

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
الومینا ایران	۱۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۸۷۲,۳۵۰	۱۷,۵۸۸,۴۸۱,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۶,۰۰۴,۱۹۵	۲۵,۱۴۲,۱۳۷,۲۶۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۷۷۵,۸۷۰	-۱۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۴۷,۸۹۶,۹۳۲	۶۴,۸۰۵,۱۵۳,۷۰۰	۳۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۸,۲۵۶,۳۰۳	-۱۴۳,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۹,۱۵۱,۳۵۶	۳۳,۹۵۵,۴۷۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۶۵,۸۸۳,۰۹۲	۲۱۱,۴۱۹,۶۹۴,۴۰۹	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۵,۰۸۱,۷۳۲	-۲۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۰,۶۸۶,۷۶۵	۱۰۰,۹۵۶,۱۳۳,۵۱۸	۲۷,۹۰۰,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس کالای ایران	۱۱,۰۵۵,۰۰۰	۸۵,۸۰۱,۲۷۸,۱۳۶	۱۰۴,۶۴۹,۴۵۷,۸۶۹	۲,۵۴۱,۵۹۳	۲۶,۴۸۳,۶۳۴,۱۶۴	-۳,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۹,۶۸۸,۶۱۰	۲۵,۱۶۷,۱۴۲,۶۶۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۶۱۷,۶۸۰	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	۶۱۹,۷۲۱	۱۵۰,۲۰۰,۰۰۷,۹۳۴	۱۸,۷۱۳,۹۴۰,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	۷,۸۷۶,۳۶۳	۳۳,۳۴۶,۵۷۲,۳۲۳	۳۴,۶۰۸,۰۸۳,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۲۹۵,۰۰۰	۹۶,۰۳۵,۹۹۸,۰۳۴	۱۱۲,۴۵۲,۸۷۳,۸۱۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۲,۷۸۲,۲۶۹	-۵,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۲۳,۱۱۲,۱۸۸	۱۵۱,۷۵۲,۸۱۲,۴۵۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۷۵,۹۷۰,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۴۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۸,۸۷۶,۴۴۶	۱۶۴,۶۶۶,۷۶۵,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۴۰۳,۷۵۴	۱۶,۱۸۰,۲۵۰,۱۲۵	۱۸,۰۴۶,۴۹۶,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش البرز	۵,۶۴۲,۰۰۰	۳۳,۶۱۷,۳۷۰,۰۵۵	۳۸,۳۴۳,۳۵۴,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح پخش البرز	۸۸۰,۰۹۲	۴,۴۰۳,۱۶۰,۱۲۶	۵,۱۵۴,۲۹۷,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تامین	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۸,۸۱۰,۳۷۶	۱۹,۰۲۰,۶۲۵,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی قارابی	۷,۷۷۲,۰۰۰	۴۴,۹۶۳,۲۹۵,۵۴۳	۵۳,۱۸۰,۳۵۳,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۹۹۰,۰۰۰	۴۰,۶۷۶,۳۶۴,۰۵۳	۴۳,۴۴۸,۸۶۸,۰۲۵	۶,۳۱۱,۷۶۴	۲۶,۵۱۶,۹۲۵,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۹,۹۵۷,۵۰۵	۴۳,۴۴۶,۵۴۶,۸۰۰	۹۸۱,۶۳۰	۱۷,۴۴۷,۴۲۳,۲۲۶	-۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۳,۳۲۹,۶۱۷	۴۹,۰۱۰,۱۹۹,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۲۴۶,۷۱۰	۱,۰۲۳,۸۵۳,۱۷۰	۱,۳۷۰,۸۹۶,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۹,۹۰۳,۱۹۵	۱۱۰,۸۷۱,۷۹۴,۲۲۹	۱۳۹,۵۳۸,۳۳۴,۹۹۸	۴,۱۹۹,۹۷۵	۶۸,۳۶۹,۰۰۰,۳۳۰	-۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سیمان آبیگ	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۰,۴۷۰,۳۲۵	۳۸,۵۷۷,۴۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۲۵۴,۳۲۵	۴۱,۳۲۵,۴۴۳,۸۶۴	۴۳,۷۴۹,۷۱۳,۶۱۷	۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۸,۳۳۱,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	۱,۲۷۲,۵۱۸	۱۱,۳۹۳,۵۷۱,۳۹۳	۱۲,۱۹۷,۹۶۱,۳۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۱,۸۴۲,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۱۷۴,۹۴۲	۵۴,۴۱۵,۰۹۴,۵۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۴,۳۱۷,۶۳۱	-۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۰,۴۵۱,۵۶۷	۴۰,۹۸۱,۷۴۳,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ششمین طلا GoldBar	۷,۵۰۵	۱۱۵,۰۲۲,۴۰۴,۲۷۲	۱۳۳,۴۱۸,۱۲۶,۱۶۰	۱۲	۲۴۳,۷۰۳,۴۸۸	-۲,۵۶۸	-	-	-	-	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۶۴۰,۳۴۷	۹,۹۹۰,۱۴۳,۵۶۳	۱۰,۸۵۵,۳۹۰,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۵۴,۶۹۶,۴۷۷	۱۵۶,۶۸۳,۵۶۶,۶۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۶۵,۱۱۳,۷۷۶	-۱۵,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۵,۴۰۶,۷۶۴	۲۲,۹۹۵,۶۵۸,۷۹۶	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۹,۳۲۴,۶۸۲	-۱۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنعتی مینو	۱,۷۱۲,۱۰۳	۱۰,۰۸۹,۶۷۱,۵۸۶	۱۱,۹۵۴,۹۷۷,۳۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۶,۳۸۳,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۳۵۰,۰۰۰	۸۲,۰۲۳,۲۴۶,۷۸۳	۹۷,۰۶۲,۳۲۴,۹۵۵	۳۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۷۱,۷۰۹,۶۵۲	-۴۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
قند لرستان	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۷,۶۴۰,۸۳۵	۱۴,۶۶۰,۷۸۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قند اصفهان	۵,۴۱۷,۱۴۷	۶,۵۸۴,۸۸۵,۵۳۰	۷,۴۷۱,۶۲۸,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی شهر	۸,۳۷۵,۷۵۷	۱۲,۸۷۶,۳۴۳,۳۶۱	۱۴,۲۵۳,۳۸۶,۴۶۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۵,۶۱۸,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۷,۳۵۰,۰۰۰	۹۵,۵۸۰,۸۸۰,۱۲۷	۱۱۸,۰۴۵,۸۱۸,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۷,۶۶۳,۸۴۰	۵۹,۸۰۸,۴۷۸,۸۸۸	۱۷,۶۱۲,۰۲۵	۴۶,۱۳۲,۰۰۹,۹۶۰	-۱۷,۷۳۴,۴۶۴	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۷۲۵,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۰,۸۳۴,۶۱۴	۱۶۹,۴۵۸,۵۴۱,۰۳۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۶,۳۴۹,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-
نشانده و گولزر آردینه	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲۳,۹۲۰,۶۸۰,۵۹۷	۲۴,۰۹۴,۳۰۰,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۰/۳۰							۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
نام سهام							تعداد اوراق تبیی						
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:							۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید
اختیارخ خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید
اختیارخ وتجارت-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:							۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت، ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۶,۴۸۰,۹۶۷	-۲۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۸۹۳,۶۴۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۶,۴۸۰,۹۶۷	-۲۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۸۹۳,۶۴۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا	۱,۵۳۰,۴۵۴,۱۹۰	۵,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۱۳,۴۰۰	۴۵,۹۴۰,۷۹۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس	۷۹۴,۸۲۴,۶۴۵	۳۵۷,۳۶۳,۱۳۳,۹۴۰	۳۵۸,۱۳۹,۷۴۸,۳۳۷	۱۸,۲۱۰,۲۴۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱۱۰,۹۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۴۳۸,۴۸۶,۶۸۰,۱۱۶	۲۴۵,۷۹۲,۸۷۷,۶۸۸	۳۰۳,۶۹۳,۷۹۳,۴۲۸	۸.۴۲٪
جمع	۱۱۳,۳۲۵,۲۶۹,۸۳۵	۸۰۰,۸۶۵,۳۱۴,۰۵۶	۶۱۰,۴۳۲,۶۳۹,۴۲۵	۳۰۳,۷۵۷,۹۴۴,۴۶۶	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۳۷۴,۶۴۴,۱۹۰,۷۱۴	۱۰۰.۵۵	۱۰.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	-۰.۰۱	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	۴,۶۳۰,۰۹۹,۴۹۹	۱.۲۴	۰.۱۳
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۲۹۹,۳۴۴,۸۵۳	۱.۹۶	۰.۲۰
جمع		۳۸۶,۵۳۲,۲۲۳,۳۸۸	۱۰۳.۷۴	۱۰.۷۱

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

تأسیس ۱۳۸۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

طبی ماه

[illegible]

