

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت برتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری تروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰																								
بفروخته طی دوره												بخریده طی دوره												
فروش طی دوره												خرید طی دوره												
بهای تمام شده												بهای تمام شده												
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱۳۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۵۰	۱۲,۳۵۲,۸۷۲,۳۵۰	۱۷,۵۸۸,۲۸۱,۸۸۵	۰.۶۲	۱۵,۶۵۰,۲۷۱,۱۵۶	۱۰,۹۱۵,۱۲۳,۳۶۶	۱۰,۹۱۵,۱۲۳,۳۶۶	۱۸,۱۲۳,۵۸۱,۱۷۰	۰.۶۲	۱۵,۶۵۰,۲۷۱,۱۵۶	۱۰,۹۱۵,۱۲۳,۳۶۶	۱۰,۹۱۵,۱۲۳,۳۶۶	۱۸,۱۲۳,۵۸۱,۱۷۰	۰.۶۲	۱۵,۶۵۰,۲۷۱,۱۵۶	۱۰,۹۱۵,۱۲۳,۳۶۶	۱۰,۹۱۵,۱۲۳,۳۶۶	۱۸,۱۲۳,۵۸۱,۱۷۰	۰.۶۲	۱۵,۶۵۰,۲۷۱,۱۵۶	۱۰,۹۱۵,۱۲۳,۳۶۶	۱۰,۹۱۵,۱۲۳,۳۶۶	۱۸,۱۲۳,۵۸۱,۱۷۰	۰.۶۲
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲	۵۸,۱۲۷,۸۹۶,۹۳۲	۶۲,۸۰۵,۱۵۳,۷۰۰	۲.۳۶	۰	۲۷,۰۷۷,۹۰۸,۸۳۸	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳,۰۴۲,۷۶۰	۰.۰۰	۰	۲۷,۰۷۷,۹۰۸,۸۳۸	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳,۰۴۲,۷۶۰	۰.۰۰	۰	۲۷,۰۷۷,۹۰۸,۸۳۸	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳,۰۴۲,۷۶۰	۰.۰۰	۰	۲۷,۰۷۷,۹۰۸,۸۳۸	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳,۰۴۲,۷۶۰	۰.۰۰
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰	۲۸,۵۵۹,۱۵۱,۳۵۶	۳۳,۶۵۵,۲۷۹,۴۰۰	۱.۲۲	۱۹,۳۳۷,۳۵۸,۲۷۵	۷,۰۰۵,۳۵۳,۵۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۶,۸۲۳,۵۵۰	۰.۰۰	۱۹,۳۳۷,۳۵۸,۲۷۵	۷,۰۰۵,۳۵۳,۵۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۶,۸۲۳,۵۵۰	۰.۰۰	۱۹,۳۳۷,۳۵۸,۲۷۵	۷,۰۰۵,۳۵۳,۵۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۶,۸۲۳,۵۵۰	۰.۰۰	۱۹,۳۳۷,۳۵۸,۲۷۵	۷,۰۰۵,۳۵۳,۵۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۵۶,۸۲۳,۵۵۰	۰.۰۰
۱۲,۷۴۰	۱,۲۷۴	۱۲۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۱۹,۶۹۲,۰۰۹	۷.۷۰	۵۵,۰۲۲,۱۱۶,۰۱۷	۱۶۲,۳۷۱,۶۵۴,۲۷۶	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۲۸,۲۶۱,۳۵۴	۰.۰۰	۵۵,۰۲۲,۱۱۶,۰۱۷	۱۶۲,۳۷۱,۶۵۴,۲۷۶	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۲۸,۲۶۱,۳۵۴	۰.۰۰	۵۵,۰۲۲,۱۱۶,۰۱۷	۱۶۲,۳۷۱,۶۵۴,۲۷۶	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۲۸,۲۶۱,۳۵۴	۰.۰۰	۵۵,۰۲۲,۱۱۶,۰۱۷	۱۶۲,۳۷۱,۶۵۴,۲۷۶	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۲۸,۲۶۱,۳۵۴	۰.۰۰
۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۹	۹۲,۷۷۰,۶۸۶,۷۶۵	۱۰۰,۹۵۴,۹۲۳,۵۱۸	۳.۶۸	۵۰,۰۲۲,۱۱۶,۰۱۷	۹۶,۴۱۶,۸۳۸,۲۳۰	۲۰,۵۲۳,۸۱۵	۲۵,۸۶۹,۲۶۸,۲۸۲	۰.۰۰	۵۰,۰۲۲,۱۱۶,۰۱۷	۹۶,۴۱۶,۸۳۸,۲۳۰	۲۰,۵۲۳,۸۱۵	۲۵,۸۶۹,۲۶۸,۲۸۲	۰.۰۰	۵۰,۰۲۲,۱۱۶,۰۱۷	۹۶,۴۱۶,۸۳۸,۲۳۰	۲۰,۵۲۳,۸۱۵	۲۵,۸۶۹,۲۶۸,۲۸۲	۰.۰۰	۵۰,۰۲۲,۱۱۶,۰۱۷	۹۶,۴۱۶,۸۳۸,۲۳۰	۲۰,۵۲۳,۸۱۵	۲۵,۸۶۹,۲۶۸,۲۸۲	۰.۰۰
۱۱,۰۵۵,۰۰۰	۹,۵۲۰	۸۵,۸۰۱,۲۷۸,۳۳۶	۱۰۰,۹۵۴,۹۲۳,۵۱۸	۳.۸۱	۱۹,۶۱۹,۵۹۰,۳۷۲	۳۱,۴۱۳,۱۶۹,۸۱۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۴,۰۳۵,۳۰۲	۰.۰۰	۱۹,۶۱۹,۵۹۰,۳۷۲	۳۱,۴۱۳,۱۶۹,۸۱۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۴,۰۳۵,۳۰۲	۰.۰۰	۱۹,۶۱۹,۵۹۰,۳۷۲	۳۱,۴۱۳,۱۶۹,۸۱۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۴,۰۳۵,۳۰۲	۰.۰۰	۱۹,۶۱۹,۵۹۰,۳۷۲	۳۱,۴۱۳,۱۶۹,۸۱۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۴,۰۳۵,۳۰۲	۰.۰۰
۶۱۹,۷۲۱	۳۰,۲۳۰	۱۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۲,۹۲۰,۷۲۵	۰.۶۸	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۹,۵۰۰,۷۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۹,۵۰۰,۷۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۱۴,۸۶۹,۵۰۰,۷۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۹,۵۰۰,۷۲۲	۰.۰۰
۷,۸۷۶,۳۶۲	۴,۸۱۲	۳۳,۲۴۶,۵۷۲,۴۲۲	۳۷,۶۰۸۰۸۲,۵۷۲	۱.۲۷	۰	۱۷,۲۲۹,۷۲۳,۳۶۳	۵,۰۷۶,۳۶۲	۱۵,۶۲۲,۱۴۴,۳۸۰	۰.۰۰	۰	۱۷,۲۲۹,۷۲۳,۳۶۳	۵,۰۷۶,۳۶۲	۱۵,۶۲۲,۱۴۴,۳۸۰	۰.۰۰	۰	۱۷,۲۲۹,۷۲۳,۳۶۳	۵,۰۷۶,۳۶۲	۱۵,۶۲۲,۱۴۴,۳۸۰	۰.۰۰	۰	۱۷,۲۲۹,۷۲۳,۳۶۳	۵,۰۷۶,۳۶۲	۱۵,۶۲۲,۱۴۴,۳۸۰	۰.۰۰
۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۶,۳۵۰	۹۶,۰۳۵,۹۹۸,۰۳۴	۱۱۲,۳۵۹,۸۷۲,۸۱۳	۴.۱۲	۲۷,۲۴۲,۵۲۲,۳۵۲	۵۲,۶۶۲,۳۲۲,۸۶۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۹۳,۳۲۹,۵۹۷	۰.۰۰	۲۷,۲۴۲,۵۲۲,۳۵۲	۵۲,۶۶۲,۳۲۲,۸۶۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۹۳,۳۲۹,۵۹۷	۰.۰۰	۲۷,۲۴۲,۵۲۲,۳۵۲	۵۲,۶۶۲,۳۲۲,۸۶۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۹۳,۳۲۹,۵۹۷	۰.۰۰	۲۷,۲۴۲,۵۲۲,۳۵۲	۵۲,۶۶۲,۳۲۲,۸۶۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۹۳,۳۲۹,۵۹۷	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۱,۷۷۱,۲۰۹,۲۷۲	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۷۵۹,۷۲۲	۰.۰۰	۰	۵۱,۷۷۱,۲۰۹,۲۷۲	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۷۵۹,۷۲۲	۰.۰۰	۰	۵۱,۷۷۱,۲۰۹,۲۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۵۱,۷۷۱,۲۰۹,۲۷۲	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۶,۰۴۱,۱۱۶,۸۸۵	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۷۵۹,۷۲۲	۰.۰۰	۰	۵۶,۰۴۱,۱۱۶,۸۸۵	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۷۵۹,۷۲۲	۰.۰۰	۰	۵۶,۰۴۱,۱۱۶,۸۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۵۶,۰۴۱,۱۱۶,۸۸۵	۰	۰
۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰	۱۲۸,۲۲۳,۱۱۲,۱۸۸	۱۵۱,۷۵۴,۸۱۲,۴۵۰	۵.۵۳	۶۱,۳۸۰,۱۸۳,۱۵۳	۶۴,۸۷۵,۴۱۷,۷۷۲	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۰	۰.۰۰	۶۱,۳۸۰,۱۸۳,۱۵۳	۶۴,۸۷۵,۴۱۷,۷۷۲	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۰	۰.۰۰	۶۱,۳۸۰,۱۸۳,۱۵۳	۶۴,۸۷۵,۴۱۷,۷۷۲	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۰	۰.۰۰	۶۱,۳۸۰,۱۸۳,۱۵۳	۶۴,۸۷۵,۴۱۷,۷۷۲	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۰	۰.۰۰
۲۲,۰۰۰	۳,۹۵۰,۷۰	۱۳۷,۶۸۸,۸۷۶,۲۴۶	۱۶۴,۶۴۶,۷۶۵,۷۲۸	۶.۰۰	۱۲,۹۲۳,۳۶۱,۳۶۳	۵۸,۱۷۴,۱۴۲,۰۴۲	۱۶,۰۰۰	۱۲,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۰	۰.۰۰	۱۲,۹۲۳,۳۶۱,۳۶۳	۵۸,۱۷۴,۱۴۲,۰۴۲	۱۶,۰۰۰	۱۲,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۰	۰.۰۰	۱۲,۹۲۳,۳۶۱,۳۶۳	۵۸,۱۷۴,۱۴۲,۰۴۲	۱۶,۰۰۰	۱۲,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۰	۰.۰۰	۱۲,۹۲۳,۳۶۱,۳۶۳	۵۸,۱۷۴,۱۴۲,۰۴۲	۱۶,۰۰۰	۱۲,۳۹۸,۸۲۹,۹۷۰	۰.۰۰
۲۰,۳۷۵۴	۴۰,۳۷۵۴	۱۶,۱۸۰,۲۵۰,۱۲۵	۱۸۰,۲۶۲,۲۹۶,۸۳۱	۰.۶۶	۸۰,۶۴۰,۵۸۶,۸۸۵	۳۲,۷۷۷,۴۰۰,۷۲۶	۸۵۰,۰۰۰	۹۲,۱۸۸,۸۲۹,۹۷۰	۰.۰۰	۸۰,۶۴۰,۵۸۶,۸۸۵	۳۲,۷۷۷,۴۰۰,۷۲۶	۸۵۰,۰۰۰	۹۲,۱۸۸,۸۲۹,۹۷۰	۰.۰۰	۸۰,۶۴۰,۵۸۶,۸۸۵	۳۲,۷۷۷,۴۰۰,۷۲۶	۸۵۰,۰۰۰	۹۲,۱۸۸,۸۲۹,۹۷۰	۰.۰۰	۸۰,۶۴۰,۵۸۶,۸۸۵	۳۲,۷۷۷,۴۰۰,۷۲۶	۸۵۰,۰۰۰	۹۲,۱۸۸,۸۲۹,۹۷۰	۰.۰۰
۵,۶۴۲,۰۰۰	۶,۸۲۹	۳۳,۶۱۷,۲۷۰,۰۵۵	۳۸,۳۲۲,۳۵۲,۸۱۲	۱.۴۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۷۹,۲۳۵,۸۵۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۷۹,۲۳۵,۸۵۸	۰.۰۰	۰	۰	۵۵,۳۷۹,۲۳۵,۸۵۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۷۹,۲۳۵,۸۵۸	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۷,۲۰۳,۲۸۲,۴۵۰	۰	۰	۳۱,۰۷۶,۷۲۳,۶۲۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۶,۷۲۳,۶۲۳	۰.۰۰	۰	۰	۳۱,۰۷۶,۷۲۳,۶۲۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۶,۷۲۳,۶۲۳	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۶,۲۰۹,۵۵۹,۴۶۲	۰	۰	۵۰,۳۶۲,۸۶۲,۰۰۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۶۲,۸۶۲,۰۰۲	۰.۰۰	۰	۰	۵۰,۳۶۲,۸۶۲,۰۰۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۶۲,۸۶۲,۰۰۲	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۹۰۸,۲۲۶,۷۲۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۰۸,۲۲۶,۷۲۸	۰.۰۰	۰	۰	۳۵,۹۰۸,۲۲۶,۷۲۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۰۸,۲۲۶,۷۲۸	۰.۰۰
۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۰	۱۳,۱۲۸,۸۱۰,۳۷۶	۱۵,۰۲۰,۶۲۵,۱۷۶	۰.۶۹	۱۰,۳۰۹,۱۹۲,۰۷۵	۰	۰	۲,۷۳۹,۰۳۷,۱۶۶	۰.۰۰	۱۰,۳۰۹,۱۹۲,۰۷۵	۰	۰	۲,۷۳۹,۰۳۷,۱۶۶	۰.۰۰	۱۰,۳۰۹,۱۹۲,۰۷۵	۰	۰	۲,۷۳۹,۰۳۷,۱۶۶	۰.۰۰	۱۰,۳۰۹,۱۹۲,۰۷۵	۰	۰	۲,۷۳۹,۰۳۷,۱۶۶	۰.۰۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۲,۶۷۱,۳۸۵,۰۵۵	۰	۰	۲۲,۸۶۷,۰۸۰,۰۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۷,۰۸۰,۰۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۲۲,۸۶۷,۰۸۰,۰۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۷,۰۸۰,۰۱۶	۰.۰۰
۷,۲۷۲,۰۰۰	۷,۲۷۲,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۳۹۵,۵۳۲	۵۲,۱۸۰,۳۵۲,۳۲۲	۱.۹۲	۰	۱۹,۷۸۳,۱۹۰,۱۸۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۱,۲۳۹,۶۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۱,۲۳۹,۶۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۲۲							

