۴,۷۳۷,۸۲۳	۴۷۱,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷	۱۶۳,۰۶۰,۱۷۹,۴۰۷	۱۶۲,۰۱۹,۲۱۲,۹۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷	۱۶۳,۰۶۰,۱۷۹,۴۰۷	۱۶۲,۰۱۹,۲۱۲,۹۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۰۵۱,۴۸۶,۱۸۱	۲۸,۱۵۸,۳۴۵,۴۶۶	۳۰,۲۰۹,۸۳۱,۶۴۷	۶,۳۵۵,۰۰۰	۲,۰۵۱,۴۸۶,۱۸۱	۲۸,۱۵۸,۳۴۵,۴۶۶	۳۰,۲۰۹,۸۳۱,۶۴۷	۶,۳۵۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۷۲,۷۲۵,۷۵۸	۱۸,۱۷۰,۹۰۶,۶۶۱	۲۰,۰۴۳,۶۳۲,۴۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۷۲۵,۷۵۸	۱۸,۱۷۰,۹۰۶,۶۶۱	۲۰,۰۴۳,۶۳۲,۴۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۱۱,۶۵۳,۳۶۸	۱,۴۲۸,۷۴۷,۰۰۵	۱,۴۱۷,۰۹۳,۶۳۷	۲۰۰,۰۰۰	-۱۱,۶۵۳,۳۶۸	۱,۴۲۸,۷۴۷,۰۰۵	۱,۴۱۷,۰۹۳,۶۳۷	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲,۱۴۱,۳۶۰,۷۳۷	۱۷,۹۵۷,۹۶۳,۹۳۰	۲۰,۰۹۹,۳۲۴,۶۶۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۳۶۰,۷۳۷	۱۷,۹۵۷,۹۶۳,۹۳۰	۲۰,۰۹۹,۳۲۴,۶۶۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۷۴۸,۰۸۴,۷۶۳	۲۳,۲۴۶,۹۹۷,۸۴۴	۲۴,۹۹۵,۰۸۲,۶۰۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۰۸۴,۷۶۳	۲۳,۲۴۶,۹۹۷,۸۴۴	۲۴,۹۹۵,۰۸۲,۶۰۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۲۹۹,۶۶۶,۹۷۱	۲۴,۱۶۳,۳۰۸,۵۶۵	۲۵,۴۶۲,۹۷۵,۵۳۶	۱۳,۸۲۵,۶۹۳	۱,۲۹۹,۶۶۶,۹۷۱	۲۴,۱۶۳,۳۰۸,۵۶۵	۲۵,۴۶۲,۹۷۵,۵۳۶	۱۳,۸۲۵,۶۹۳	بیمه کوثر
۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷	۳۱,۷۶۳,۸۱۵,۲۵۹	۳۳,۶۰۳,۷۷۰,۲۹۶	۲۷۵,۰۰۰	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷	۳۱,۷۶۳,۸۱۵,۲۵۹	۳۳,۶۰۳,۷۷۰,۲۹۶	۲۷۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۹۵,۲۳۴,۰۴۵	۱,۷۰۷,۵۸۳,۱۶۳	۱,۶۱۲,۳۴۹,۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	-۹۵,۲۳۴,۰۴۵	۱,۷۰۷,۵۸۳,۱۶۳	۱,۶۱۲,۳۴۹,۱۱۸	۴۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-۱,۴۴۸,۱۳۷,۵۳۹	۶۵,۹۱۶,۷۴۵,۲۲۲	۶۴,۴۶۸,۶۰۷,۶۸۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۴۴۸,۱۳۷,۵۳۹	۶۵,۹۱۶,۷۴۵,۲۲۲	۶۴,۴۶۸,۶۰۷,۶۸۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۳۳۹,۲۷۳,۳۰۹	۳۹,۷۳۶,۸۴۱,۵۲۲	۴۳,۰۷۶,۱۱۴,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۲۷۳,۳۰۹	۳۹,۷۳۶,۸۴۱,۵۲۲	۴۳,۰۷۶,۱۱۴,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۲۳,۰۳۹,۲۶۳,۱۰۲	۵۰,۴۹۷,۳۶۶,۶۲۴	۷۳,۵۳۶,۶۲۹,۷۲۶	۱۷,۸۴۴,۲۰۸	۲۳,۰۳۹,۲۶۳,۱۰۲	۵۰,۴۹۷,۳۶۶,۶۲۴	۷۳,۵۳۶,۶۲۹,۷۲۶	۱۷,۸۴۴,۲۰۸	بانک اقتصادنوین