۰۴۳ ۳,۹۱۶,۰۴۱
۰۴۴ ۹,۵۲۸,۷۲۹,۱۰
۰۴۵ ۱۱,۵۲۸,۷۲۹,۱۰

سرویت خامون

13.106A

۸۹۵۶۲۷۹: ۸۲,۳۵۵,۳۳

[illegible]

صندوق بیمه‌های کشاورزی

فیروزیت حامیون

شماره ثبت: ۵۶۷۷۹

ح - البرزدارو	*	*	*	*	*	*	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱	۰,۰۰۹
بانک سینا	*	*	*	*	*	*	۲,۲۳۸,۲۳۴,۴۶۵	۲,۲۳۸,۲۳۴,۴۶۵	۰,۰۲۵
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	*	*	*	*	*	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰	-۱,۰۷۲,۶۶۳,۱۴۷	-۴۱۱,۴۷۳,۴۴۷	-۰,۰۰۵
گروه مالی شهر	*	*	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰۵,۱۳۶,۳۱۳	۱,۰۰۲۸۰,۸۸۷۵	۰,۰۱۰
معدنی وصنعتی چادرملو	*	*	*	*	*	*	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰	۰,۰۰۴
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	*	*	*	*	*	*	-۹۰۵,۵۲۸,۱۴۵	-۹۰۵,۵۲۸,۱۴۵	-۰,۰۱۰
کارخانجات تولیدی پلاستیران	*	*	*	*	*	*	-۱,۰۱۴,۵۵۷,۹۰۳	-۱,۰۱۴,۵۵۷,۹۰۳	-۰,۰۱۱
صنعتی مینو	*	*	*	*	*	۱,۷۴۴,۴۲۳,۰۱۵	۳,۶۰۹,۶۸۸,۶۶۸	۳,۶۰۹,۶۸۲,۷۷۶	۰,۰۴۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	*	*	*	*	*	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-۶۹۵,۰۷۵,۴۸۷	-۱۱۴,۵۷۵,۴۸۷	-۰,۰۰۱
البرزدارو	*	*	*	*	*	*	۱۰,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۹	۱۰,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۹	۱,۰۱۹
نفت بهران	*	*	*	*	*	۸۳۳,۹۰۳,۷۰۷	۶,۲۷۰,۶۹۲,۵۹۳	۷,۹۴۰,۴۳۸,۵۳۱	۰,۰۸۸
نورد آلومینیوم	*	*	*	*	*	*	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲	۰,۰۱۵
پارس مینو	*	*	*	*	*	۷,۷۲۱,۶۹۲,۹۷۰	۱۲,۰۸۳,۳۰۴,۱۱۸	۱۴,۳۸۹,۷۸۴,۸۰۵	۱,۵۹
تولید خاک نسوزاستقلال آباده	*	*	*	*	*	*	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰	-۲,۳۰۰,۳۵۷,۲۰۱	-۰,۰۱۹
الحاوی	*	*	*	*	*	۳۴۰,۴۳,۹۷۱	*	-۹۵۰,۶۱۴,۴۴۵	-۰,۰۱۰
کارخانجات تولیدی پلاستیران	*	*	*	*	*	*	-۲,۶۴۶,۶۹۵,۰۹۶	-۲,۶۴۶,۶۹۵,۰۹۶	-۰,۰۲۹
س. صنایع شیمیایی ایران	*	*	*	*	*	*	۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۲۱	۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۲۱	۰,۰۱۹
سایپا	*	*	*	*	*	*	۱,۳۳۰,۶۹۲,۲۶۱	۱,۳۳۰,۶۹۲,۲۶۱	۰,۰۱۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	*	*	*	*	*	*	-۸۷,۱۱۴,۷۷۶	-۸۷,۱۱۴,۷۷۶	-۰,۰۰۱
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	*	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۶,۱۵۶,۴۷۶	۱۱,۰۶۸,۱۵۶,۴۷۶	۱,۰۳۲
شهد	*	*	*	*	*	*	۸,۲۸۶,۸۸۲	۸,۲۸۶,۸۸۲	۰,۰۰۰
زامیاد	*	*	*	*	*	*	۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸	۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸	۰,۰۲۱
ویل سیر کوثر	*	*	*	*	*	*	۲,۰۸۱,۴۴۷,۲۴۰	۲,۰۸۱,۴۴۷,۲۴۰	۰,۰۲۳
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	*	*	*	*	*	*	۲۶۹,۰۷۵,۹۰۵	۲۶۹,۰۷۵,۹۰۵	۰,۰۰۳
بهار رز عالیس چناران	*	*	*	*	*	*	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۷۹	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۷۹	۰,۰۲۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	*	*	*	*	*	*	۲,۲۰۰,۲۲۴,۲۳۶	۲,۲۰۰,۲۲۴,۲۳۶	۰,۰۲۴
تولیدی چدن سازان	*	*	*	*	*	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۴۰,۸۹۶	۳۵۳,۷۴۰,۸۹۶	۰,۰۰۴
داروسازی فارابی	*	*	*	*	*	-۲,۶۶۹,۸۴۱,۳۵۲	۵,۵۴۷,۲۱۶,۵۳۶	۵,۵۴۷,۲۱۶,۵۳۶	۰,۰۶۱
پارس دارو	*	*	*	*	*	-۱,۱۴۳,۸۰۷,۷۴۶	۲,۵۴۹,۱۲۵,۰۵۳	۲,۵۴۹,۱۲۵,۰۵۳	۰,۰۲۸
بیمه البرز	*	*	*	*	*	-۳,۳۵۱,۰۲۲,۴۰۰	-۳,۱۳۳,۳۷۸,۵۴۶	-۳,۱۳۳,۳۷۸,۵۴۶	-۰,۰۲۵
نفت ایرانول	*	*	*	*	*	-۲۲۴,۳۸۹,۵۲۹	-۲۲۴,۳۸۹,۵۲۹	-۲۲۴,۳۸۹,۵۲۹	-۰,۰۰۲
پخش البرز	*	*	*	*	*	۴۰,۳۶,۴۳۷,۲۷۲	۸,۷۶۲,۴۲۲,۱۰۸	۸,۷۶۲,۴۲۲,۱۰۸	۰,۰۹۷
ح. پخش البرز	*	*	*	*	*	۶۳۵,۳۶۴,۷۰۲	۱,۳۸۶,۵۰۱,۵۷۴	۱,۳۸۶,۵۰۱,۵۷۴	۰,۰۱۵
توزیع دارو پخش	*	*	*	*	*	-۸۰,۳۵۵,۷۷۸	-۸۰,۳۵۵,۷۷۸	-۸۰,۳۵۵,۷۷۸	-۰,۰۰۱
سنگ آهن گهرزمین	*	*	*	*	*	۵,۹۲۵,۲۸۵,۴۴۲	۵,۹۲۵,۲۸۵,۴۴۲	۵,۹۲۵,۲۸۵,۴۴۲	۰,۰۶۵
نشاسته و گلکز آردینه	*	*	*	*	*	۱۶۰,۶۲۸,۶۶۷	۳۲۴,۲۴۸,۳۱۰	۳۲۴,۲۴۸,۳۱۰	۰,۰۰۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	*	*	*	*	*	۳,۲۶۱,۶۷۳,۴۰۹	۶,۰۵۴,۲۷۷,۳۸۱	۶,۰۵۴,۲۷۷,۳۸۱	۰,۰۸۸
تامین سرمایه نوین	*	*	*	*	*	۴,۶۷۲,۳۵۸	۴,۶۷۲,۳۵۸	۴,۶۷۲,۳۵۸	۰,۰۰۰
جمع	*	*	*	*	*	۲۷۴,۶۴۴,۱۹۰,۷۱۴	۵۹۵,۳۹۶,۴۱۲,۹۸۶	۵۹۵,۳۹۶,۴۱۲,۹۸۶	۱۰۰,۰۵۲
						۱۰۴,۶۹۱,۹۹۹,۳۶۵	۲۶۹,۹۵۲,۱۹۱,۴۴۹	۲۶۹,۹۵۲,۱۹۱,۴۴۹	
						۲۷۴,۶۴۴,۱۹۰,۷۱۴	۵۹۵,۳۹۶,۴۱۲,۹۸۶	۵۹۵,۳۹۶,۴۱۲,۹۸۶	

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	۰	۰	-۰۰۱	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	۰	۰
جمع	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	۰	۰	-۰۰۱	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 ۰۳-۰۶۰۶۱۵
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۴- در آمد 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 سپرده	گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	گواهی سپرده	
	۲۸,۷۸۷,۲۱۲		.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
	۵,۴۶۸,۳۰۶,۰۶۶		۴,۶۳۰,۰۹۹,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۵,۴۶۷,۰۹۳,۲۷۸		۴,۶۳۰,۰۹۹,۴۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت، ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۶,۷۱۱,۸۳۴	۹۹۹,۴۳۵,۸۳۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
	۲,۳۹۱,۰۸۵,۷۷۴	۶,۲۹۹,۹۰۹,۰۱۷
جمع	۲,۳۹۷,۷۹۷,۶۰۸	۷,۲۹۹,۳۴۴,۸۵۳