۱۸۹	۲۲,۲۸۶,۸۶۶,۹۵۹	۲۰,۲۲۰,۱۲۹,۹۶۲	۵۹,۲۵۰	۲۱۶,۵۰۰	-	-	-	-	۲۱,۹۵۷,۵۱۰,۵۷۴	۲۰,۲۲۰,۱۲۹,۹۶۲	۲۱۶,۵۰۰	گنجگوری و دامپروری مشکال
۱۹۰	-	-	-	-	۹,۴۸۸,۶۲۲,۵۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۸۰,۴۸۲,۰۰۰	۷,۲۳۱,۲۶۸,۴۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	گشت و دامداری فکا
۱۹۱	۵۲,۴۱۵,۰۹۴,۵۳۰	۵۲,۲۸۶,۱۷۲,۹۶۲	۱۸,۹۱۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۲۸۶,۱۷۲,۹۶۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان فارس و جوزستان
۱۹۲	۲۹,۷۰۶,۷۷۲,۲۸۰	۲۹,۶۲۲,۵۰۰,۱۵۰	۲,۵۵۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۶۲۲,۵۰۰,۱۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گشت و صنعت جین چین
۱۹۳	۳۸,۵۷۷,۲۷۲,۰۰۰	۳۸,۹۸۰,۲۷۰,۷۲۵	۵۵,۵۲۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۹۸۰,۲۷۰,۷۲۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان آبیک
۱۹۴	۵,۱۵۲,۲۹۷,۰۰۰	۴,۲۰۲,۱۶۰,۱۲۶	۵,۸۲۹	۸۸۸,۰۹۲	-	-	-	۸۸۸,۰۹۲	-	-	-	ج. بخش البرز
۱۹۵	۲۹,۴۴۶,۵۲۶,۹۸۰	۲۹,۸۷۹,۹۵۷,۵۰۵	۱۸,۹۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۸۷۹,۹۵۷,۵۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تاشین
۱۹۶	۲۵,۱۲۲,۱۲۷,۲۶۰	۲۵,۱۰۶,۰۰۰,۱۹۵	۲,۴۶۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۱۰۶,۰۰۰,۱۹۵	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران ترانسکو
۱۹۷	۲۹,۰۰۰,۱۹۹,۸۴۰	۲۹,۴۴۲,۲۲۸,۶۱۷	۸,۸۲۰	۵۶۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۴۴۲,۲۲۸,۶۱۷	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۹۸	۲۴,۰۹۴,۳۰۰,۱۲۰	۲۴,۹۳۰,۴۸۰,۵۹۷	۱۸,۰۰۰	۱,۲۲۹,۰۰۰	-	-	۲۴,۹۳۰,۴۸۰,۵۹۷	۱,۲۲۹,۰۰۰	-	-	-	تشتی و گلوکر آردینه
۱۹۹	۲۵,۱۶۷,۱۲۲,۲۶۲	۲۴,۹۲۹,۲۸۸,۶۱۰	۲,۶۴۲	۹۶۰,۰۰۰	-	-	۲۴,۹۲۹,۲۸۸,۶۱۰	۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه البرز
۲۰۰	۱۹,۷۲۶,۲۵۵,۲۸۱	۱۸,۸۰۰,۴۶۶,۸۵۷	۱,۶۴۲	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۸۰۰,۴۶۶,۸۵۷	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
۲۰۱	۱۴,۶۶۰,۷۸۹,۲۵۰	۱۴,۵۰۷,۶۲۰,۸۲۵	۹,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۰۷,۶۲۰,۸۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	قند لرستان
۲۰۲	-	-	-	-	۴۱,۹۴۶,۲۲۹,۸۸۲	۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۲۵,۹۰۵,۶۴۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۰۳	۱۱۱,۸۰۴,۵۱۸,۳۸۵	۹۵,۵۸۰,۸۸۰,۱۲۷	۱۵,۳۳۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۹۵,۵۸۰,۸۸۰,۱۲۷	۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۲۰۴	۲۴,۴۸۸,۸۶۸,۰۲۵	۲۰,۶۷۶,۲۴۲,۰۵۳	۴۴,۲۵۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۶۷۶,۲۴۲,۰۵۳	۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	دارویی و نهاده های زاکرس دارو
۲۰۵	۳۹,۷۹۹,۹۴۹,۷۰۰	۲۴,۴۴۲,۱۶۰,۸۱۴	۲۱,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۴۴۲,۲۶۸	۵۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۸,۰۴۷,۲۴۴	۲,۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	نفت تهران
۲۰۶	۵۹,۸۰۸,۴۷۸,۸۸۸	۵۱,۸۰۷,۶۶۲,۸۴۰	۲,۵۵۲	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۹,۸۲۷,۷۶۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۸,۱۵۱,۷۹۹	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	معنی و صنعتی گل گهر
۲۰۷	۹۷,۰۶۲,۲۶۲,۹۹۵	۸۳,۰۷۲,۲۴۶,۷۸۲	۳,۸۷۲	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۵,۷۲۰,۵۳۵	۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۹۴,۷۲۰,۲۱۸	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۸	۲,۶۴۰,۱۲۴,۰۰۰	۲,۲۲۸,۷۹۲,۵۴۸	۷,۱۸۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۷,۸۷۷,۹۲۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۹۸,۱۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	کارخانجات قند قزوین
۲۰۹	۷,۲۷۱,۶۲۸,۷۱۱	۶,۵۸۲,۸۸۵,۵۳۰	۱,۳۹۰	۵,۴۱۷,۱۲۷	۳,۵۲۷,۰۹۶,۳۱۴	۲,۵۸۲,۸۵۳	۹,۷۲۴,۵۰۷,۰۶۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	قنداصفهان
۲۱۰	-	-	-	-	۱۱,۱۶۱,۰۲۰,۲۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۲,۶۵۳,۹۳۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۲۱۱	۱۰,۸۶۵,۲۹۰,۷۱۲	۹,۹۹۰,۱۲۳,۵۶۲	۱۷,۱۰۰	۶۴۰,۲۲۷	-	-	۹,۹۹۰,۱۲۳,۵۶۲	۶۴۰,۲۲۷	-	-	-	شیر و گوشت زاکرس شهرکرد
۲۱۲	۲,۶۱۸,۰۳۸,۶۱۹,۷۲۲	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۲۲۳,۱۶۷	۱,۱۱۹,۰۰۰,۳,۸۸۸,۶۴۹	۲۲۱,۱۵۱,۹۲۶	۱,۷۵۵,۷۷۲,۷۷۷,۱۶۱	۲۷۹,۲۴۴,۲۵۶	۱,۵۹۸,۲۹۶,۰۴۰,۶۲۰	۱,۵۴۱,۹۲۶,۲۴۶,۹۷۸	۲۵۲,۲۲۰,۸۲۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اطلاعات اماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات اماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استرانژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۲۳-۴۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۶۵۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۶۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	-
اطلاعات اماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳۹۵,۶۵۰,۰۲۶,۷۹۸	۹۹,۶۵	۱۴,۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰,۰۰	۰,۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰,۰۰	۰,۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۰۶,۶۸۰,۸۲۶	۰,۲۰	۰,۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۹۰۱,۵۴۷,۲۴۵	۱,۲۳	۰,۱۸
جمع		۴۰۱,۳۵۸,۲۵۴,۸۶۹	۱۰۱,۰۸	۱۴,۶۲