۲,۷۷۳,۷۳۶,۱۳۱	۲۱۶,۳۹۳,۵۶۲,۸۲۸	۲۱۹,۱۶۷,۲۹۸,۹۵۹	۱۷۶,۷۲۲,۸۴۹	۲,۷۷۳,۷۳۶,۱۳۱	۲۱۶,۳۹۳,۵۶۲,۸۲۸	۲۱۹,۱۶۷,۲۹۸,۹۵۹	۱۷۶,۷۲۲,۸۴۹	بانک ملت
۳۶۴,۷۵۴,۹۹۰	۵,۰۰۶,۳۰۵,۶۶۸	۵,۳۷۱,۰۶۰,۶۵۸	۱۷۵,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۴,۹۹۰	۵,۰۰۶,۳۰۵,۶۶۸	۵,۳۷۱,۰۶۰,۶۵۸	۱۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۲۶,۴۹۳,۹۳۲	۹۴,۲۷۲,۶۵۷,۲۰۳	۹۴,۶۹۹,۱۵۱,۱۳۵	۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۴۹۳,۹۳۲	۹۴,۲۷۲,۶۵۷,۲۰۳	۹۴,۶۹۹,۱۵۱,۱۳۵	۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۲,۲۹۸,۰۲۹,۶۸۸	۱۱۸,۶۹۸,۹۳۴,۲۱۶	۱۰۶,۴۰۰,۹۰۴,۵۲۸	۱۰,۸۰۵,۵۰۰	-۱۲,۲۹۸,۰۲۹,۶۸۸	۱۱۸,۶۹۸,۹۳۴,۲۱۶	۱۰۶,۴۰۰,۹۰۴,۵۲۸	۱۰,۸۰۵,۵۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۴,۲۲۰,۲۴۵,۷۵۷	۱۱۲,۳۱۶,۸۵۹,۴۷۷	۱۰۸,۰۹۶,۶۱۳,۷۲۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۱	-۴,۲۲۰,۲۴۵,۷۵۷	۱۱۲,۳۱۶,۸۵۹,۴۷۷	۱۰۸,۰۹۶,۶۱۳,۷۲۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان

-۲,۵۴۵,۲۲۱,۸۷۶	۶۴,۰۴۷,۳۸۰,۷۸۵	۶۱,۵۰۲,۱۵۸,۹۰۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۲,۵۴۵,۲۲۱,۸۷۶	۶۴,۰۴۷,۳۸۰,۷۸۵	۶۱,۵۰۲,۱۵۸,۹۰۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۲۳۸,۲۳۴,۴۶۵	۳۰,۱۸۷,۹۸۸,۳۵۰	۳۲,۴۲۶,۲۲۲,۸۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۲۳۴,۴۶۵	۳۰,۱۸۷,۹۸۸,۳۵۰	۳۲,۴۲۶,۲۲۲,۸۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱,۰۰۲,۸۰۸,۸۷۵	۱۹,۰۸۶,۰۹۸,۵۱۳	۲۰,۰۸۸,۹۰۷,۳۸۸	۸,۷۱۹,۵۰۱	-۱,۵۳۹	۱,۵۴۰	۱	۱	گروه مالی شهر
۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰	۳۱,۰۳۵,۹۷۴,۵۰۱	۳۱,۴۳۴,۴۷۳,۸۷۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰	۳۱,۰۳۵,۹۷۴,۵۰۱	۳۱,۴۳۴,۴۷۳,۸۷۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	مععدنی وصنعتی چادرملو