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	نوع و مبلغ سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۳۶۰,۳۷۵	۵۰۰	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰	۰	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۴۳,۶۳۶	۱,۰۵۰	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰	۰	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۸۸,۰۰۰	۴,۹۸۴	۹۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۰	۹۳۶,۹۹۳,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۰۰۰,۵۶۵	۱,۷۴۰	۳,۴۸۰,۹۸۳,۱۰۰	۴۱۵,۷۰۲,۴۴۵	۳,۰۶۵,۲۸۰,۶۵۵
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۹۹۸,۹۸۸	۳۹۰	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰	۰	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۲۳۷,۵۰۰	۲۸۰	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۱	۵۳۶,۸۰۰,۰۱۱	۰	۵۳۶,۸۰۰,۰۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۶۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۳۳۹,۳۳۹	۳,۵۲۰,۶۶۰,۶۶۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده های غذایی وقت چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲,۳۳۲,۳۳۲	۷۳	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹	۰	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹
الحاوی	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۰۲۹	۳۴,۰۴۳,۹۷۱
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲۹,۹۶۳	۱,۷۰۰	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰	۰	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹,۷۷۸,۸۷۲	۴۱۰	۴,۰۰۹,۳۳۷,۵۲۰	۰	۴,۰۰۹,۳۳۷,۵۲۰
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۴۲۵,۶۹۳	۳۵۰	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰	۰	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۷	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۴۲۶,۵۷۴	۱,۵۵۰	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰	۰	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۲۲۸,۲۱۲	۲۰۰	۶۴۵,۶۶۲,۴۰۰	۸	۶۴۵,۶۶۲,۳۹۲
گروه مالی شهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبز اگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۱,۵۴۵,۶۳۸,۳۱۰	۹۱۳,۳۶۶,۳۴۲	۲۰,۶۳۲,۲۷۲,۰۶۸

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
۵,۴۴۰,۰۴۷,۲۹۶	۲۸,۲۵۸,۷۷۰	۵,۴۶۸,۳۰۶,۰۶۶	۴,۶۱۰,۹۳۹,۹۳۱	۱۹,۱۵۹,۵۶۸	۴,۶۳۰,۰۹۹,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۵,۴۶۸,۸۳۴,۵۰۸	۲۸,۲۵۸,۷۷۰	۵,۴۹۷,۰۹۳,۲۷۸	۴,۶۱۰,۹۳۹,۹۳۱	۱۹,۱۵۹,۵۶۸	۴,۶۳۰,۰۹۹,۴۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	۷,۹۸۷,۸۹۲,۶۴۵	۷,۹۴۶,۴۸۰,۹۶۷	۲۰,۰۰۰	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	۷,۹۸۷,۸۹۲,۶۴۵	۷,۹۴۶,۴۸۰,۹۶۷	۲۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۸,۵۳۱,۰۳۴,۴۸۰	۳۵,۵۷۱,۷۶۷,۰۳۸	۳۷,۰۴۰,۷۳۲,۵۵۸	۸,۱۰۰,۰۰۰	-۸,۵۳۱,۰۳۴,۴۸۰	۳۵,۵۷۱,۷۶۷,۰۳۸	۳۷,۰۴۰,۷۳۲,۵۵۸	۸,۱۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۲۷۵,۹۸۵,۴۳۳	۳,۵۴۷,۸۲۶,۲۵۳	۳,۸۲۳,۸۱۱,۶۸۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۸۵,۴۳۳	۳,۵۴۷,۸۲۶,۲۵۳	۳,۸۲۳,۸۱۱,۶۸۶	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۴۷۱,۶۶۳,۶۵۸	۱۴,۷۲۶,۸۵۷,۳۶۹	۱۶,۱۹۸,۵۲۰,۹۲۷	۳۱۳,۰۰۰	۶۵۹,۷۶۰,۴۰۸	۲,۲۵۸,۵۸۵,۹۳۸	۲,۹۱۸,۳۴۶,۳۴۶	۴۶,۵۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲,۱۷۲,۶۶۶,۴۷۶	۴۴,۴۶۳,۴۳۹,۶۱۷	۴۶,۶۳۶,۱۰۶,۰۹۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲,۶۶۶,۴۷۶	۴۴,۴۶۳,۴۳۹,۶۱۷	۴۶,۶۳۶,۱۰۶,۰۹۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۶۹۲,۳۷۰,۴۶۷	۱۰,۷۲۹,۶۰۷,۶۱۹	۱۰,۰۳۷,۲۲۷,۱۵۲	۵۶۵,۰۰۰	-۶۹۲,۳۷۰,۴۶۷	۱۰,۷۲۹,۶۰۷,۶۱۹	۱۰,۰۳۷,۲۲۷,۱۵۲	۵۶۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷۱۰,۶۳۹,۰۹۵	۱۰,۰۱۲,۵۹۸,۱۹۲	۱۰,۷۲۳,۲۲۷,۲۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۵۶۶,۸۱۹	