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					ملی ماه				
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
-۸۲	-	-	-	۴,۳۷۰,۴۴۰,۳۳۵	-۸۴	-	-	-	۳,۳۱۷,۱۸۰,۶۳۰
-۱۳	-	-	-	۶۸۶,۲۰۳,۸۱۷	-۱۷	-	-	-	۶۸۶,۲۰۳,۸۱۷
-۴۰	-	-	-	۲,۱۱۰,۰۰۱,۲۲۲	-۵۳	-	-	-	۲,۱۱۰,۰۰۱,۲۲۲
۱۴۷	-	-	-	۷,۸۲۰,۷۰۳,۹۱۳	۱۱۳	-	-	-	۴,۴۶۲,۷۳۹,۳۳۴
-۷۳	-	-	-	۳,۸۷۸,۱۱۸,۰۵۵	-۸۶	-	-	-	۳,۴۲۳,۶۴۱,۳۳۹
-۵۴	-	-	-	-۲,۸۸۳,۵۲۲,۷۲۶	-۷۳	-	-	-	-۲,۸۸۳,۵۲۲,۷۲۶
-۴۲	-	-	-	۲,۳۳۷,۳۵۴,۱۱۹	-۵۶	-	-	-	۲,۳۳۷,۳۵۴,۱۱۹
-۱۲	-	-	-	-۶۲۰,۶۵۲,۹۶۶	-۱۶	-	-	-	-۶۲۰,۶۵۲,۹۶۶
-۳۴	-	-	-	۱,۷۹۳,۶۹۲,۱۳۱	-۱	-	-	-	۴۵,۹۱۶,۶۹۰
۱۶۲	-	-	-	۸,۶۴۸,۶۸۶,۷۱۳	۲۵۳	-	-	-	۱۰۰,۳۸۵,۹۹۴,۷۰۴
۴۲۷	-	-	-	۲۳,۸۰۰,۴۸۴,۶۲۷	۳۰۶	-	-	-	۱۲,۱۴۶,۸۴۴,۷۰۳
۶۰۴	-	-	-	۲۲,۱۷۳,۵۲۷,۹۵۰	۳۶۸	-	-	-	۱۴,۶۰۱,۱۹۰,۰۷۶
۱۱۰۵	-	-	-	۵۸,۸۳۲,۶۵۳,۱۳۶	۱۰۹۸	-	-	-	۴۳,۵۷۶,۶۶۲,۷۹۴
۶۹۵	-	-	-	۳۷,۰۲۳,۶۳۲,۳۷۷	۷۱۴	-	-	-	۲۸,۳۴۷,۱۲۵,۰۰۴
۴۲۶	-	-	-	۲۲,۷۰۶,۸۶۲,۱۲۷	۳۳۹	-	-	-	۱۳,۴۵۱,۰۵۳,۰۹۴
-۵۲	-	-	-	۲,۷۴۸,۳۰۱,۹۹۴	-۶۹	-	-	-	۲,۷۴۸,۳۰۱,۹۹۴
-۲۴	-	-	-	۱,۲۹۴,۲۱۷,۹۶۳	-۳۳	-	-	-	۱,۲۹۴,۲۱۷,۹۶۳
-۰۷	-	-	-	۳۷۶,۳۶۶,۵۱۴	-۰۹	-	-	-	۳۷۶,۳۶۶,۵۱۴
۶۲۷	-	-	-	۲۳,۳۹۸,۹۶۵,۳۴۴	۲۱۹	-	-	-	۸,۶۹۵,۵۳۶,۱۷۴
۷۵۹	-	-	-	۴۰,۳۹۲,۵۳۰,۳۱۱	۱۰۳۱	-	-	-	۴۰,۳۹۲,۵۳۰,۳۱۱
-۰۹	-	-	-	۴۸۹,۴۱۳,۹۱۵	-۱۹	-	-	-	۷۷۰,۱۳۲,۴۱۵
۳۹۶	-	-	-	۲۱,۱۰۴,۷۳۳,۴۷۸	۴۸۳	-	-	-	۱۹,۱۸۰,۴۹۷,۶۲۹
۳۲۹	-	-	-	۱۷,۵۰۹,۵۹۷,۵۵۴	۵۳۹	-	-	-	۲۱,۳۸۳,۳۴۳,۳۱۱
۵۴۷	-	-	-	۲۹,۱۰۷,۵۹۶,۷۹۴	۸۲۳	-	-	-	۳۲,۶۸۵,۰۴۰,۲۵۱
-۶۲	-	-	-	۳,۲۸۷,۸۳۵,۵۶۱	۱۰۶	-	-	-	۴,۲۲۳,۸۶۷,۵۶۴
-۳۵	-	-	-	۱,۸۶۵,۲۵۹,۷۶۱	-۱۳	-	-	-	۵۲۳,۹۸۶,۸۴۰
-۰۰۳	-	-	-	-۱۸۲,۹۷۲,۷۶۸	-۱۸	-	-	-	-۶۹۵,۰۷۵,۴۸۷
۴۲۴	-	-	-	۲۲,۵۸۴,۲۸۵,۰۴۰	۵۴۹	-	-	-	۲۱,۷۸۷,۵۸۲,۴۵۶
۱۰۰۰	-	-	-	۱۰,۶۵۳,۴۱۶,۶۹۶	۱۷۹	-	-	-	۷,۱۰۶,۵۳۴,۸۲۳
۱۰۰۰	-	-	-	۱۰,۶۵۳,۴۱۶,۶۹۶	۱۷۰	-	-	-	۶,۷۳۰,۵۴۰,۷۲۸
۱۰۰۰	-	-	-	۱۰,۶۵۳,۴۱۶,۶۹۶	۲۶۰	-	-	-	۱۰,۳۳۰,۱۷۴,۸۵۴
۱۰۰۰	-	-	-	۱۰,۶۵۳,۴۱۶,۶۹۶	۳۱۵	-	-	-	۸,۵۲۰,۲۵۷,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۴۷۹



پارس مینو
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
پالایش نفت بندر عباس
ریل سیر کوثر
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
کشاورزی و دامپروری مگال
گروه مینا (سهامی عام)
گروه مالی صبا تامین
فراورده های غذایی و قند چهارمحال
پتروشیمی بوعلی سینا
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
گروه صنعتی سپاهان
صنایع پتروشیمی دهدشت
سیمان فارس و خوزستان
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
گسترش نفت و گاز پارسین
سیمان صوفیان
نفت سپاهان
بیمه کوثر
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
پتروشیمی زاگرس
حقاری شمال
مبین انرژی خلیج فارس
سرمایه گذاری سبحان
پتروشیمی نوری
شرکت صنایع غذایی مینو شرق
سازه پوشش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سرمایه گذاری دارویی تامین
ایران خودرو
سرمایه گذاری صدرتأمین
سیمان تهران
ج - البرزدارو
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
بانک سینا
فراوری معدنی ابال کانی پارس
گروه مالی شهر
معدنی و صنعتی چادرملو
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر

۱.۳۵	۶,۶۶۸,۰۹۱,۸۳۵	۱,۵۲۶,۹۷۵,۳۶۷	۴,۳۶۱,۵۱۱,۱۴۸	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰	۱.۱۴	۴,۵۳۶,۱۹۵,۹۲۹	۴,۲۲۰	۴,۵۳۶,۲۰۰,۱۴۹
۰.۰۲	-۸۷,۱۱۴,۷۷۶	-۸۷,۱۱۴,۷۷۶	-	-	۰.۰۲	-۶۸,۸۳۵,۷۳۳	-۶۸,۸۳۵,۷۳۳	-
۳.۰۸	۱۱,۰۶۸,۱۵۶,۲۷۶	۹,۱۹۶,۱۵۶,۲۷۶	-	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶	۶,۹۹۹,۰۰۵,۳۹۵	۶,۹۹۹,۰۰۵,۳۹۵	-
۰.۳۹	۳,۰۸۱,۴۴۷,۳۴۰	۲,۰۸۱,۴۴۷,۳۴۰	-	-	۰.۵۲	۳,۰۸۱,۴۴۷,۳۴۰	۳,۰۸۱,۴۴۷,۳۴۰	-
۰.۴۱	۲,۲۰۰,۳۲۴,۲۳۶	۲,۲۰۰,۳۲۴,۲۳۶	-	-	۰.۵۵	۲,۲۰۰,۳۲۴,۲۳۶	۲,۲۰۰,۳۲۴,۲۳۶	-
۰.۹۵	۵,۰۶۸,۶۴۰,۲۴۵	۸۱۱,۹۰۳,۲۵۰	۴,۲۵۶,۷۳۶,۹۹۵	-	۰.۶۴	۲,۵۲۹,۲۷۶,۳۸۴	-	۲,۵۲۹,۲۷۶,۳۸۴
۰.۰۱	-۵۷,۷۷۴,۹۴۰	-۵۷,۷۷۴,۹۴۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۳۳	-۱,۱۵۵,۴۳۷,۴۹۴	-۱,۱۵۵,۴۳۷,۴۹۴	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۰۹	-۶۳۲,۸۷۶,۳۸۳	-۶۳۲,۲۰۹,۶۹۲	-	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹	۰.۰۰	-	-	-
۰.۸۸	-۵,۲۰۸,۹۷۵,۲۸۰	-۵,۲۰۸,۹۷۵,۲۸۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۸۷	۴,۶۲۱,۸۸۹,۹۶۴	۳,۹۷۶,۳۲۷,۵۷۵	-	۶۴۵,۶۶۲,۳۸۹	۰.۰۰	-	-	-
۰.۸۲	-۴,۳۵۴,۶۳۲,۸۵۲	-۴,۵۳۴,۷۷۰,۳۵۲	-	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰	۰.۰۰	-	-	-
۰.۷۱	-۳,۸۰۳,۳۷۸,۱۲۵	-۳,۸۰۳,۳۷۸,۱۲۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۰۲	-۸۵,۳۸۳,۴۱۱	-۱۴,۳۰۲,۹۹۹	-۷۱,۰۸۰,۴۱۲	-	۰.۰۲	-۷۱,۰۸۰,۴۱۲	-	-۷۱,۰۸۰,۴۱۲
۰.۳۵	-۱,۸۴۴,۶۳۲,۱۶۰	-۱,۹۴۷,۴۸۲,۱۶۰	-	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-
۰.۳۰	-۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷	-۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۰۴	۲۱۴,۷۳۹,۲۹۰	۲۱۴,۷۳۹,۲۹۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۰۰	-۱۱,۶۵۳,۳۶۸	-۱۱,۶۵۳,۳۶۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۱.۰۰	۵,۲۹۸,۶۵۹,۵۲۱	۱,۲۹۹,۶۶۶,۹۷۱	-	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰	۰.۰۰	-	-	-
۰.۳۳	-۱,۱۹۵,۹۸۶,۸۳۵	-۱,۳۵۲,۵۰۲,۹۶۴	-	۵۶,۵۱۶,۱۲۹	۰.۰۰	-	-	-
۰.۳۵	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۰۲	-۹۵,۳۳۴,۰۴۵	-۹۵,۳۳۴,۰۴۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۲.۷۸	۱۴,۷۷۵,۵۰۰,۷۱۸	-۱,۴۴۸,۱۳۷,۵۳۹	۱۶,۲۲۳,۶۳۸,۳۵۷	-	۴.۰۹	۱۶,۲۲۳,۶۳۸,۳۵۷	-	۱۶,۲۲۳,۶۳۸,۳۵۷
۰.۹۷	۵,۱۸۳,۴۳۹,۴۰۰	۱,۱۷۴,۱۰۱,۸۸۰	-	۴,۰۰۹,۳۳۷,۵۲۰	۰.۰۰	-	-	-
۰.۶۳	۳,۳۳۹,۲۷۳,۳۰۹	۳,۳۳۹,۲۷۳,۳۰۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۰۱	۳۴,۴۴۵,۹۰۷	۳۴,۴۴۵,۹۰۷	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۶۰	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۷۳	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۷۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۱۸	۹۵۲,۶۵۶,۱۶۱	۶۶,۸۳۸,۳۶۱	-	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰	۰.۰۰	-	-	-
۰.۰۷	۳۶۴,۷۵۴,۹۹۰	۳۶۴,۷۵۴,۹۹۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۱.۳۳	۷,۰۸۳,۷۵۰,۶۹۹	۴۲۶,۴۹۳,۹۳۳	۶,۶۵۷,۲۵۶,۷۶۷	-	۱.۷۳	۶,۸۲۵,۰۰۰,۱۰۱	-	۶,۸۲۵,۰۰۰,۱۰۱
۰.۳۱	-۱۲,۲۹۸,۰۲۹,۶۸۸	-۱۲,۲۹۸,۰۲۹,۶۸۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۱.۴۳	۷,۶۰۱,۵۲۱,۵۵۴	۱۰,۳۲۹,۸۵۲	۷,۵۹۱,۳۹۱,۷۰۲	-	۱.۴۳	۵,۶۴۹,۹۸۵,۳۷۹	-	۵,۶۴۹,۹۸۵,۳۷۹
۰.۱۵	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۴۸	-۲,۵۴۵,۲۲۱,۸۷۶	-۲,۵۴۵,۲۲۱,۸۷۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۴۲	۲,۲۳۸,۲۲۱,۱۶۵	۲,۲۳۸,۲۲۴,۴۶۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۵۵	-۴۱۱,۲۷۱	-۱,۰۷۲,۶۶۳,۱۴۷	-	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰	۰.۰۰	-	-	-
۰.۱۷	۲,۹۱۸,۶۲۹,۳۳۳	۱,۰۰۳,۸۰۸,۸۷۵	۱,۳۱۵,۸۱۸,۴۹۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-۱۳,۴۵۸,۴۱۹	-	-۱۳,۴۵۸,۴۱۹
	۳۱۸,۴۹۹,۳۷۰	۳۱۸,۴۹۹,۳۷۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-
	۹۰۵,۵۳۸,۱۴۵	۹۰۵,۵۳۸,۱۴۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت ۳۱۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	
۳,۸۵۸,۳۸۷,۵۷۶	۳,۸۵۸,۳۸۷,۵۷۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۶۱,۵۶۱,۸۴۵	۶۱,۵۶۱,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱,۲۲۳,۴۴۷,۳۳۶	۱,۲۲۳,۴۴۷,۳۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۶۰۶۱۵
۴۶,۱۰۶,۲۰۲	۴۶,۱۰۶,۲۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۵,۱۸۹,۵۰۲,۹۵۹	۵,۱۸۹,۵۰۲,۹۵۹	.	.	.	.	.	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۲۸,۷۸۷,۲۱۲		۲۲۷,۶۸۳		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
۸۳۸,۲۰۶,۵۶۷		۸۰۶,۴۵۳,۱۴۳		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۸۶۶,۹۹۳,۷۷۹		۸۰۶,۶۸۰,۸۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۴۱۷,۶۴۳,۳۶۲	۹۹۲,۷۲۴,۰۰۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	۲,۳۹۰,۱۵۹,۱۳۹	۳,۹۰۸,۸۲۳,۲۴۳
جمع	۲,۸۰۷,۸۰۲,۵۰۱	۴,۹۰۱,۵۴۷,۲۴۵