-۹۶۰,۷۰۶,۸۶۵	۲۰,۰۶۹,۹۸۷,۶۳۴	۱۹,۱۰۹,۲۸۰,۷۶۹	۶۹,۰۰۰	-۹۶۰,۷۰۶,۸۶۵	۲۰,۰۶۹,۹۸۷,۶۳۴	۱۹,۱۰۹,۲۸۰,۷۶۹	۶۹,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱۴۵,۷۳۵,۶۹۲	۵,۴۷۶,۰۷۷,۰۷۶	۵,۳۳۰,۳۴۱,۳۸۴	۵۰,۰۰۰	-۱۴۵,۷۳۵,۶۹۲	۵,۴۷۶,۰۷۷,۰۷۶	۵,۳۳۰,۳۴۱,۳۸۴	۵۰,۰۰۰	آلومینای ایران
۶,۴۱۳,۳۷۹,۱۴۹	۱۵۶,۵۵۵,۶۴۹,۴۹۶	۱۶۲,۹۶۹,۰۲۸,۶۴۵	۳۵۰,۹۲۹,۱۶۰	-۲,۵۳۱,۵۰۸,۲۹۶	۳۲,۵۸۱,۱۷۱,۰۴۱	۳۰,۰۴۹,۶۶۳,۷۴۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۹۸,۵۳۶,۹۵۴	۲۴,۲۰۰,۱۹۸,۰۶۲	۲۴,۲۹۸,۷۳۵,۰۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۳۶,۹۵۴	۲۴,۲۰۰,۱۹۸,۰۶۲	۲۴,۲۹۸,۷۳۵,۰۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	مععدنی و صنعتی گل گهر
۳۸۵,۹۷۱,۴۴۰	۵۹,۷۴۱,۳۲۰,۷۶۱	۶۰,۱۲۷,۲۹۲,۲۰۱	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-۶۱۴,۶۵۵,۳۱۵	۲۰,۱۸۳,۳۲۰,۸۲۹	۱۹,۵۶۸,۶۶۵,۵۱۴	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲	۹,۶۵۷,۹۵۴,۲۶۷	۱۱,۰۴۵,۷۷۰,۱۶۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲	۹,۶۵۷,۹۵۴,۲۶۷	۱۱,۰۴۵,۷۷۰,۱۶۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
-۷۳,۶۱۲,۸۶۳	۲۸,۸۷۴,۸۴۷,۲۰۸	۲۸,۸۰۱,۲۳۴,۳۴۵	۷۳۴,۲۴۶	-۷۳,۶۱۲,۸۶۳	۲۸,۸۷۴,۸۴۷,۲۰۸	۲۸,۸۰۱,۲۳۴,۳۴۵	۷۳۴,۲۴۶	پتروشیمی شیراز
۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۲۱	۳۸,۵۹۶,۷۸۴,۴۸۷	۴۰,۳۲۸,۴۱۹,۴۰۸	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۲۱	۳۸,۵۹۶,۷۸۴,۴۸۷	۴۰,۳۲۸,۴۱۹,۴۰۸	۷,۱۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۸,۲۷۹,۰۴۳	۹,۰۹۹,۴۹۲,۰۵۰	۹,۰۸۱,۲۱۳,۰۰۷	۳۵۰,۰۰۰	-۱۸,۲۷۹,۰۴۳	۹,۰۹۹,۴۹۲,۰۵۰	۹,۰۸۱,۲۱۳,۰۰۷	۳۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸	۲۴,۱۲۷,۳۶۹,۲۴۷	۲۶,۰۴۲,۹۷۱,۶۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸	۲۴,۱۲۷,۳۶۹,۲۴۷	۲۶,۰۴۲,۹۷۱,۶۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۷۹	۶,۴۱۷,۱۶۸,۵۴۳	۸,۳۷۲,۱۹۰,۷۲۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۷۹	۶,۴۱۷,۱۶۸,۵۴۳	۸,۳۷۲,۱۹۰,۷۲۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۷۴۸,۹۷۷,۹۷۶	۱۲,۳۱۲,۳۵۱,۳۱۰	۱۳,۰۶۱,۳۲۹,۲۸۶	۲,۰۰۶,۶۷۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