۴,۳۳۸,۷۹۲,۵۴۸	۴,۶۵۵,۳۵۹,۳۶۷	۶۵۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۱,۳۱۹,۸۳۹,۵۵۶	۹,۹۹۰,۱۴۳,۵۶۳	۱۱,۳۰۹,۹۸۳,۱۱۹	۶۴۰,۳۴۷	۱,۳۱۹,۸۳۹,۵۵۶	۹,۹۹۰,۱۴۳,۵۶۳	۱۱,۳۰۹,۹۸۳,۱۱۹	۶۴۰,۳۴۷	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۲,۱۸۲,۶۵۱,۸۹۱	۴۴,۹۳۸,۷۸۰,۰۶۵	۴۲,۷۵۶,۱۲۸,۱۷۴	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۱۸۲,۶۵۱,۸۹۱	۴۴,۹۳۸,۷۸۰,۰۶۵	۴۲,۷۵۶,۱۲۸,۱۷۴	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-۳,۰۹۶,۵۹۰	۲۴,۹۴۲,۴۸۹,۲۵۵	۲۴,۹۳۹,۳۹۲,۶۶۵	۶,۱۴۲	-۳,۰۹۶,۵۹۰	۲۴,۹۴۲,۴۸۹,۲۵۵	۲۴,۹۳۹,۳۹۲,۶۶۵	۶,۱۴۲	شمش نقره SilverBar
-۶۵۴,۳۶۶,۳۴۵	۱۱,۳۹۹,۶۱۸,۵۸۲	۱۰,۷۴۵,۲۵۲,۳۳۷	۶۱۰,۰۰۰	-۶۴۰,۰۶۳,۳۴۶	۱۰,۷۰۹,۳۵۱,۶۲۹	۱۰,۰۶۹,۲۸۸,۲۸۳	۵۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۴۶۱,۲۳۸,۱۲۷	۱۴,۵۰۷,۶۳۰,۸۳۵	۱۶,۷۶۸,۸۶۸,۹۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۲۳۸,۱۲۷	۱۴,۵۰۷,۶۳۰,۸۳۵	۱۶,۷۶۸,۸۶۸,۹۶۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	قند لرستان
۱۵,۷۷۱,۵۷۰,۷۸۰	۹۰,۰۴۴,۳۳۰,۲۶۰	۱۰۵,۸۱۵,۹۰۱,۰۴۰	۱۸,۸۶۵,۰۰۰	۹۳,۳۹۴,۹۶۰,۹۳۱	۲۸,۷۶۸,۵۷۴,۱۱۰	۳۸,۱۶۳,۵۳۵,۰۴۱	۵,۳۱۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۳۴۳,۲۶۳,۸۰۴	۶۴,۹۷۴,۵۸۱,۲۰۳	۷۹,۳۱۷,۸۴۵,۰۰۷	۵,۸۲۸,۰۰۰	۵,۹۸۶,۱۷۱,۸۹۵	۲۱,۰۵۳,۶۰۵,۶۹۲	۲۷,۰۳۹,۷۷۷,۵۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۳,۴۳۰,۵۲۴,۴۵۵	۶۷,۵۲۳,۵۰۸,۸۰۶	۸۰,۹۶۳,۰۳۳,۲۶۱	۹,۴۵۰,۰۰۰	۹,۵۷۱,۸۴۱,۹۶۱	۲۶,۷۷۶,۵۱۸,۳۲۱	۳۶,۳۴۸,۴۰۰,۲۸۲	۳,۴۵۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۶۱۹,۰۴۳,۶۶۴	۷۳,۵۲۶,۷۳۶,۵۹۷	۷۵,۱۴۵,۷۸۰,۲۶۱	۵,۹۹۳,۴۰۹	۳,۰۶۷,۱۸۱,۲۰۳	۷,۶۰۹,۹۹۱,۳۷۵	۱۰,۶۷۷,۱۷۲,۵۷۸	۵۹۳,۴۰۹	مبین انرژی خلیج فارس
۴۸۲,۵۵۱,۹۳۳	۹,۷۲۴,۵۰۷,۰۶۱	۱۰,۲۰۷,۰۵۸,۹۹۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۷,۱۵۰	۶,۵۸۴,۸۸۵,۵۳۰	۶,۶۵۹,۹۶۲,۶۸۰	۵,۴۱۷,۱۴۷	قند اصفهان
۲,۵۱۶,۶۳۸,۹۶۰	۶۶,۱۴۱,۰۳۵,۸۸۰	۶۸,۶۵۷,۶۶۴,۵۷۰	۱,۴۲۴,۵۴۶	-۸۲۲,۶۴۴,۶۱۹	۲۶,۴۰۴,۱۹۴,۳۵۸	۲۵,۵۸۱,۵۴۹,۷۲۹	۴۲۴,۵۴۶	پتروشیمی نوری
-۳,۳۳۲,۳۵۷,۴۶۶	۳۸,۹۸۰,۴۷۰,۷۳۵	۳۵,۶۴۸,۱۱۳,۲۶۹	۷۰۰,۰۰۰	-۳,۳۳۲,۳۵۷,۴۶۶	۳۸,۹۸۰,۴۷۰,۷۳۵	۳۵,۶۴۸,۱۱۳,۲۶۹	۷۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۱۴,۹۷۲,۴۰۱,۳۱۱	۲۹۸,۴۵۴,۴۴۹,۵۳۵	۳۱۳,۴۲۶,۸۵۰,۸۴۶	۲۴۲,۶۷۲,۸۴۹	۷,۱۵۳,۶۸۲,۳۱۶	۲۲,۰۷۱,۷۵۳,۵۵۴	۲۹,۲۲۵,۴۳۵,۸۷۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۳۲,۳۸۰,۳۱۷	۱۷۷,۴۸۸,۸۱۰,۴۳۷	۱۷۸,۴۲۱,۱۹۰,۷۵۴	۳۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۸۸۶,۳۸۵	۸۳,۲۱۶,۱۵۳,۲۳۴	۸۳,۷۲۲,۰۳۹,۶۱۹	۱۴۳,۲۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۱,۳۴۶,۸۰۴,۵۴۱	۱۶۸,۵۰۸,۲۷۳,۴۸۹	۱۵۷,۱۶۱,۴۶۸,۹۴۸	۱۳,۷۰۵,۵۰۰	۹۵۱,۲۲۵,۱۴۷	۴۹,۸۰۹,۳۳۹,۲۷۳	۵۰,۷۶۰,۵۶۴,۴۲۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۱,۴۷۸,۸۹۱,۱۲۲	۱۹۹,۱۲۵,۴۷۷,۰۸۳	۲۲۰,۶۰۴,۳۶۸,۲۰۵	۲۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۲,۱۰۴,۷۹۸	۱۴۱,۲۵۴,۶۲۹,۴۷۷	۱۵۸,۳۸۶,۷۳۴,۲۷۵	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱,۶۹۴,۷۴۱,۲۳۸	۳۶۴,۱۲۵,۸۲۰,۲۳۷	۳۸۵,۸۲۰,۵۶۱,۴۷۵	۱۱۰,۲۵۰,۰۰۱	۱۸,۵۲۰,۷۵۹,۸۹۵	۱۵۸,۹۸۷,۴۶۷,۳۲۵	۱۷۷,۵۰۸,۳۲۷,۲۲۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۳,۷۷۷,۹۷۹,۴۵۱	۱۰۳,۵۸۵,۰۷۶,۶۳۳	۱۰۱,۲۷۷,۷۹۸,۱۰۶	۵,۰۵۰,۰۰۰	-۷۶۲,۴۸۷,۶۲۱	۴۰,۵۳۸,۱۲۶,۸۱۸	۳۹,۷۷۵,۶۳۹,۱۹۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۵۹۳,۹۱۲,۸۱۷	۱۹۸,۸۶۳,۴۵۱,۴۸۹	۲۱,۴۸۰,۳۶۵,۳۰۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۹۱۲,۸۱۷	۱۹,۸۸۶,۳۵۲,۴۸۹	۲۱,۴۸۰,۳۶۵,۳۰۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴,۳۵۷,۷۷۰,۷۹۰	۴۱,۵۳۴,۷۲۹,۴۴۶	۴۳,۸۹۲,۵۰۰,۲۳۶	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۷۷۰,۷۹۰	۴۱,۵۳۴,۷۲۹,۴۴۶	۴۳,۸۹۲,۵۰۰,۲۳۶	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۱۱,۴۴۷,۳۱,۸۶۰	۴۸,۸۶۷,۹۰۵,۸۳۹	۵۹,۱۱۴,۹۳۷,۶۹۹	۱۶۰,۲۰۰	۱۱,۵۵۵,۶۷۲,۴۴۰	۱۳,۵۰۶,۶۲۳,۱۲۷	۲۵,۰۶۲,۳۹۵,۵۶۷	۴۱,۲۰۰	پتروشیمی پردیس