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		حالی درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی		خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۳۶۰,۳۷۵	۵۰۰	-	-	-	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰	-	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۲۳,۶۳۶	۱,۰۵۰	-	-	-	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰	-	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۸۸,۰۰۰	۴,۹۸۴	-	-	-	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰	-	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۰۰۰,۵۶۵	۱,۷۴۰	-	-	-	۳,۴۸۰,۹۸۳,۱۰۰	۴۷۰,۱۸۰,۱۸۲	۳,۰۱۰,۸۰۲,۹۱۸
پارس میو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۹۹۸,۹۸۸	۳۹۰	-	-	-	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰	-	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۳۷,۵۰۰	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
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۶۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۶۵۱,۹۱۷	۳,۴۵۸,۳۴۸,۰۸۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	-	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲,۳۳۳,۳۳۳	۷۳	-	-	-	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹	-	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹
الحاوی	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۲۳,۳۷۶,۸۷۸	۱,۶۲۳,۱۲۲	۲۱,۷۵۳,۷۵۶
تولید خاک نوزاد استقلال آباد	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲۹,۹۶۳	۱,۷۰۰	-	-	-	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰	-	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰
سرمایه گذاری سیحان	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	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۷	-	-	-	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	-	-	-	۵۱۲,۱۰۲,۷۱۹	۶۸,۳۹۷,۲۸۱	۴۲۳,۷۰۹,۴۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۶۸,۸۳۷	۱,۹۴۱,۶۳۱,۱۶۳
فراوری معدنی ابال 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	-	-	-	۶۴۵,۶۶۲,۴۰۰	۱۱	۶۴۵,۶۶۲,۴۰۰
گروه مالی شهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۵۶,۵۱۶,۱۲۹	۳,۴۸۳,۸۷۱	۵۳,۰۳۲,۲۵۸
جمع							۳۱,۵۴۵,۶۳۸,۳۱۰	۱,۰۲۶,۸۳۲,۰۹۹	۳۰,۵۱۸,۸۰۶,۲۱۱

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۷۸۷,۲۱۲	۰	۲۸,۷۸۷,۲۱۲	۲۲۷,۶۸۳	۰	۲۲۷,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
۸۲۹,۱۰۷,۳۶۵	۹,۰۹۹,۲۰۲	۸۳۸,۲۰۶,۵۶۷	۷۹۸,۰۰۳,۷۰۹	۸,۴۴۹,۴۳۴	۸۰۶,۴۵۳,۱۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۸۵۷,۸۹۴,۵۷۷	۹,۰۹۹,۲۰۲	۸۶۶,۹۹۳,۷۷۹	۷۹۸,۲۳۱,۳۹۲	۸,۴۴۹,۴۳۴	۸۰۶,۶۸۰,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۴,۰۲۳,۳۹۶,۹۸۸	۲۲,۶۸۷,۴۲۳,۰۱۰	۲۶,۷۱۰,۸۱۹,۹۹۸	۴,۵۰۶,۶۷۹	۳,۲۷۴,۴۱۹,۰۱۲	۱۰,۳۷۵,۰۷۱,۷۰۰	۱۳,۶۴۹,۴۹۰,۷۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری سپه
۳۹۴,۰۷۲,۳۷۶	۵,۶۷۳,۸۰۵,۶۴۴	۶,۰۶۷,۸۷۷,۹۲۰	۸۵۰,۰۰۰	۳۹۴,۰۷۲,۳۷۶	۵,۶۷۳,۸۰۵,۶۴۴	۶,۰۶۷,۸۷۷,۹۲۰	۸۵۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۳,۱۱۰,۰۰۱,۳۲۲	۵۳,۹۳۱,۱۱۵,۶۶۳	۵۶,۰۴۱,۱۱۶,۸۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۰۱,۳۲۲	۵۳,۹۳۱,۱۱۵,۶۶۳	۵۶,۰۴۱,۱۱۶,۸۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳,۷۲۸,۸۸۹,۱۱۳	۷,۵۸۰,۳۰۴,۹۶۲	۱۰,۳۰۹,۱۹۴,۰۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۸۸۹,۱۱۳	۷,۵۸۰,۳۰۴,۹۶۲	۱۰,۳۰۹,۱۹۴,۰۷۵	۸۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۳,۸۷۸,۱۱۸,۰۵۵	۵۷,۱۸۶,۵۶۶,۰۶۸	۶۱,۰۶۴,۸۴۱,۱۲۳	۱۲,۷۰۷,۷۸۷	۳,۴۲۳,۶۴۱,۲۳۹	۳۲,۸۸۵,۹۱۸,۲۲۵	۳۶,۳۰۹,۵۵۹,۴۶۴	۷,۳۰۷,۷۸۷	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
-۵,۸۹۴,۳۲۵,۶۴۴	۲۷,۶۸۷,۳۹۲,۰۰۲	۲۱,۷۹۳,۰۶۶,۳۵۸	۲,۰۰۰,۵۶۵	-۵,۸۹۴,۳۲۵,۶۴۴	۲۷,۶۸۷,۳۹۲,۰۰۲	۲۱,۷۹۳,۰۶۶,۳۵۸	۲,۰۰۰,۵۶۵	سیمان سپاهان
۲,۳۳۷,۳۵۴,۱۱۹	۷,۲۳۱,۳۶۸,۴۷۹	۹,۴۶۸,۶۲۳,۵۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۳۵۴,۱۱۹	۷,۲۳۱,۳۶۸,۴۷۹	۹,۴۶۸,۶۲۳,۵۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۶۲۰,۶۵۲,۹۶۶	۴,۷۳۹,۰۳۷,۱۶۶	۴,۱۱۸,۳۸۴,۲۰۰	۱,۵۰۴,۹۳۴	-۶۲۰,۶۵۲,۹۶۶	۴,۷۳۹,۰۳۷,۱۶۶	۴,۱۱۸,۳۸۴,۲۰۰	۱,۵۰۴,۹۳۴	ح - سرمایه گذاری سپه
۲۹۹,۴۲۲,۳۷۸	۲۲,۵۳۴,۵۱۷,۰۳۷	۲۲,۸۳۳,۹۳۹,۴۱۵	۲۷۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۲۲,۳۷۸	۲۲,۵۳۴,۵۱۷,۰۳۷	۲۲,۸۳۳,۹۳۹,۴۱۵	۲۷۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۸,۶۴۸,۸۶۸,۷۱۳	۸۶,۴۶۹,۴۲۳,۵۶۱	۹۵,۱۱۸,۱۲۰,۲۷۳	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۵۹۴,۷۰۴	۴۷,۱۶۴,۷۸۷,۷۴۶	۵۷,۲۰۳,۳۸۲,۴۵۰	۵۴۴,۰۰۰	بویا زرکان آق دره
۶,۳۷۶,۶۰۹,۸۴۹	۶۱,۲۷۵,۷۵۶,۱۵۰	۶۷,۶۵۲,۳۶۵,۹۹۹	۱۳,۵۵۵,۰۰۰	۴,۳۲۵,۱۲۳,۶۶۸	۳۳,۱۱۷,۴۱۰,۶۸۴	۳۷,۴۴۲,۵۳۴,۳۵۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸,۶۴۲,۸۲۷,۶۸۹	۷۲,۷۸۰,۹۸۷,۸۸۳	۸۱,۴۲۳,۸۱۵,۵۷۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰,۱۰۱,۹۳۱	۵۴,۶۱۰,۰۸۱,۲۲۲	۶۱,۳۸۰,۱۸۳,۱۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۱,۶۴۴,۹۵۶,۷۱۵	۴۳,۷۳۹,۳۶۳,۰۲۶	۵۵,۳۸۴,۳۱۹,۷۴۱	۵,۵۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۳,۵۹۵,۹۷۸	۲۵,۷۸۱,۳۹۹,۰۹۶	۳۵,۲۸۴,۹۹۵,۰۷۴	۳,۱۹۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۳۵۷,۰۹۱,۹۰۹	۴۳,۹۳۰,۹۷۵,۵۱۱	۵۲,۲۷۸,۰۶۷,۴۲۰	۴,۰۷۸,۰۰۰	۸,۱۴۷,۵۴۴,۴۸۴	۳۶,۵۸۵,۶۵۵,۲۶۶	۴۴,۷۳۳,۱۹۹,۷۵۰	۳,۳۱۸,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۸۵۸,۶۸۲,۴۹۴	۴۰,۷۵۵,۹۹۰,۴۸۵	۴۴,۶۱۴,۶۷۲,۹۷۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۵۹۷,۷۳۱	۱۷,۵۰۸,۹۹۲,۶۴۱	۱۹,۶۱۹,۵۹۰,۳۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۲,۷۴۸,۳۰۱,۹۹۴	۱۹,۹۲۳,۰۸۳,۰۶۱	۲۲,۶۷۱,۳۸۵,۰۵۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۳۰۱,۹۹۴	۱۹,۹۲۳,۰۸۳,۰۶۱	۲۲,۶۷۱,۳۸۵,۰۵۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۴۰۷,۴۷۴,۷۸۳	۳,۱۳۹,۶۲۱,۵۳۱	۳,۵۴۷,۰۹۶,۳۱۴	۲,۵۸۲,۸۵۳	۴۰۷,۴۷۴,۷۸۳	۳,۱۳۹,۶۲۱,۵۳۱	۳,۵۴۷,۰۹۶,۳۱۴	۲,۵۸۲,۸۵۳	قند اصفهان
۳۷۶,۳۶۶,۵۱۴	۱۰,۷۸۴,۶۵۳,۹۳۳	۱۱,۱۶۱,۰۲۰,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۶۶,۵۱۴	۱۰,۷۸۴,۶۵۳,۹۳۳	۱۱,۱۶۱,۰۲۰,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۲۶,۳۴۵,۱۰۴,۸۶۱	۹۷,۲۱۶,۲۴۴,۲۳۴	۱۲۳,۵۶۱,۳۴۹,۰۹۵	۲۸,۳۶۷,۰۲۳	۳,۳۰۵,۸۴۱,۷۵۹	۴۶,۷۱۸,۸۷۷,۶۱۰	۵۰,۰۲۴,۷۱۹,۳۶۹	۱۰,۵۲۲,۸۱۵	بانک اقتصاد نوین
۷,۸۱۸,۷۱۸,۹۹۵	۲۶۶,۳۸۲,۶۹۵,۹۸۱	۲۷۴,۲۰۱,۴۱۴,۹۷۶	۲۱۷,۴۷۲,۸۴۹	۵,۰۴۴,۹۸۲,۸۶۴	۴۹,۹۸۹,۱۳۳,۱۵۳	۵۵,۰۳۴,۱۱۶,۰۱۷	۴۰,۷۵۰,۰۰۰	بانک ملت
-۴۱۴,۹۷۶,۰۰۹	۱۵,۶۲۳,۵۰۰,۴۹۵	۱۵,۲۰۷,۵۲۴,۴۸۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۴۱۴,۹۷۶,۰۰۹	۱۵,۶۲۳,۵۰۰,۴۹۵	۱۵,۲۰۷,۵۲۴,۴۸۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۴,۳۴۶,۷۸۶,۳۲۴	۵۷,۸۷۰,۸۴۷,۶۰۶	۶۲,۲۱۷,۶۳۳,۹۳۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۳۰۱,۴۴۸	۲۶,۴۰۰,۰۶۹,۸۶۸	۲۸,۱۶۷,۳۷۱,۳۱۶	۲,۸۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳,۱۷۳,۹۸۱,۴۴۳	۲۰۵,۱۲۸,۳۵۱,۱۱۲	۲۰۸,۳۱۲,۳۳۴,۲۵۵	۶۶,۷۵۰,۰۰۱	۷,۳۹۴,۳۲۷,۱۰۰	۹۲,۸۲۱,۴۹۳,۴۳۵	۱۰۰,۳۱۵,۷۳۰,۵۳۵	۲,۸۶۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۳۰۸,۶۲۰,۵۸۰	۳۵,۳۶۱,۳۸۲,۷۱۲	۳۴,۰۵۳,۶۴۴,۱۳۲	۱۱۹,۰۰۰	-۳۴۷,۹۳۳,۷۱۵	۱۵,۲۹۱,۲۹۵,۰۷۸	۱۴,۹۴۳,۳۶۱,۳۶۳	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۹۲۸,۵۹۲,۶۵۳	۲۰,۹۸۰,۸۲۰,۵۸۰	۲۰,۹۸۰,۸۲۰,۵۸۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۶۳,۶۱۹	۱۵,۴۵۲,۵۱۵,۵۷۷	۱۵,۶۵۰,۴۷۹,۱۹۶	۱۴۰,۰۰۰	آلومینای ایران
-۵,۸۹۲	۵,۸۹۲	۱	۱	-۵,۸۹۲	۵,۸۹۲	۱	۱	صنعتی مینو