-۶۳۳,۲۰۹,۶۹۲	۷,۷۴۶,۹۶۱,۸۹۳	۷,۱۱۳,۷۵۲,۲۰۱	۲,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۳,۹۷۶,۲۲۷,۵۷۵	۷,۳۴۶,۸۹۵,۸۵۸	۱۱,۳۲۳,۱۲۳,۴۳۳	۳,۶۲۸,۳۱۲	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۳,۸۰۳,۳۷۸,۱۲۵	۱۰,۵۰۳,۱۳۲,۳۰۰	۶,۶۹۹,۷۵۴,۱۷۵	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی دهدشت
-۱,۹۴۷,۴۸۲,۱۶۰	۹,۳۵۱,۷۷۳,۸۸۷	۷,۴۰۴,۲۹۱,۷۲۷	۶,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۲۱۴,۷۳۹,۲۹۰	۸,۰۷۶,۳۲۲,۵۰۵	۸,۲۹۱,۰۶۱,۷۹۵	۶۵,۰۶۶	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۲۰۹,۵۴۷,۴۲۵	۷,۳۳۵,۳۲۰,۲۴۵	۷,۵۴۴,۸۶۷,۶۷۰	۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱,۲۵۲,۵۰۲,۹۶۴	۳,۷۶۳,۴۷۳,۳۰۰	۲,۵۱۰,۹۷۰,۳۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۱,۱۷۴,۱۰۱,۸۸۰	۳۱,۶۹۳,۷۹۳,۱۷۵	۳۲,۸۶۷,۸۹۵,۰۵۵	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیحان
۳۴,۴۴۵,۹۰۷	۳۲۲,۳۷۳,۳۱۵	۳۵۶,۸۱۹,۲۲۲	۱۱۲,۸۹۲	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۷۳	۷,۴۵۸,۳۵۷,۱۵۰	۱۰,۶۴۷,۲۶۹,۶۲۳	۱,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	سازه پویش
۶۶,۸۳۸,۳۶۱	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۲۹۲,۳۶۱	۱,۲۴۳,۶۳۶	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۵۷۹,۴۸۴,۸۷۶	۳۱,۴۷۰,۷۷۷,۷۳۸	۳۴,۰۵۰,۲۶۲,۶۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۲۲۹,۸۵۲	۵,۷۸۰,۳۵۹,۱۷۷	۵,۷۹۰,۵۸۹,۰۲۹	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱	۱,۵۲۴,۵۲۱,۸۵۵	۲,۳۳۸,۸۹۸,۹۰۶	۱,۱۳۸,۵۶۵	.	.	.	.	ح. البرزدارو
-۱,۰۷۲,۶۶۳,۱۴۷	۵,۰۲۹,۰۶۵,۵۹۲	۳,۹۵۶,۴۰۲,۴۴۵	۴۲۶,۵۷۴	.	.	.	.	فراوری معدنی اپال کانی پارس
-۹۰۵,۵۲۸,۱۴۵	۳,۸۷۴,۸۰۶,۹۰۰	۲,۹۶۹,۲۷۸,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر



-۱,۰۱۴,۵۵۷,۹۰۳	۱۴,۳۰۲,۶۵۶,۹۷۸	۱۳,۲۸۸,۰۹۹,۰۷۵	۹,۵۶۶,۶۶۷	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۱۰,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۹	۱۵,۹۳۷,۸۸۱,۳۵۸	۲۶,۷۳۰,۲۹۱,۴۸۷	۶,۸۳۱,۳۹۳	.	.	.	.	البرزدارو