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

۳,۹۱۶,۰۴۱,۸۷۵	۳۵,۲۸۱,۴۶۶,۹۰۳	۳۹,۱۹۷,۵۰۸,۷۷۸	۳۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۸۱۳,۹۴۸	۱۴,۳۵۲,۸۷۴,۲۵۰	۱۸,۲۱۶,۶۸۸,۱۹۸	۱۳۰,۰۰۰
۱۵,۹۳۶,۱۳۹,۹۳۱	۸۴,۱۱۹,۷۰۶,۷۳۲	۱۰۰,۰۵۵,۸۴۶,۶۶۳	۵,۵۶۸	۱۱,۴۲۷,۵۸۷,۶۴۹	۳۸,۴۶۱,۳۸۹,۱۵۸	۴۹,۸۸۸,۹۷۶,۸۰۷	۲,۵۶۸
۶,۷۴۹,۸۰۵,۸۱۲	۲۰۶,۱۶۷,۲۴۹,۸۳۴	۲۱۲,۹۱۷,۰۵۵,۶۴۶	۴۵۰,۹۲۹,۱۶۰	۲,۰۵۱,۵۱۷,۱۷۰	۲۸,۵۵۹,۱۵۱,۳۵۶	۳۰,۶۱۰,۶۶۸,۵۲۶	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰,۹۸,۶۷۵,۴۵۹	۷۹,۴۸۹,۴۴۲,۳۱۳	۸۷,۵۸۸,۱۱۷,۷۷۲	۳۵,۹۳۴,۴۶۴	۵,۶۷۰,۷۷۸,۶۹۸	۴۱,۶۷۸,۷۵۶,۲۹۲	۴۷,۲۴۹,۵۳۴,۹۹۰	۱۷,۷۳۴,۴۶۴
-۲,۱۰۱,۸۴۳,۸۷۴	۱۰۹,۳۴۳,۱۰۸,۴۰۹	۱۰۷,۲۴۱,۲۶۴,۵۳۵	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	-۲,۴۸۷,۸۱۵,۳۱۴	۴۹,۶۰۱,۷۸۷,۶۴۸	۴۷,۱۱۳,۹۷۲,۳۳۴	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۷,۱۴۶,۳۶۳,۳۳۷	۱۲۴,۷۵۴,۹۴۲,۸۸۴	۱۳۱,۹۰۱,۳۰۶,۲۲۱	۳,۱۳۸,۰۰۰	۶,۲۷۹,۲۳۴,۸۶۶	۱۶,۱۸۰,۲۵۰,۱۲۵	۲۲,۴۵۹,۴۸۴,۹۹۱	۴۰۳,۷۵۴
۳۸۶,۵۷۸,۳۷۰	۴۹,۶۳۳,۵۰۱,۵۰۰	۵۰,۰۲۰,۰۷۹,۸۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۷۸,۳۷۰	۴۹,۶۳۳,۵۰۱,۵۰۰	۵۰,۰۲۰,۰۷۹,۸۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۶,۰۰۲,۰۷۶	۱۵,۵۰۳,۳۴۰,۸۹۰	۱۶,۰۱۹,۳۴۲,۹۶۶	۲,۶۱۶,۲۶۹	۵۱۶,۰۰۲,۰۷۶	۱۵,۵۰۳,۳۴۰,۸۹۰	۱۶,۰۱۹,۳۴۲,۹۶۶	۲,۶۱۶,۲۶۹
-۹۳۱,۲۹۶,۲۶۵	۱۸,۸۰۴,۶۶۱,۸۵۷	۱۷,۸۸۳,۳۶۵,۵۹۲	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	-۹۳۱,۲۹۶,۲۶۵	۱۸,۸۰۴,۶۶۱,۸۵۷	۱۷,۸۸۳,۳۶۵,۵۹۲	۱۲,۱۰۰,۰۰۰
۴,۰۲۳,۳۹۶,۹۸۸	۲۲,۶۸۷,۴۲۳,۰۱۰	۲۶,۷۱۰,۸۱۹,۹۹۸	۴,۵۰۶,۶۷۹	.	.	.	.
-۵۷,۷۷۴,۹۴۰	۱,۳۷۷,۲۷۶,۹۲۸	۱,۳۱۹,۵۰۱,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
-۱,۱۵۵,۴۲۷,۴۹۴	۱۹,۷۱۹,۵۴۳,۹۴۴	۱۸,۵۶۴,۱۰۶,۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
-۶۳۳,۲۰۹,۶۹۲	۷,۷۴۶,۹۶۱,۸۹۳	۷,۱۱۳,۷۵۲,۲۰۱	۲,۳۳۳,۳۳۳	.	.	.	.
-۵,۲۰۸,۹۷۵,۲۸۰	۶۷,۲۲۱,۹۰۱,۰۰۷	۶۲,۰۱۲,۹۲۵,۷۲۷	۱,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۹۷۶,۲۲۷,۵۷۵	۷,۳۴۶,۸۹۵,۸۵۸	۱۱,۳۲۳,۱۲۲,۴۲۳	۳,۶۲۸,۳۱۲	.	.	.	.
-۶,۵۳۴,۷۷۰,۳۵۲	۱۶,۲۲۳,۶۲۳,۵۹۸	۹,۶۸۸,۸۵۳,۲۴۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۱۱۰,۰۰۱,۲۲۲	۵۳,۹۳۱,۱۱۵,۶۶۳	۵۶,۰۴۱,۱۱۶,۸۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۷۲۸,۸۸۹,۱۱۳	۷,۵۸۰,۳۰۴,۹۶۲	۱۰,۳۰۹,۱۹۴,۰۷۵	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳,۸۷۸,۱۱۸,۰۵۵	۵۷,۱۸۶,۵۶۶,۰۶۸	۶۱,۰۶۴,۶۸۴,۱۲۳	۱۲,۷۰۷,۷۸۷	.	.	.	.
-۵,۸۹۴,۳۲۵,۶۴۴	۲۷,۶۸۷,۳۹۲,۰۰۲	۲۱,۷۹۳,۰۶۶,۳۵۸	۲,۰۰۰,۵۶۵	.	.	.	.
-۳,۸۰۳,۳۷۸,۱۲۵	۱۰,۵۰۳,۱۳۲,۳۰۰	۶,۶۹۹,۷۵۴,۱۷۵	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۳۳۷,۳۵۴,۱۱۹	۷,۲۳۱,۲۶۸,۴۷۹	۹,۴۶۸,۶۳۲,۵۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
-۶۲۰,۶۵۲,۹۶۶	۴,۷۳۹,۰۳۷,۱۶۶	۴,۱۱۸,۳۸۴,۲۰۰	۱,۵۰۴,۹۳۴	.	.	.	.
۲۹۹,۴۲۳,۳۷۸	۲۲,۵۳۴,۵۱۷,۰۳۷	۲۲,۸۲۳,۹۳۹,۴۱۵	۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.
-۱,۹۴۷,۴۸۲,۱۶۰	۹,۳۵۱,۷۷۳,۸۸۷	۷,۴۰۴,۲۹۱,۷۲۷	۶,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۸,۶۴۸,۶۸۶,۷۱۲	۸۶,۴۶۹,۴۳۳,۵۶۱	۹۵,۱۱۸,۱۲۰,۲۷۳	۱,۰۱۵,۰۰۰	.	.	.	.
-۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷	۱۶۳,۰۶۰,۱۷۹,۴۰۷	۱۶۳,۰۱۹,۲۱۲,۹۹۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۱۴,۷۳۹,۲۹۰	۸,۰۷۶,۳۲۲,۵۰۵	۸,۳۹۱,۰۶۱,۷۹۵	۶۵,۰۶۶	.	.	.	.
۸,۶۴۲,۸۲۷,۶۸۹	۷۲,۷۸۰,۹۸۷,۸۸۳	۸۱,۴۲۳,۸۱۵,۵۷۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
-۱۱,۶۵۳,۳۶۸	۱,۴۲۸,۷۴۷,۰۰۵	۱,۴۱۷,۰۹۳,۶۳۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۱,۶۴۴,۹۵۶,۷۱۵	۴۳,۷۳۹,۳۶۳,۰۲۶	۵۵,۳۸۴,۳۱۹,۷۴۱	۵,۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۷۴۸,۳۰۱,۹۹۴	۱۹,۰۱۳,۰۸۳,۰۶۱	۲۲,۶۷۱,۳۸۵,۰۵۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۴,۱۶۲,۳۰۸,۵۶۵	۲۴,۱۶۲,۳۰۸,۵۶۵	۲۵,۴۶۲,۹۷۵,۵۲۶	۱۳,۸۲۵,۶۹۳	.	.	.	.
۱,۲۵۱,۵۰۲,۹۶۴	۳,۷۶۳,۴۷۱,۰۰۰	۲,۵۱۰,۹۷۰,۳۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۰۰۰,۱۵۵,۰۲۷	۳۱,۷۶۴,۸۱۵,۲۵۹	۳۳,۶۰۳,۷۷۰,۲۹۶	۲۷۵,۰۰۰	.	.	.	.

آلومینای ایران
شمش طلا GoldBar
بانک تجارت
معدنی و صنعتی گل گهر
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
پتروشیمی شیراز
کشت و صنعت چین چین
سرمایه گذاری ملی ایران
کاشی و سرامیک حافظ
سرمایه گذاری سپه
گروه مپنا (سهامی عام)
گروه مالی صبا تامین
فراورددهای غذایی و قند چهارمحال
پتروشیمی بوعلی سینا
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
گروه صنعتی سپاهان
پالایش نفت تبریز
داروسازی کاسپین تامین
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
سیمان سپاهان
صنایع پتروشیمی دهدشت
کشت و دامداری فکا
ح. سرمایه گذاری سپه
سیمان خوزستان
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
پویا زرکان آق دره
گسترش نفت و گاز پارسیان
سیمان صوفیان
پالایش نفت تهران
نفت سپاهان
ملی صنایع مس ایران
داروسازی اکسیر
بیمه کوثر
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
پتروشیمی زاگرس