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

شمش طلا GoldBar

نفت بهران

بانک تجارت

معدنی و صنعتی گل گهر

پتروشیمی شیراز

پارس مینو

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

پالایش نفت بندرعباس

ریل سیر کوثر

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

کشاورزی و دامپروری مگال

گروه مینا (سهامی عام)

گروه مالی صبا نامین

فراورده های غذایی و فند چهارمحال

پتروشیمی بوعلی سینا

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

گروه صنعتی سیاهان

صنایع پتروشیمی دهدشت

سیمان فارس و خوزستان

تولیدی فولاد سپید قراب کویر

گسترش نفت و گاز پارسین

سیمان صوفیان

نفت سیاهان

بیمه کوثر

گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)

پتروشیمی زاگرس

حفاری شمال

مپین انرژی خلیج فارس

سرمایه گذاری سبحان

پتروشیمی نوری

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

۶۹۵۰۷۵۰۴۸۷	۹۰۳۶۰۳۷۷۰۹۵۸	۸۰۳۴۱۰۳۰۳۰۴۷۱	۲۵۰۰۰۰۰	۶۹۵۰۷۵۰۴۸۷	۹۰۳۶۰۳۷۷۰۹۵۸	۸۰۳۴۱۰۳۰۳۰۴۷۱	۲۵۰۰۰۰۰
۴۵۰۸۰۵۵۲۰۳۸۲	۴۵۰۶۵۸۰۳۱۷۰۵۷۴	۵۰۰۱۶۶۰۸۶۹۰۸۵۶	۳۰۰۰۰	۴۵۰۸۰۵۵۲۰۳۸۲	۴۵۰۶۵۸۰۳۱۷۰۵۷۴	۵۰۰۱۶۶۰۸۶۹۰۸۵۶	۳۰۰۰۰
۱۰۶۶۹۰۷۴۵۰۹۳۸	۱۰۰۲۲۴۰۸۸۶۰۵۳۰	۱۲۰۱۰۴۶۲۲۰۴۶۸	۵۸۰۰۰۰۰	۱۰۶۶۹۰۷۴۵۰۹۳۸	۱۰۰۲۲۴۰۸۸۶۰۵۳۰	۱۲۰۱۰۴۶۲۲۰۴۶۸	۵۸۰۰۰۰۰
۴۰۶۹۸۰۳۸۸۰۶۴۲	۱۷۷۰۶۰۸۰۹۸۰۴۷۸	۱۸۲۰۳۰۶۰۳۸۷۰۱۲۰	۳۹۲۰۹۲۹۰۱۶۰	-۱۰۷۱۵۰۰۹۰۵۰۷	۲۱۰۰۵۲۰۴۴۸۰۹۸۲	۱۹۰۳۳۷۰۳۵۸۰۴۷۵	۴۲۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۴۲۷۰۸۹۶۰۷۶۱	۳۷۰۸۱۰۰۶۸۶۰۰۲۱	۴۰۰۳۳۸۰۵۸۲۰۷۸۲	۱۸۰۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۳۲۹۰۳۵۹۰۸۰۷	۱۳۶۱۰۰۴۸۷۰۹۵۹	۱۵۰۹۳۹۰۸۴۷۰۷۶۶	۶۰۳۰۰۰۰۰۰۰
۸۶۷۰۱۲۸۰۴۷۱	۱۰۸۰۵۷۴۰۶۹۲۰۷۵۹	۱۰۹۰۴۴۱۰۸۲۱۰۱۲۰	۲۰۷۲۴۰۲۴۶	۹۴۰۰۷۴۱۰۳۳۴	۷۹۰۶۹۹۰۸۴۵۰۵۵۱	۸۰۰۶۴۰۰۵۸۶۰۸۸۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۵۲۶۰۹۷۵۰۳۶۷	۷۰۷۴۱۰۷۲۲۰۵۲۸	۹۰۲۶۸۰۶۹۷۰۸۹۵	۱۰۹۹۸۰۹۸۹	-۴۰۲۲۰	۴۰۲۲۱	۱	۱
-۸۷۰۱۱۴۰۷۷۶	۶۶۰۷۵۵۰۳۵۹۰۱۳۳	۶۶۰۶۶۸۰۲۴۴۰۳۵۷	۲۰۵۲۲۰۹۶۹	-۶۸۰۸۲۵۰۷۳۳	۵۷۰۶۵۵۰۸۶۷۰۰۸۳	۵۷۰۵۸۷۰۰۳۱۰۳۵۰	۲۰۱۸۲۰۹۶۹
۹۰۱۹۶۰۱۵۶۰۴۷۶	۹۲۰۲۹۹۰۹۷۲۰۱۵۴	۱۰۲۰۵۹۶۰۱۲۹۰۶۳۰	۱۵۰۱۸۲۰۳۵۶	۶۰۹۹۹۰۰۵۰۳۹۵	۴۴۰۷۷۲۰۲۰۳۰۸۷۷	۵۱۰۷۷۱۰۲۰۹۰۲۷۲	۱۰۰۹۸۰۰۰۰۰
۲۰۰۸۱۰۴۴۷۰۳۴۰	۲۶۰۲۰۹۰۵۴۱۰۹۸۵	۲۸۰۲۹۰۰۹۸۹۰۳۲۵	۷۰۰۱۵۰۰۰۰	۲۰۰۸۱۰۴۴۷۰۳۴۰	۲۶۰۲۰۹۰۵۴۱۰۹۸۵	۲۸۰۲۹۰۰۹۸۹۰۳۲۵	۷۰۰۱۵۰۰۰۰
۲۰۲۰۰۰۳۲۴۰۲۳۶	۳۹۰۷۴۵۰۹۰۵۶۴۷	۴۱۰۹۴۶۰۲۲۹۰۸۸۳	۳۰۳۰۰۰۰۰۰	۲۰۲۰۰۰۳۲۴۰۲۳۶	۳۹۰۷۴۵۰۹۰۵۶۴۷	۴۱۰۹۴۶۰۲۲۹۰۸۸۳	۳۰۳۰۰۰۰۰۰
۸۱۱۰۹۰۳۰۳۵۰	۱۲۰۴۶۸۰۳۷۱۰۳۳۱	۱۳۰۲۸۰۰۱۷۴۰۵۸۱	۲۶۶۰۵۰۰	.	.	.	.
-۵۷۰۷۷۴۰۹۴۰	۱۰۳۷۷۰۲۷۶۰۹۲۸	۱۰۳۱۹۰۵۰۱۰۹۸۸	۱۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
-۱۰۱۵۵۰۴۳۷۰۴۹۴	۱۹۰۷۱۹۰۵۴۲۰۹۴۴	۱۸۰۵۶۴۰۱۰۶۰۴۵۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
-۶۳۲۰۲۰۹۰۶۹۲	۷۰۷۴۶۰۹۶۱۰۸۹۳	۷۰۱۱۲۰۷۵۲۰۲۰۱	۲۰۳۲۲۰۳۲۳	.	.	.	.
-۵۰۲۰۸۰۹۷۵۰۲۸۰	۶۷۰۲۲۱۰۹۰۱۰۰۷	۶۲۰۰۱۲۰۹۲۵۰۷۲۷	۱۰۲۱۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۳۰۹۷۶۰۲۲۷۰۵۷۵	۷۰۳۴۶۰۸۹۵۰۸۵۸	۱۱۰۳۲۲۰۱۲۳۰۴۳۲	۳۰۶۲۸۰۳۱۲	.	.	.	.
-۶۰۵۲۴۰۷۷۰۰۳۵۲	۱۶۰۲۲۲۰۶۲۳۰۵۹۸	۹۰۶۸۸۰۸۵۲۰۲۴۶	۴۰۴۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
-۲۰۸۰۳۰۳۷۸۰۱۲۵	۱۰۵۰۳۰۱۳۲۰۳۰۰	۶۰۶۹۹۰۷۵۴۰۱۷۵	۹۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
-۱۴۰۳۰۲۰۹۹۹	۶۹۰۰۲۶۶۰۹۵۳	۶۷۵۰۹۶۳۰۹۵۴	۴۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
-۱۰۹۴۷۰۴۸۲۰۱۶۰	۹۰۳۵۱۰۷۷۳۰۸۸۷	۷۰۴۰۴۰۲۹۱۰۷۲۷	۶۰۵۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
-۱۰۰۴۰۰۹۶۶۰۴۱۷	۱۶۲۰۶۰۱۷۹۰۴۰۷	۱۶۲۰۰۱۹۰۲۱۲۰۹۹۰	۲۰۴۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۲۱۴۰۷۳۹۰۳۹۰	۸۰۷۶۰۳۲۲۰۵۰۵	۸۰۲۹۱۰۰۶۱۰۷۹۵	۶۵۰۰۶۶	.	.	.	.
-۱۱۰۶۵۲۰۳۶۸	۱۰۴۲۸۰۷۴۷۰۰۰۵	۱۰۴۱۷۰۰۹۳۰۶۲۷	۳۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۱۰۲۹۹۰۶۶۶۰۹۷۱	۲۴۰۱۶۳۰۳۰۸۰۵۶۵	۲۵۰۴۶۲۰۹۷۵۰۵۲۶	۱۳۰۸۲۵۰۶۹۳	.	.	.	.
-۱۰۲۵۲۰۵۰۲۰۹۶۴	۳۰۷۶۳۰۴۷۲۰۳۰۰	۲۰۵۱۰۰۹۷۰۰۳۳۶	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۱۰۸۲۹۰۹۵۵۰۰۲۷	۳۱۰۷۶۲۰۸۱۵۰۲۵۹	۳۲۰۶۰۳۰۷۷۰۰۲۹۶	۲۷۵۰۰۰۰	.	.	.	.
-۹۵۰۲۳۴۰۰۴۵	۱۰۷۰۷۰۵۸۲۰۱۶۳	۱۰۶۱۲۰۳۴۹۰۱۱۸	۴۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
-۱۰۴۴۸۰۱۳۷۰۵۳۹	۶۵۰۹۱۶۰۷۲۵۰۲۲۲	۶۴۰۶۸۶۰۷۰۶۸۳	۵۰۴۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۳۰۳۲۹۰۲۷۲۰۳۰۹	۳۱۰۶۹۲۰۳۰۳۰۱۷۵	۳۲۰۸۶۷۰۸۹۵۰۰۵۵	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۳۰۳۲۹۰۲۷۲۰۳۰۹	۳۱۰۷۶۴۰۸۲۱۰۵۲۲	۴۲۰۰۷۶۰۱۱۴۰۸۳۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.
۳۰۳۲۹۰۲۷۲۰۳۰۹	۳۲۲۰۳۷۳۰۳۱۵	۳۵۶۰۸۱۹۰۲۲۲	۱۱۲۰۸۹۲	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامن

شماره ثبت ۵۶۲۷۹

۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۷۲	۷,۴۵۸,۳۵۷,۱۵۰	۱۰,۶۴۷,۲۶۹,۶۲۲	۱,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	سازہ بوش
۶۶,۸۲۸,۳۶۱	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۲۹۲,۳۶۱	۱,۲۴۳,۶۲۶	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۶۴,۷۵۴,۹۹۰	۵,۰۰۶,۳۰۵,۶۶۸	۵,۳۷۱,۰۶۰,۶۵۸	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی نامین
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	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرنامین
۱۰,۲۲۹,۸۵۲	۵,۷۸۰,۳۵۹,۱۷۷	۵,۷۹۰,۵۸۹,۰۲۹	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱	۱,۵۲۴,۵۲۱,۸۵۵	۲,۳۲۸,۸۹۸,۹۰۶	۱,۱۳۸,۵۶۵	-	-	-	-	ح - البرزدارو
-۲,۵۴۵,۲۲۱,۸۷۶	۶۴,۰۴۷,۳۸۰,۷۸۵	۶۱,۵۰۲,۱۵۸,۹۰۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی نامین
۲,۲۲۸,۲۳۴,۴۶۵	۳۰,۱۸۷,۹۸۸,۳۵۰	۳۲,۴۲۶,۲۲۲,۸۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
-۱,۰۷۲,۶۶۳,۱۴۷	۵,۰۲۹,۰۶۵,۵۹۲	۳,۹۵۶,۴۰۲,۴۴۵	۴۲۶,۵۷۴	-	-	-	-	فرآوری معدنی ایال کئی پارس
۱,۰۰۲,۸۰۸,۸۷۵	۱۹,۰۸۶,۰۹۸,۵۱۳	۲۰,۰۸۸,۹۰۷,۳۸۸	۸,۷۱۹,۵۰۱	-	-	-	-	گروه مالی شهر
۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰	۳۱,۰۳۵,۹۷۴,۵۰۱	۳۱,۴۳۴,۴۷۴,۸۷۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-۹۰,۵۲۸,۱۴۵	۳,۸۷۴,۸۰۶,۹۰۰	۲,۹۶۹,۳۷۸,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
-۱,۰۱۴,۵۵۷,۹۰۳	۱۴,۳۰۲,۶۵۶,۹۷۸	۱۲,۲۸۸,۰۹۹,۰۷۵	۹,۵۶۶,۶۶۷	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۱۰,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۹	۱۵,۹۳۷,۸۸۱,۳۵۸	۲۶,۷۳۰,۲۹۱,۴۸۷	۶,۸۳۱,۳۹۳	-	-	-	-	البرزدارو
۳۸۵,۹۷۱,۴۴۰	۵۹,۷۴۱,۳۲۰,۷۶۱	۶۰,۱۲۷,۲۹۲,۲۰۱	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نامین اجتماعی
۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲	۹,۶۵۷,۹۵۴,۳۶۷	۱۱,۰۴۵,۷۷۰,۱۶۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نورد آلومینیوم
-۲,۳۰۰,۳۵۷,۲۰۱	۵,۷۸۶,۰۹۲,۲۲۸	۳,۶۸۵,۷۳۵,۰۲۷	۳۲۹,۹۶۳	-	-	-	-	تولید خاک نسوز استقلال آباد
-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
۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۳۱	۳۸,۵۹۶,۷۸۴,۴۸۷	۴۰,۳۲۸,۴۱۹,۴۰۸	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۱,۳۳۰,۶۹۲,۳۶۱	۲۷,۰۴۳,۰۷۲,۵۹۰	۲۸,۲۷۳,۷۶۴,۸۵۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
۸,۲۸۶,۸۸۲	۱,۶۹۵,۹۴۸,۷۰۵	۱,۷۰۴,۲۳۵,۵۸۷	۲۳۲,۱۹۰	-	-	-	-	شهد
۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸	۲۴,۱۲۷,۲۶۹,۲۴۷	۲۶,۰۴۲,۹۷۱,۶۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زامیاد
۲۶۹,۰۷۵,۹۰۵	۳۰,۴۴۶,۶۳۳,۰۴۲	۳۰,۷۱۵,۷۰۸,۹۴۷	۱۶,۹۷۸,۴۱۲	-	-	-	-	گ. مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری
۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۷۹	۶,۴۱۷,۱۶۸,۵۴۳	۸,۳۷۲,۱۹۰,۷۲۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بهار رز غالیس چناران
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	-	-	-	-	استادخانه-م ۱ بودجه ۵۰۳۲۵۰۰۲
۶۱,۵۶۱,۸۴۵	۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۱,۹۸۷,۳۶۱,۷۴۸	۳,۳۵۰	-	-	-	-	استادخانه-م ۱۰ بودجه ۵۱۱۱۲۰۰۲
۱,۲۲۳,۴۴۷,۳۳۶	۲۰,۲۲۳,۶۶۴,۸۶۶	۲۱,۴۴۷,۱۱۲,۲۰۲	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه-م ۱-س. قوا ۶۰۶۱۵۰۰۲
۳۸,۲۵۰,۷۰۸	۴۳۰,۷۸۱,۹۱۰	۶۰۰	-	-	-	-	-	استادخانه-م ۲ بودجه ۵۰۸۱۸۰۰۲
۱۲۷,۸۵۸,۴۷۸,۰۴۲	۳,۴۹۱,۶۲۳,۶۵۰,۲۲۴	۳,۲۷۷,۰۲۱,۵۴۳,۳۶۶	۱,۳۳۴,۹۳۹,۷۸۴	۸۷,۵۷۸,۰۹۴,۰۹۵	۱,۰۳۱,۴۲۵,۸۹۴,۵۳۴	۱,۱۱۹,۰۰۰۳,۹۸۸,۶۲۹	۲۲۱,۱۵۱,۹۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ترویت حامون