۱,۵۲۶,۹۷۹,۵۸۷	۷,۷۴۱,۷۱۸,۳۰۷	۹,۲۶۸,۶۹۷,۸۹۴	۱,۹۹۸,۹۸۸	.	.	.	.	پارس مینو
-۲,۳۰۰,۳۵۷,۲۰۱	۵,۷۸۶,۰۹۲,۲۲۸	۳,۴۸۵,۷۳۵,۰۲۷	۳۲۹,۹۶۳	.	.	.	.	تولید خاک نسوزاستقلال آباده
-۹۸۴,۶۵۸,۴۱۶	۴,۹۵۰,۸۶۶,۰۲۵	۳,۹۶۶,۲۰۷,۶۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	الحاوی
-۲,۶۴۶,۶۹۵,۰۹۶	۱۳,۲۸۸,۰۹۹,۰۷۴	۱۰,۶۴۱,۴۰۳,۹۷۸	۹,۵۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۱,۲۳۰,۶۹۲,۲۶۱	۲۷,۰۴۳,۰۷۲,۵۹۰	۲۸,۲۷۳,۷۶۴,۸۵۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۲,۱۹۷,۱۵۱,۰۸۱	۴۸,۶۲۷,۷۶۹,۲۷۷	۵۰,۸۲۴,۹۲۰,۳۵۸	۴,۲۰۲,۳۵۶	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۸,۲۸۶,۸۸۲	۱,۶۹۵,۹۴۸,۷۰۵	۱,۷۰۴,۲۳۵,۵۸۷	۲۳۲,۱۹۰	.	.	.	.	شهد
۲۶۹,۰۷۵,۹۰۵	۳۰,۴۴۶,۶۳۳,۰۴۲	۳۰,۷۱۵,۷۰۸,۹۴۷	۱۶,۹۷۸,۳۱۲	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۳۷,۷۴۰,۸۹۶	۷,۶۷۸,۱۷۰,۸۱۸	۷,۸۱۵,۹۱۱,۷۱۴	۴,۴۵۹,۶۵۹	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۳,۸۵۸,۳۸۷,۵۷۶	۳۲,۵۱۹,۸۹۳,۱۵۲	۳۶,۳۷۸,۲۸۰,۷۲۸	۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۶۱,۵۶۱,۸۴۵	۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۱,۹۸۷,۲۶۱,۷۴۸	۳,۳۵۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۲۲۳,۴۴۷,۳۳۶	۲۰,۲۲۳,۶۶۴,۸۶۶	۲۱,۴۴۷,۱۱۲,۲۰۲	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۶,۱۰۶,۲۰۲	۳۸۴,۶۷۵,۷۰۸	۴۳۰,۷۸۱,۹۱۰	۶۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۴۰,۲۸۰,۳۸۳,۹۴۷	۲,۱۱۷,۷۳۷,۱۷۰,۶۹۰	۲,۱۵۸,۰۱۷,۵۵۴,۶۳۷	۱,۱۱۳,۷۸۷,۸۵۸	-۱۱,۱۸۲,۴۴۵,۶۶۵	۱,۲۲۵,۳۶۷,۸۳۵,۴۵۲	۱,۲۱۴,۱۸۵,۳۸۹,۷۸۷	۴۹۳,۸۲۵,۷۴۷	جمع



 وزارت امور اقتصادی و دارایی

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	طی ماه بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۹۸,۷۷۲,۵۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضفلا ۷۰۵۰۱	فولاد ۱
-۱,۸۰۸,۹۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت ۸۰۶۳۱	وبملت ۱
-۲۰۹,۳۳۶,۱۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضسپا ۷۰۱۳۱	خسپا ۱
-۱۱۲,۳۷۲,۴۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع	


 شرکت سرمایه گذاری ثروت هامون
 مدیر عامل