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت ۵۶۲۷۷۹

حفاری شمال	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۳۴۹,۱۱۸	۱,۷۰۷,۵۸۳,۱۶۳	-۹۵,۲۳۴,۰۴۵
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۷,۸۹۵,۰۵۵	۳۱,۶۹۳,۷۹۳,۱۷۵	۱,۱۷۴,۱۰۱,۸۸۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۱۲,۸۹۲	۳۵۶,۸۱۹,۲۲۲	۳۲۲,۳۷۳,۳۱۵	۳۴,۴۴۵,۹۰۷
پالایش نفت شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۱,۰۲۰,۴۴۷	۱۰,۷۸۴,۶۵۳,۹۲۳	۳۷۶,۳۶۶,۵۱۴
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۳۶۷,۰۲۳	۱۲۳,۵۶۱,۳۴۹,۰۹۵	۹۷,۲۱۶,۲۴۴,۲۳۴	۲۶,۳۴۵,۱۰۴,۸۶۱
سیمان ساوه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۵۲۴,۴۸۶	۱۵,۶۲۲,۵۰۰,۴۹۵	-۴۱۴,۹۷۶,۰۰۹
سازه پویش	۱۰,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۶۴۷,۲۶۹,۶۲۳	۷,۴۵۸,۳۵۷,۱۵۰	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۷۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۴۳,۶۳۶	۱۰,۶۸۳,۲۹۲,۳۶۱	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۶۶,۸۲۸,۳۶۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷۵,۰۰۰	۵,۳۷۱,۰۶۰,۶۵۸	۵,۰۰۶,۳۰۵,۶۶۸	۳۶۴,۷۵۴,۹۹۰
سیمان تهران	۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۵۸۹,۰۲۹	۵,۷۸۰,۳۵۹,۱۷۷	۱۰,۲۲۹,۸۵۲
ح. البرزدارو	۱,۱۳۸,۵۶۵	۲,۳۳۸,۸۹۸,۹۰۶	۱,۵۲۴,۵۲۱,۸۵۵	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۶,۲۲۲,۸۱۵	۳۰,۱۸۷,۹۸۸,۳۵۰	۲,۲۳۸,۲۳۴,۴۶۵
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۴۲۶,۵۷۴	۳,۹۵۶,۴۰۲,۴۴۵	۵,۰۲۹,۰۶۵,۵۹۳	-۱,۰۷۲,۶۶۳,۱۴۷
گروه مالی شهر	۸,۷۱۹,۵۰۱	۲۰,۰۸۸,۹۰۷,۳۸۸	۱۹,۰۸۶,۰۹۸,۵۱۳	۱,۰۰۲,۸۰۸,۸۷۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۴,۴۷۳,۸۷۱	۳۱,۰۳۵,۹۷۴,۵۰۱	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۲۷۸,۷۵۵	۳,۸۷۴,۸۰۶,۹۰۰	-۹۰۵,۵۲۸,۱۴۵
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۹,۵۶۶,۶۶۷	۱۳,۲۸۸,۰۹۹,۰۷۵	۱۴,۳۰۲,۶۵۶,۹۷۸	-۱,۰۱۴,۵۵۷,۹۰۳
صنعتی مینو	۱	۱	۵,۸۹۳	-۵,۸۹۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۴۱,۳۰۲,۴۷۱	۹,۰۳۶,۳۷۷,۹۵۸	-۶۹۵,۰۷۵,۴۸۷
البرزدارو	۶,۸۳۱,۳۹۳	۲۶,۷۳۰,۲۹۱,۴۸۷	۱۵,۹۲۷,۸۸۱,۳۵۸	۱۰,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۹
نفت بهران	۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۴,۶۳۲,۶۶۸	۱۰,۴۳۴,۸۸۶,۵۳۰	۱,۶۶۹,۷۴۵,۹۳۸
نورد آلومینیوم	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵,۷۷۰,۱۶۹	۹,۶۵۷,۹۵۴,۲۶۷	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲
پارس مینو	۱,۹۹۸,۹۸۹	۹,۲۶۸,۶۹۷,۸۹۵	۷,۷۴۱,۷۲۲,۵۲۸	۱,۵۲۶,۹۷۵,۲۶۷
تولید خاک نسوزاستقلال آباده	۳۲۹,۹۶۳	۳,۴۸۵,۷۳۵,۰۲۷	۵,۷۸۶,۰۹۲,۲۲۸	-۲,۳۰۰,۳۵۷,۲۰۱
الحاوی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۰۷,۶۰۹	۴,۹۵۰,۸۶۶,۰۲۵	-۹۸۴,۶۵۸,۴۱۶
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۹,۵۶۶,۶۶۶	۱۰,۶۴۱,۴۰۳,۹۷۸	۱۳,۲۸۸,۰۹۹,۰۷۴	-۲,۶۴۶,۶۹۵,۰۹۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۸,۴۱۹,۴۰۸	۳۸,۵۹۶,۷۸۴,۴۸۷	۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۲۱
سایپا	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۳,۷۶۴,۸۵۱	۲۷,۰۴۲,۰۷۲,۵۹۰	۱,۲۳۰,۶۹۲,۲۶۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۵۳۲,۹۶۹	۶۶,۶۶۸,۲۴۴,۳۵۷	۶۶,۷۵۵,۳۵۹,۱۳۳	-۸۷,۱۱۴,۷۷۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۱۸۲,۳۵۶	۱۰۲,۵۹۶,۱۲۹,۶۳۰	۹۳,۳۹۹,۹۷۳,۱۵۴	۹,۱۹۶,۱۵۶,۴۷۶
شهد	۲۳۲,۱۹۰	۱,۷۰۴,۲۳۵,۵۸۷	۱,۶۹۵,۹۴۸,۷۰۵	۸,۲۸۶,۸۸۲
زامیاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۲,۹۷۱,۶۵۵	۲۴,۱۲۷,۳۶۹,۲۴۷	۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸
ریل سیر کوثر	۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۰,۹۸۹,۳۲۵	۳۶,۳۰۹,۵۴۱,۹۸۵	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۶,۹۷۸,۳۱۲	۳۰,۷۱۵,۷۰۸,۹۴۷	۳۰,۴۶۶,۶۳۰,۴۲	۱۶۱,۷۵۰,۹۰۵
بهار رز عالیس چناران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۲,۱۹۰,۷۲۲	۶,۴۱۷,۱۶۸,۵۴۳	۱,۹۵۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری
 ثروت هامون
 شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

۲,۲۰۰,۳۲۴,۳۳۶	۳۹,۷۴۵,۹۰۵,۶۴۷	۴۱,۹۴۶,۲۲۹,۸۸۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۶۱,۵۶۱,۸۴۵	۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۱,۹۸۷,۲۶۱,۷۴۸	۳,۳۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱,۲۲۳,۴۴۷,۳۳۶	۲۰,۲۲۳,۶۶۴,۸۶۶	۲۱,۴۴۷,۱۱۲,۲۰۲	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س. قوا ۰۳-۶۱۵-۰۶
۴۶,۱۰۶,۳۰۲	۳۸۴,۶۷۵,۷۰۸	۴۳۰,۷۸۱,۹۱۰	۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۲۳۲,۵۰۹,۰۶۵,۶۲۹	۴,۳۷۲,۹۰۸,۵۰۰,۱۶۹	۴,۶۰۵,۴۱۷,۵۶۵,۷۹۸	۱,۷۷۰,۰۳۱,۱۳۰	۱۰۴,۶۵۰,۵۸۷,۵۸۷	۱,۲۲۳,۷۴۵,۴۳۴,۹۴۵	۱,۳۲۸,۳۹۶,۰۲۲,۵۳۲	۴۳۵,۰۹۱,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	کارمزد	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
							سهم	اعمال		اختیار		
خودرو ۱	ضخود ۱۱۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹	۷,۳۹۰,۹۳۳,۴۵۰	۳,۶۴۶,۷۴۳,۰۷۳	۰	۵,۵۹۷,۸۰۳	۰	۶,۸۲۰,۸۷۰	-۳,۷۵۹,۷۸۸,۱۸۰	
خودرو ۱	ضخود ۱۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹	۷۹۸,۴۹۹,۶۰۰	۴۵۰,۶۵۸,۳۶۷	۰	۶۰۴,۷۲۴	۰	۲۶۳,۸۵۲	-۳۴۸,۴۴۵,۹۶۷	
خودرو ۱	ضخود ۱۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۶۸,۲۰۶	۰	۵۰۲,۱۰۲	۰	۴۷۶,۳۸۱	-۳۵۷,۷۳۳,۸۹۶	
و تجارت ۱	ضجار ۱۰۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۱,۹۹۰,۰۰۰,۵۰۰	۱,۶۶۳,۷۳۸,۷۶۳	۰	۱,۵۰۷,۳۳۸	۰	۵۱۱,۲۹۳	-۳۲۷,۷۶۹,۰۷۵	
وبملت ۱	ضمنت ۱۰۱۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۴۵۴	
وبملت ۱	ضمنت ۱۰۱۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۵۵,۷۴۷,۳۰۸	
وبملت ۱	ضمنت ۱۰۰۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۹۹,۳۸۴,۵۰۷	
وبملت ۱	ضمنت ۸۰۶۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۸۰۸,۹۰۶	
خودرو ۱	ضخود ۱۳۰۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۷۲,۰۵۲,۴۶۴	
خودرو ۱	ضخود ۱۳۱۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۲۳,۳۷۹,۱۹۷	
فولاد ۱	ضفلا ۷۰۵۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۷۷۲,۵۷۱	
خسپا ۱	ضسپا ۷۰۱۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۰۹,۳۳۶,۱۵۸	
جمع												
					۱۰,۸۴۲,۴۳۳,۵۵۰	۶,۰۵۶,۹۰۸,۴۰۹	۰	۸,۲۱۱,۹۷۷	۰	۸۰,۷۲,۳۹۶	-۴,۷۹۴,۷۳۳,۱۶۸	-۵,۵۴۶,۲۲۲,۶۶۱