شماره ثبت: ۵۶۷۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	طبی ماه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) سال مالی
وبملت ۱	ضمت ۱۰۱۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۳,۹۱۴,۰۰۰	۱۹	۲۶۸,۰۶۵,۷۳۳	۲۷۸,۰۶۹,۲۰۶	۰	۰	۳۰۳,۰۱۹	۰	۵۷۸,۹۹۳	۹۸,۰۰,۴۵۴	۹۸,۰۰,۴۵۴
وبملت ۱	ضمت ۱۰۱۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۸	۵۵۴,۰۲۵,۴۶۵	۳۹۸,۶۹۷,۷۵۶	۰	۰	۴۱۹,۵۹۹	۰	۵۷۸,۹۹۳	-۱۵۵,۷۴۷,۳۰۸	۹۸,۰۰,۴۵۴
وبملت ۱	ضمت ۱۰۰۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۳,۰۶۰,۵۰۰	۴۳	۸۸۱,۰۱۴,۱۶۷	۷۸۲,۳۹۶,۸۸۸	۰	۰	۶۶۷,۲۲۸	۰	۷۰۷,۱۴۵	-۹۹,۳۸۴,۵۰۷	-۹۹,۳۸۴,۵۰۷
خودرو ۱	شخود ۱۳۰۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۲,۵۶۸,۳۶۵,۰۰۰	۲,۳۹۸,۲۵۷,۷۵۳	۰	۰	۱,۹۴۵,۲۱۷	۰	۱,۰۳۳,۶۳۱	-۲۷۲,۰۵۲,۴۶۴	-۲۷۲,۰۵۲,۴۶۴
خودرو ۱	شخود ۱۳۱۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۰۶,۸۳۹	۰	۰	۱۸۶,۰۳۶	۰	۹۲,۹۰۱	-۱۲۳,۳۷۹,۱۹۷	-۱۲۳,۳۷۹,۱۹۷
وبملت ۱	ضمت ۸۰۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۸,۰۸,۹۰۶	-۱۸,۰۸,۹۰۶
فولاد ۱	خفلا ۷۰۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۷۷۲,۵۷۱	۹۸,۷۷۲,۵۷۱
خاپا ۱	خسپا ۷۰۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۰۹,۳۳۶,۱۵۸	-۲۰۹,۳۳۶,۱۵۸
جمع					۴,۵۱۷,۴۷۰,۳۶۴	۳,۸۸۰,۳۲۸,۴۴۲	۰	۰	۳,۴۲۱,۰۹۹	۰	۲,۹۹۱,۶۶۳	۲۴۳,۵۴۳,۰۲۱	۵۸۷,۳۸۷,۷۵۲

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
بانک اقتصاد نوین	۲۰۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۶,۹۲۳,۵۱۸	۹۵,۵۶۷,۲۲۹,۱۰۲	۵,۳۸۹,۶۹۴,۴۱۵	۲۰۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۵۶,۹۲۳,۵۱۸	۹۵,۵۶۷,۲۲۹,۱۰۲	۵,۳۸۹,۶۹۴,۴۱۵	۲۰۶۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۵,۱۵۳,۷۰۰	۵۷,۹۸۰,۱۵۳,۵۹۸	۶,۸۲۵,۰۰۰,۱۰۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۰۵,۱۵۳,۷۰۰	۵۷,۹۸۰,۱۵۳,۵۹۸	۶,۸۲۵,۰۰۰,۱۰۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۲۴۶,۷۱۰	۱,۳۷۰,۸۹۶,۴۱۷	۱,۳۲۸,۱۳۴,۷۹۹	۴۲,۷۶۱,۶۱۸	۲۴۶,۷۱۰	۱,۳۷۰,۸۹۶,۴۱۷	۱,۳۲۸,۱۳۴,۷۹۹	۴۲,۷۶۱,۶۱۸	۲۴۶,۷۱۰
نفت بهران	۱,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۹,۹۴۹,۷۰۰	۳۴,۳۶۳,۱۶۰,۸۱۴	۵,۴۳۶,۷۸۸,۸۸۵	۱,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۹,۹۴۹,۷۰۰	۳۴,۳۶۳,۱۶۰,۸۱۴	۵,۴۳۶,۷۸۸,۸۸۵	۱,۹۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹,۹۰۳,۱۹۵	۱۳۹,۵۳۸,۳۳۴,۸۹۷	۱۱۹,۳۲۸,۷۵۴,۳۷۷	۲۰,۱۹۹,۵۸۰,۵۲۰	۹,۹۰۳,۱۹۵	۱۳۹,۵۳۸,۳۳۴,۸۹۷	۱۱۹,۳۲۸,۷۵۴,۳۷۷	۲۰,۱۹۹,۵۸۰,۵۲۰	۹,۹۰۳,۱۹۵
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۷۳۵,۰۰۰	۱۶۹,۴۵۸,۵۳۱,۰۳۵	۱۳۵,۳۸۵,۴۶۴,۲۱۹	۲۴,۰۷۳,۰۶۶,۸۱۶	۱۴,۷۳۵,۰۰۰	۱۶۹,۴۵۸,۵۳۱,۰۳۵	۱۳۵,۳۸۵,۴۶۴,۲۱۹	۲۴,۰۷۳,۰۶۶,۸۱۶	۱۴,۷۳۵,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۴۰۳,۷۵۴	۱۸,۰۳۶,۴۹۶,۸۳۰	۱۰,۴۵۶,۹۸۱,۰۳۳	۷,۵۷۹,۵۱۵,۷۹۷	۴۰۳,۷۵۴	۱۸,۰۳۶,۴۹۶,۸۳۰	۱۰,۴۵۶,۹۸۱,۰۳۳	۷,۵۷۹,۵۱۵,۷۹۷	۴۰۳,۷۵۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۰,۱۹۹,۸۴۰	۴۴,۴۶۳,۴۳۹,۶۱۷	۴,۵۴۶,۷۶۰,۲۲۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۰,۱۹۹,۸۴۰	۴۴,۴۶۳,۴۳۹,۶۱۷	۴,۵۴۶,۷۶۰,۲۲۲	۵,۶۰۰,۰۰۰
داروسازی فارابی	۷,۲۷۲,۰۰۰	۵۳,۱۸۰,۳۵۳,۴۳۲	۴۴,۸۱۴,۶۲۹,۸۰۶	۸,۳۶۵,۷۲۳,۶۲۶	۷,۲۷۲,۰۰۰	۵۳,۱۸۰,۳۵۳,۴۳۲	۴۴,۸۱۴,۶۲۹,۸۰۶	۸,۳۶۵,۷۲۳,۶۲۶	۷,۲۷۲,۰۰۰
پارس دارو	۶۱۹,۷۴۱	۱۸,۷۱۲,۹۴۰,۷۳۴	۱۴,۸۶۹,۵۰۰,۷۲۲	۳,۸۴۳,۴۴۰,۱۱۲	۶۱۹,۷۴۱	۱۸,۷۱۲,۹۴۰,۷۳۴	۱۴,۸۶۹,۵۰۰,۷۲۲	۳,۸۴۳,۴۴۰,۱۱۲	۶۱۹,۷۴۱
پارس مینو	۷,۸۷۶,۳۶۳	۳۷,۶۰۸,۰۸۳,۵۷۱	۳۳,۰۷۱,۸۸۳,۴۲۲	۴,۵۳۶,۲۰۰,۱۴۹	۷,۸۷۶,۳۶۳	۳۷,۶۰۸,۰۸۳,۵۷۱	۳۳,۰۷۱,۸۸۳,۴۲۲	۴,۵۳۶,۲۰۰,۱۴۹	۷,۸۷۶,۳۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۰۶۲,۳۶۲,۹۹۵	۸۳,۰۷۳,۲۴۶,۷۸۳	۱۳,۹۸۹,۱۱۶,۲۱۱	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۷,۰۶۲,۳۶۲,۹۹۵	۸۳,۰۷۳,۲۴۶,۷۸۳	۱۳,۹۸۹,۱۱۶,۲۱۱	۲۵,۲۵۰,۰۰۰
سیمان تهران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۱,۷۴۳,۲۷۰	۳۵,۳۳۱,۷۵۷,۸۹۰	۵,۶۴۹,۹۸۵,۳۷۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۱,۷۴۳,۲۷۰	۳۵,۳۳۱,۷۵۷,۸۹۰	۵,۶۴۹,۹۸۵,۳۷۹	۳,۹۰۰,۰۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۶۲۵,۲۸۱	۱۸,۸۰۴,۶۶۱,۸۵۷	۹۳۱,۹۶۳,۴۲۳	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۶۲۵,۲۸۱	۱۸,۸۰۴,۶۶۱,۸۵۷	۹۳۱,۹۶۳,۴۲۳	۱۳,۱۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۵,۰۹۴,۵۳۰	۵۴,۴۸۶,۱۷۴,۹۴۲	-۷۱,۰۸۰,۴۱۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۱۵,۰۹۴,۵۳۰	۵۴,۴۸۶,۱۷۴,۹۴۲	-۷۱,۰۸۰,۴۱۲	۲,۹۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۹,۸۷۲,۸۱۲	۱۰۵,۶۳۸,۱۵۱,۷۷۷	۷,۸۲۱,۷۲۱,۰۳۵	۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۹,۸۷۲,۸۱۲	۱۰۵,۶۳۸,۱۵۱,۷۷۷	۷,۸۲۱,۷۲۱,۰۳۵	۱۸,۲۹۵,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۸,۴۷۸,۸۸۸	۵۱,۸۰۷,۶۶۳,۸۴۰	۸,۰۰۰,۸۱۵,۰۴۷	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۰۸,۴۷۸,۸۸۸	۵۱,۸۰۷,۶۶۳,۸۴۰	۸,۰۰۰,۸۱۵,۰۴۷	۲۳,۶۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۵,۴۷۹,۴۰۰	۲۵,۵۰۹,۸۴۸,۱۶۵	۸,۴۴۵,۶۳۱,۲۳۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۵,۴۷۹,۴۰۰	۲۵,۵۰۹,۸۴۸,۱۶۵	۸,۴۴۵,۶۳۱,۲۳۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۹۲۴,۰۹۰	۴,۳۳۸,۷۹۲,۵۴۸	۳۹۳,۱۳۱,۵۴۱	۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۹۲۴,۰۹۰	۴,۳۳۸,۷۹۲,۵۴۸	۳۹۳,۱۳۱,۵۴۱	۶۵۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۶,۷۷۳,۳۸۰	۴۹,۶۳۳,۵۰۱,۵۰۰	۷۳,۲۷۱,۸۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۶,۷۷۳,۳۸۰	۴۹,۶۳۳,۵۰۱,۵۰۰	۷۳,۲۷۱,۸۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان آبیک	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۷,۴۷۳,۰۶۰	۳۸,۹۸۰,۴۷۰,۷۳۵	-۴۰۲,۹۹۷,۶۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۷۷,۴۷۳,۰۶۰	۳۸,۹۸۰,۴۷۰,۷۳۵	-۴۰۲,۹۹۷,۶۷۵	۷۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۴۱۶,۵۰۰	۲۴,۲۸۶,۸۶۶,۹۵۸	۲۱,۹۵۷,۵۹۰,۵۷۴	۲,۵۲۹,۲۷۶,۳۸۲	۴۱۶,۵۰۰	۲۴,۲۸۶,۸۶۶,۹۵۸	۲۱,۹۵۷,۵۹۰,۵۷۴	۲,۵۲۹,۲۷۶,۳۸۲	۴۱۶,۵۰۰
بانک ملت	۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۱۹,۶۹۴,۴۰۹	۱۷۵,۵۳۰,۷۸۲,۳۷۷	۳۵,۸۸۸,۹۱۲,۰۳۲	۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۱۹,۶۹۴,۴۰۹	۱۷۵,۵۳۰,۷۸۲,۳۷۷	۳۵,۸۸۸,۹۱۲,۰۳۲	۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰
قند اصفهان	۵,۴۱۷,۱۴۷	۷,۴۷۱,۶۲۸,۷۱۰	۶,۵۸۴,۸۸۵,۵۳۰	۸۸۶,۷۴۳,۱۸۰	۵,۴۱۷,۱۴۷	۷,۴۷۱,۶۲۸,۷۱۰	۶,۵۸۴,۸۸۵,۵۳۰	۸۸۶,۷۴۳,۱۸۰	۵,۴۱۷,۱۴۷
قند لرستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۰,۷۸۹,۲۵۰	۱۴,۵۰۷,۶۳۰,۸۳۵	۱۵۳,۱۵۸,۴۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۰,۷۸۹,۲۵۰	۱۴,۵۰۷,۶۳۰,۸۳۵	۱۵۳,۱۵۸,۴۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰