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۸,۵۰۹,۵۲۳	۱۰۷,۵۳۳,۵۷۲,۱۶۱	۱۰۰,۹۵۶,۹۲۳,۵۱۸	۶,۵۷۵,۶۴۸,۶۴۳	۴۸,۵۰۹,۵۲۳	۱۰۷,۵۳۳,۵۷۲,۱۶۱	۹۴,۹۵۹,۰۶۳,۰۱۴	۱۲,۵۷۳,۵۰۹,۱۴۷	بانک اقتصادنوین
۱,۹۱۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۳,۸۵۳,۴۰۸	۳۹,۷۹۹,۹۴۹,۷۰۰	۸۳۳,۹۰۳,۷۰۷	۱,۹۱۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۳,۸۵۳,۴۰۸	۳۴,۳۶۳,۱۶۰,۸۱۴	۶,۲۷۰,۶۹۲,۵۹۳	نفت بهران
۲۴۶,۷۱۰	۱,۴۲۷,۲۰۱,۰۹۱	۱,۳۷۰,۸۹۶,۴۱۷	۵۶,۳۰۴,۶۷۴	۲۴۶,۷۱۰	۱,۴۲۷,۲۰۱,۰۹۱	۱,۰۲۳,۸۵۳,۱۷۰	۴۰۳,۳۴۷,۹۲۱	سرمایه گذاری سپه
۱۲,۳۵۳,۱۷۰	۲۰۱,۷۶۱,۴۱۲,۷۳۲	۱۸۶,۷۵۳,۷۲۹,۵۳۵	۱۵,۰۰۷,۶۸۳,۱۹۷	۱۲,۳۵۳,۱۷۰	۲۰۱,۷۶۱,۴۱۲,۷۳۲	۱۵۸,۰۸۷,۱۸۹,۰۶۷	۴۳,۶۷۴,۲۲۳,۶۶۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۹,۳۳۵,۰۰۰	۳۰۴,۴۷۴,۵۲۶,۹۴۱	۲۳۸,۳۰۴,۸۸۰,۸۶۸	۷۶,۱۶۹,۶۴۶,۰۷۳	۱۹,۳۳۵,۰۰۰	۳۰۴,۴۷۴,۵۲۶,۹۴۱	۱۸۱,۱۱۷,۱۸۴,۴۴۷	۱۲۳,۳۵۷,۳۴۲,۴۹۴	ملی صنایع مس ایران
۷,۲۷۲,۰۰۰	۵۰,۵۱۰,۵۱۲,۰۸۰	۵۳,۱۸۰,۳۵۳,۴۳۲	-۲,۶۶۹,۸۴۱,۳۵۲	۷,۲۷۲,۰۰۰	۵۰,۵۱۰,۵۱۲,۰۸۰	۴۴,۹۶۳,۲۹۵,۵۴۳	۵,۵۴۷,۲۱۶,۵۳۶	داروسازی فارابی
۷,۸۷۶,۳۶۳	۴۵,۳۲۹,۷۷۶,۵۴۱	۳۷,۶۰۸,۰۸۳,۵۷۱	۷,۷۲۱,۶۹۳,۹۷۰	۷,۸۷۶,۳۶۳	۴۵,۳۲۹,۷۷۶,۵۴۱	۳۳,۲۴۶,۵۷۲,۴۲۳	۱۲,۰۸۳,۲۰۴,۱۱۸	پارس مینو
۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۹۰,۴۱۸,۰۴۸	۸۸,۹۴۶,۶۰۵,۳۲۲	-۱۲,۹۵۶,۱۸۷,۲۷۴	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۹۰,۴۱۸,۰۴۸	۷۴,۹۵۷,۴۸۹,۱۱۰	۱,۰۳۲,۹۲۸,۹۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۶۱۹,۷۴۱	۱۷,۵۶۹,۱۳۲,۹۸۷	۱۸,۷۱۲,۹۴۰,۷۳۴	-۱,۱۴۳,۸۰۷,۷۴۶	۶۱۹,۷۴۱	۱۷,۵۶۹,۱۳۲,۹۸۷	۱۵,۰۲۰,۰۰۷,۹۳۴	۲,۵۴۹,۱۲۵,۰۵۳	پارس دارو
۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۶,۱۴۰,۲۵۰	۴۰,۹۸۱,۷۴۳,۲۷۰	-۵,۱۸۵,۶۰۳,۰۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۶,۱۴۰,۲۵۰	۳۳,۳۹۰,۴۵۱,۵۶۷	۲,۴۰۵,۶۸۸,۶۸۲	سیمان تهران
۲,۷۳۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۴,۱۹۰,۴۳۸	۵۰,۶۰۰,۰۶۰,۵۳۲	-۲,۴۳۵,۸۷۰,۰۹۴	۲,۷۳۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۴,۱۹۰,۴۳۸	۵۰,۶۷۱,۱۴۰,۹۴۴	-۲,۵۰۶,۹۵۰,۵۰۶	سیمان فارس و خوزستان
۱۷,۵۸۵,۰۰۰	۱۴۰,۱۱۶,۰۱۵,۶۳۸	۱۱۷,۳۵۴,۰۸۰,۹۷۱	۲۲,۷۶۱,۹۳۴,۶۶۷	۱۷,۵۸۵,۰۰۰	۱۴۰,۱۱۶,۰۱۵,۶۳۸	۹۹,۹۳۰,۲۰۶,۱۹۳	۴۰,۱۸۵,۸۰۹,۴۴۵	پالایش نفت اصفهان
۲۳,۴۷۷,۵۶۱	۶۲,۲۲۲,۸۲۸,۲۲۰	۶۴,۲۶۲,۶۲۷,۵۵۶	-۲,۰۳۸,۷۹۹,۳۳۵	۲۳,۴۷۷,۵۶۱	۶۲,۲۲۲,۸۲۸,۲۲۰	۵۶,۲۶۱,۸۱۲,۵۰۸	۵,۹۶۲,۰۱۵,۷۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۷۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۳,۷۰۸,۱۱۱	۲۲,۲۲۸,۲۸۱,۰۲۰	۱,۵۹۵,۴۲۷,۰۹۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۳,۷۰۸,۱۱۱	۱۷,۹۷۱,۵۴۴,۰۲۵	۵,۸۵۲,۱۶۴,۰۸۶	کشاورزی و دامپروزی مگسال
۱۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۱۰,۶۸۷,۷۳۵	۲۰۹,۲۶۳,۰۲۲,۵۸۷	-۷,۷۵۲,۳۳۴,۸۵۲	۱۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۱۰,۶۸۷,۷۳۵	۱۷۶,۶۸۹,۲۱۱,۲۷۰	۲۴,۸۲۱,۴۷۶,۴۶۴	بانک ملت
۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۹,۷۲۷,۷۴۴	۳۲,۵۵۰,۷۶۰,۱۴۴	-۳,۳۵۱,۰۳۲,۴۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۹,۷۲۷,۷۴۴	۲۲,۳۳۳,۱۰۶,۲۹۰	-۳,۱۳۳,۳۷۸,۵۴۶	بیمه البرز
۳۷۸,۸۰۰	۲۲۷,۷۵۳,۰۴۵,۸۲۴	۱۵۱,۱۴۰,۱۴۲,۶۱۱	۷۶,۶۱۱,۹۰۳,۲۱۳	۳۷۸,۸۰۰	۲۲۷,۷۵۳,۰۴۵,۸۲۴	۱۲۴,۱۸۲,۲۵۳,۳۱۹	۱۰۳,۵۶۹,۷۹۲,۵۰۵	پتروشیمی پردیس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۶۴,۹۵۳,۰۰۰	۱۳۷,۵۹۳,۰۵۰,۹۳۱	-۴,۷۲۸,۰۹۷,۹۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۶۴,۹۵۳,۰۰۰	۱۲۲,۳۶۵,۱۱۲,۷۷۶	۱۰,۴۹۹,۸۳۹,۲۲۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۲,۸۰۰,۱۰۰	۲۱,۶۸۷,۱۸۹,۶۳۹	-۲۲۴,۳۸۹,۵۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۲,۸۰۰,۱۰۰	۲۱,۶۸۷,۱۸۹,۶۳۹	-۲۲۴,۳۸۹,۵۲۹	نفت ایرانول
۵,۶۴۲,۰۰۰	۴۲,۳۷۹,۷۹۲,۱۶۳	۳۸,۳۴۳,۳۵۴,۸۹۱	۴,۰۳۶,۴۳۷,۲۷۲	۵,۶۴۲,۰۰۰	۴۲,۳۷۹,۷۹۲,۱۶۳	۳۳,۶۱۷,۳۷۰,۰۵۵	۸,۷۶۲,۴۲۲,۱۰۸	پخش البرز
۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۳,۲۱۱,۱۹۵	۷۹,۱۷۰,۴۲۹,۱۲۷	۳,۶۶۳,۷۸۲,۰۶۷	۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۲,۸۳۳,۲۱۱,۱۹۵	۷۹,۱۷۰,۴۲۹,۱۲۷	۳,۶۶۳,۷۸۲,۰۶۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۸۸,۰۹۲	۵,۷۸۹,۶۶۱,۷۱۰	۵,۱۵۴,۲۹۷,۰۰۸	۶۳۵,۳۶۴,۷۰۲	۸۸۸,۰۹۲	۵,۷۸۹,۶۶۱,۷۱۰	۴,۴۰۲,۱۶۰,۱۲۶	۱,۳۸۶,۵۰۱,۵۷۴	ح. پخش البرز
۴۷۴,۴۳۵	۴۱,۱۵۴,۵۰۵,۱۱۷	۴۳,۰۲۸,۰۴۴,۶۳۵	-۱,۸۷۳,۵۳۹,۵۰۷	۴۷۴,۴۳۵	۴۱,۱۵۴,۵۰۵,۱۱۷	۴۱,۱۵۳,۷۷۴,۸۷۲	-۳۷۹,۳۶۹,۷۵۴	سیمان خوزستان
۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۲,۴۸۵,۳۴۵	۱۹,۰۲۰,۶۲۵,۱۷۶	۲,۹۳۱,۸۶۰,۱۶۸	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۲,۴۸۵,۳۴۵	۱۳,۹۲۸,۸۱۰,۳۷۶	۸,۰۳۳,۶۷۴,۹۶۹	داروسازی کاسپین تأمین
۴,۸۴۱,۴۳۳	۱۰,۹۷۲,۳۵۵,۹۲۳	۱۰,۷۰۰,۰۲۶,۶۳۸	۲۷۲,۳۲۹,۲۸۵	۴,۸۴۱,۴۳۳	۱۰,۹۷۲,۳۵۵,۹۲۳	۱۰,۷۰۰,۰۲۶,۶۳۸	۲۷۲,۳۲۹,۲۸۵	بیمه کوثر
۶,۷۵۶,۵۹۱	۱۲۴,۹۰۲,۳۷۴,۳۳۵	۱۰۴,۱۹۴,۵۲۷,۰۱۰	۲۰,۷۰۷,۷۷۷,۳۲۵	۶,۷۵۶,۵۹۱	۱۲۴,۹۰۲,۳۷۴,۳۳۵	۸۷,۹۷۰,۸۸۸,۷۵۲	۳۱,۵۷۵,۲۹۳	مبین انرژی خلیج فارس
۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۳۰,۶۵۸,۴۵۹	۲۵۵,۱۲۸,۷۸۳,۴۲۸	۵۹,۵۰۱,۸۷۵,۰۳۰	۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۳۰,۶۵۸,۴۵۹	۲۲۱,۵۹۹,۰۸۴,۱۶۶	۸۳,۲۱۰,۵۷۵,۲۹۳	پالایش نفت تهران
۲,۳۷۷,۲۸۶	۱۱,۲۲۱,۳۳۲,۸۶۸	۱۱,۳۱۹,۵۸۱,۱۳۷	-۹۸,۲۴۸,۲۶۸	۲,۳۷۷,۲۸۶	۱۱,۲۲۱,۳۳۲,۸۶۸	۱۱,۴۱۹,۵۸۱,۱۳۷	۱۱,۴۱۹,۵۸۱,۱۳۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۲۲۷۹۰

سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۳۰,۰۰۰	۵۳,۲۶۲,۲۷۵,۲۴۴	۵۶,۰۲۴,۷۵۳,۲۴۸	-۲,۷۶۲,۴۷۸,۰۰۴	۱,۲۳۰,۰۰۰	۵۳,۲۶۲,۲۷۵,۲۴۴	۵۶,۰۲۴,۷۵۳,۲۴۸	-۲,۷۶۲,۴۷۸,۰۰۴
کشت و دامداری فکا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۵,۸۱۰,۲۴۰	۱۸,۹۶۲,۰۰۳,۲۶۴	-۱۹۶,۱۹۳,۰۲۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۲,۰۰۳,۲۶۴	۱۸,۷۶۵,۸۱۰,۲۴۰	-۱۹۶,۱۹۳,۰۲۴
بورس کالای ایران	۱۰,۱۴۶,۵۹۳	۱۰۵,۰۱۰,۹۰۷,۰۹۰	۱۰۴,۳۵۵,۵۷۳,۷۱۲	۶۵۵,۳۳۳,۳۷۸	۱۰,۱۴۶,۵۹۳	۱۰۴,۳۵۵,۵۷۳,۷۱۲	۱۰۵,۰۱۰,۹۰۷,۰۹۰	۶۵۵,۳۳۳,۳۷۸
پتروشیمی نوری	۸۱۵,۴۵۴	۴۹,۱۰۷,۳۴۶,۳۰۷	۵۰,۷۱۶,۳۰۸,۵۳۵	-۱,۶۰۸,۹۶۲,۲۲۷	۸۱۵,۴۵۴	۵۰,۷۱۶,۳۰۸,۵۳۵	۴۹,۱۰۷,۳۴۶,۳۰۷	-۱,۶۰۸,۹۶۲,۲۲۷
توزیع دارو پخش	۲,۸۸۵,۵۸۴	۷,۶۷۶,۴۴۹,۴۸۶	۷,۷۵۶,۷۰۵,۲۶۵	-۸۰,۲۵۵,۷۷۸	۲,۸۸۵,۵۸۴	۷,۷۵۶,۷۰۵,۲۶۵	۷,۶۷۶,۴۴۹,۴۸۶	-۸۰,۲۵۵,۷۷۸
سیمان ساوه	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۴,۴۹۲,۷۱۶,۰۱۳	۲۵,۷۸۹,۸۰۳,۳۲۳	-۱,۲۹۷,۰۸۷,۳۰۹	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۵,۷۸۹,۸۰۳,۳۲۳	۲۴,۴۹۲,۷۱۶,۰۱۳	-۱,۲۹۷,۰۸۷,۳۰۹
نفت سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۱,۳۹۹,۰۰۰	۳,۷۰۹,۸۵۶,۷۵۲	-۳۸,۴۵۷,۷۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹,۸۵۶,۷۵۲	۳,۶۷۱,۳۹۹,۰۰۰	-۳۸,۴۵۷,۷۵۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۸,۰۹۱,۶۱۲	۱۵۷,۲۵۷,۴۵۱,۲۳۱	۱۵۱,۳۳۲,۱۶۵,۷۸۹	۵,۹۲۵,۲۸۵,۴۴۲	۱۸,۰۹۱,۶۱۲	۱۵۱,۳۳۲,۱۶۵,۷۸۹	۱۵۷,۲۵۷,۴۵۱,۲۳۱	۵,۹۲۵,۲۸۵,۴۴۲
صنعتی مینو	۴,۱۱۲,۱۰۳	۳۲,۸۰۵,۷۴۴,۲۰۸	۳۱,۰۶۱,۳۲۱,۱۹۳	۱,۷۴۴,۴۲۳,۰۱۵	۴,۱۱۲,۱۰۳	۳۱,۰۶۱,۳۲۱,۱۹۳	۳۲,۸۰۵,۷۴۴,۲۰۸	۱,۷۴۴,۴۲۳,۰۱۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۱۶,۶۳۰	۴۵,۰۲۴,۰۹۱,۳۹۵	۴۶,۱۸۴,۳۶۱,۶۸۷	-۱,۱۶۰,۲۷۰,۲۹۱	۲,۵۱۶,۶۳۰	۴۶,۱۸۴,۳۶۱,۶۸۷	۴۵,۰۲۴,۰۹۱,۳۹۵	-۱,۱۶۰,۲۷۰,۲۹۱
گروه مالی شهر	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۷,۳۸۸,۱۲۹,۶۴۸	۱۹,۴۰۹,۰۸۴,۴۵۹	-۲,۰۲۰,۹۵۴,۸۱۰	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۹,۴۰۹,۰۸۴,۴۵۹	۱۷,۳۸۸,۱۲۹,۶۴۸	-۲,۰۲۰,۹۵۴,۸۱۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۹۲۸,۸۰۷	۲۴,۰۹۴,۳۰۰,۱۴۰	۱۶۰,۶۲۸,۶۶۷	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲۴,۰۹۴,۳۰۰,۱۴۰	۲۴,۲۵۴,۹۲۸,۸۰۷	۱۶۰,۶۲۸,۶۶۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷,۲۰۱,۷۶۴	۷۳,۲۴۷,۴۶۷,۲۳۳	۶۹,۹۸۵,۷۹۳,۸۲۴	۳,۲۶۱,۶۷۳,۴۰۹	۷,۲۰۱,۷۶۴	۶۹,۹۸۵,۷۹۳,۸۲۴	۷۳,۲۴۷,۴۶۷,۲۳۳	۳,۲۶۱,۶۷۳,۴۰۹
تامین سرمایه نوین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۰۴۷,۳۹۷	۱,۱۵۷,۳۷۵,۰۳۸	۴,۶۷۲,۳۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۳۷۵,۰۳۸	۱,۱۶۲,۰۴۷,۳۹۷	۴,۶۷۲,۳۵۸
شمش طلا GoldBar	۴,۹۴۹	۱۰۰,۷۱۷,۲۹۶,۹۶۰	۹۵,۲۰۰,۴۴۰,۴۹۰	۵,۵۱۶,۸۵۶,۴۷۰	۴,۹۴۹	۹۵,۲۰۰,۴۴۰,۴۹۰	۱۰۰,۷۱۷,۲۹۶,۹۶۰	۵,۵۱۶,۸۵۶,۴۷۰
شمش نقره SilverBar	۱۵,۹۶۹	۷۳,۰۲۲,۵۷۸,۹۶۲	۶۴,۷۹۹,۳۸۹,۸۳۲	۷,۲۲۳,۱۸۹,۱۳۰	۱۵,۹۶۹	۶۴,۷۹۹,۳۸۹,۸۳۲	۷۳,۰۲۲,۵۷۸,۹۶۲	۷,۲۲۳,۱۸۹,۱۳۰
جمع	۴۸۵,۴۸۲,۶۳۸	۳,۲۰۹,۸۴۶,۴۱۹,۳۸۵	۲,۹۳۹,۸۹۴,۲۲۷,۹۳۹	۲۶۹,۹۵۲,۱۹۱,۴۴۹	۴۸۵,۴۸۲,۶۳۸	۲,۹۳۹,۸۹۴,۲۲۷,۹۳۹	۳,۲۰۹,۸۴۶,۴۱۹,۳۸۵	۲۶۹,۹۵۲,۱۹۱,۴۴۹

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