۴,۲۵۶,۷۳۶,۹۹۵

۴۲,۵۷۳,۸۱۱,۳۱۶

۸۰

شروع ماه من

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت، ۵۶۲۷۹

۲۶,۱۳۳,۰۶۴	۲۵,۱۰۶,۰۰۴,۱۹۵	۲۵,۱۴۲,۱۳۷,۲۶۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۳,۰۶۴	۲۵,۱۰۶,۰۰۴,۱۹۵	۲۵,۱۴۲,۱۳۷,۲۶۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسکو
۲۱۷,۶۵۳,۸۵۳	۲۴,۹۴۹,۴۸۸,۶۱۰	۲۵,۱۶۷,۱۴۲,۴۶۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۵۳,۸۵۳	۲۴,۹۴۹,۴۸۸,۶۱۰	۲۵,۱۶۷,۱۴۲,۴۶۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۲۶,۹۵۷,۸۸۹,۲۹۱	۱۳۷,۶۸۸,۸۷۶,۴۴۶	۱۶۴,۶۴۶,۷۶۵,۷۳۸	۴۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۵,۰۸۹,۸۸۳	۱۳۵,۰۷۱,۶۷۵,۸۵۴	۱۶۴,۶۴۶,۷۶۵,۷۳۸	۴۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۵,۲۲۷,۹۳۷,۱۵۴	۱۴۱,۲۵۴,۶۲۹,۴۷۷	۱۵۶,۴۸۲,۵۶۶,۶۳۲	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳,۱۹۶,۱۸۱	۱۳۹,۰۶۹,۳۷۰,۴۵۰	۱۵۶,۴۸۲,۵۶۶,۶۳۲	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۷۲۵,۹۸۴,۸۳۶	۳۳,۶۱۷,۳۷۰,۰۵۵	۳۸,۳۴۳,۳۵۴,۸۹۱	۵,۶۴۲,۰۰۰	۳,۶۶۹,۷۷۱,۳۹۴	۳۴,۶۷۳,۵۸۳,۴۹۷	۳۸,۳۴۳,۳۵۴,۸۹۱	۵,۶۴۲,۰۰۰	بخش البرز
۷۵۱,۱۳۶,۸۷۲	۴,۴۰۳,۱۶۰,۱۳۶	۵,۱۵۴,۲۹۷,۰۰۸	۸۸۸,۰۹۲	۷۵۱,۱۳۶,۸۷۲	۴,۴۰۳,۱۶۰,۱۳۶	۵,۱۵۴,۲۹۷,۰۰۸	۸۸۸,۰۹۲	ح. بخش البرز
۵,۰۹۱,۸۱۴,۸۰۰	۱۳,۹۲۸,۸۱۰,۳۷۶	۱۹,۰۲۰,۶۲۵,۱۷۶	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۸۵۰,۱۲۱	۱۷,۲۸۶,۷۷۵,۰۵۴	۱۹,۰۲۰,۶۲۵,۱۷۶	۱,۴۷۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱۶,۲۲۳,۶۳۸,۲۵۷	۹۵,۵۸۰,۸۸۰,۱۲۷	۱۱۱,۸۰۴,۵۱۸,۳۸۵	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۳,۶۳۸,۲۵۷	۹۵,۵۸۰,۸۸۰,۱۲۷	۱۱۱,۸۰۴,۵۱۸,۳۸۵	۷,۳۵۰,۰۰۰	مین انرژی خلیج فارس
۲۳,۵۲۹,۷۰۰,۲۶۱	۱۲۸,۲۲۳,۱۱۲,۱۸۸	۱۵۱,۷۵۲,۸۱۲,۴۵۰	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۱,۰۸۸,۱۴۵	۱۴۳,۹۲۱,۷۲۴,۳۰۴	۱۵۱,۷۵۲,۸۱۲,۴۵۰	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۴۹۴,۲۶۹,۷۵۳	۲۱,۲۳۵,۴۴۳,۸۶۴	۲۲,۷۲۹,۷۱۳,۶۱۷	۲۵۴,۴۳۵	-۲۵۳,۵۰۵,۶۸۸	۲۲,۹۸۳,۲۱۹,۳۰۶	۲۲,۷۲۹,۷۱۳,۶۱۷	۲۵۴,۴۳۵	سیمان خوزستان
۸۷۵,۱۴۷,۱۴۹	۹,۹۹۰,۱۴۳,۵۶۳	۱۰,۸۶۵,۲۹۰,۷۱۲	۶۴۰,۳۴۷	۸۷۵,۱۴۷,۱۴۹	۹,۹۹۰,۱۴۳,۵۶۳	۱۰,۸۶۵,۲۹۰,۷۱۲	۶۴۰,۳۴۷	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۸,۸۴۸,۱۷۹,۶۳۳	۸۵,۸۰۱,۲۷۸,۲۳۶	۱۰۴,۶۴۹,۴۵۷,۸۶۹	۱۱,۰۵۵,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۴۵۵,۳۶۳	۹۳,۳۰۹,۰۰۲,۵۰۵	۱۰۴,۶۴۹,۴۵۷,۸۶۹	۱۱,۰۵۵,۰۰۰	بورس کلای ایران
۹۰۴,۳۸۹,۹۲۴	۱۱,۲۹۳,۵۷۱,۳۹۳	۱۳,۱۹۷,۹۶۱,۳۱۷	۱,۳۷۳,۵۱۸	۱,۱۸۵,۱۰۹,۴۲۴	۱۱,۰۱۲,۸۵۱,۸۹۳	۱۲,۱۹۷,۹۶۱,۳۱۷	۱,۳۷۳,۵۱۸	سیمان ساوه
-۴۱۳,۴۱۰,۵۲۵	۳۹,۸۷۹,۹۵۷,۵۰۵	۳۹,۴۶۶,۵۴۶,۹۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-۴۱۳,۴۱۰,۵۲۵	۳۹,۸۷۹,۹۵۷,۵۰۵	۳۹,۴۶۶,۵۴۶,۹۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۸۶۵,۲۶۵,۶۵۳	۱۰,۰۸۹,۶۷۱,۵۸۶	۱۱,۹۵۴,۹۳۷,۲۳۹	۱,۷۱۲,۱۰۳	۵۳۳,۹۹۲,۷۳۲	۱۱,۴۳۰,۹۴۴,۵۰۷	۱۱,۹۵۴,۹۳۷,۲۳۹	۱,۷۱۲,۱۰۳	صنعتی مینو
۱,۳۸۰,۲۵۲,۰۳۱	۲۱,۶۱۵,۴۰۶,۷۶۴	۲۲,۹۹۵,۶۵۸,۷۹۶	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۵۵۵,۴۳۰	۲۱,۳۶۷,۱۰۳,۳۶۵	۲۲,۹۹۵,۶۵۸,۷۹۶	۹,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱,۲۱۵,۸۱۸,۴۹۷	۱۳,۰۳۷,۵۶۷,۷۶۶	۱۴,۲۵۳,۳۸۶,۲۶۳	۸,۳۷۵,۷۵۷	-۱۳,۴۵۸,۴۱۹	۱۴,۲۶۶,۸۴۴,۶۸۳	۱۴,۲۵۳,۳۸۶,۲۶۳	۸,۳۷۵,۷۵۷	گروه مالی شهر
۳,۲۳۵,۶۰۷,۶۳۴	۱۴,۳۵۲,۸۷۴,۲۵۰	۱۷,۵۸۸,۴۸۱,۸۸۵	۱۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۹۰۳,۹۴۵	۱۳,۵۶۲,۵۷۷,۹۳۹	۱۷,۵۸۸,۴۸۱,۸۸۵	۱۳۰,۰۰۰	آلومینای ایران
۲,۷۹۲,۶۰۳,۹۷۱	۴۰,۶۷۶,۲۶۴,۰۵۳	۴۳,۴۶۸,۸۶۸,۰۲۵	۹۹۰,۰۰۰	۲,۷۹۲,۶۰۳,۹۷۱	۴۰,۶۷۶,۲۶۴,۰۵۳	۴۳,۴۶۸,۸۶۸,۰۲۵	۹۹۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۸,۰۷۵,۷۳۲,۷۵۸	۱۱۵,۳۴۲,۳۹۳,۴۰۲	۱۳۳,۴۱۸,۱۲۶,۱۶۰	۷,۵۰۵	۱۷,۲۷۹,۰۳۱,۱۷۴	۱۱۶,۱۳۹,۰۹۴,۹۸۶	۱۳۳,۴۱۸,۱۲۶,۱۶۰	۷,۵۰۵	شمش طلا GoldBar
۱۶۳,۶۱۹,۵۴۲	۲۳,۹۳۰,۶۸۰,۵۹۷	۲۴,۰۹۴,۳۰۰,۱۴۰	۱,۳۴۹,۰۰۰	۱۶۳,۶۱۹,۵۴۲	۲۳,۹۳۰,۶۸۰,۵۹۷	۲۴,۰۹۴,۳۰۰,۱۴۰	۱,۳۴۹,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردبته
-	۵۹۴,۰۴۹,۶۶۶	۵۹۴,۰۴۹,۶۶۶	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۹۴,۰۴۹,۶۶۶	۵۹۴,۰۴۹,۶۶۶	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	خودا ۱۳۱۰
-	۸۸۳,۳۳۰,۳۷۰	۸۸۳,۳۳۰,۳۷۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۳,۳۳۰,۳۷۰	۸۸۳,۳۳۰,۳۷۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	خودا ۱۱۵۵
-	۵۰,۲۱,۱۹۳,۵۶۲	۵۰,۲۱,۱۹۳,۵۶۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۲۱,۱۹۳,۵۶۲	۵۰,۲۱,۱۹۳,۵۶۲	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	خودا ۱۱۵۴
-	۲,۲۴۸,۲۹۵,۶۲۵	۲,۲۴۸,۲۹۵,۶۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۴۸,۲۹۵,۶۲۵	۲,۲۴۸,۲۹۵,۶۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	خودا ۱۰۷۴
۲۵۱,۲۵۲,۲۲۳,۹۰۵	۲,۲۷۵,۵۳۳,۱۲۵,۰۰۹	۲,۶۲۶,۷۸۵,۴۸۸,۹۳۷	۷۳۱,۸۳۳,۱۶۷	۳۰۱,۶۰۲,۷۸۱,۷۰۲	۲,۳۲۵,۱۸۲,۷۰۷,۲۱۴	۲,۶۲۶,۷۸۵,۴۸۸,۹۳۷	۷۳۱,۸۳۳,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

