

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۹- سرمایه گذاری ها  
۹-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک ملت	۱۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۵۵,۴۱۶,۵۴۲	۲۳۰,۵۱۹,۶۷۳,۵۵۵	۰	۰	۸۷,۳۱۹,۳۵۴,۶۱۴	۰	۰	۲۳۰,۵۱۹,۶۷۳,۵۵۵	
بانک اقتصاد نوین	۴۸۵,۰۹۵,۲۳	۹۴,۷۷۰,۶۸۶,۷۶۵	۱۶۲,۷۷۴,۵۲۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۷۷۴,۵۲۴,۷۸۱	
بورس کالای ایران	۱۰,۱۴۶,۵۹۳	۸۵۵,۰۷۳,۳۹۴,۰۷۹	۹۹,۱۶۲,۳۳۳,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۶۲,۳۳۳,۱۵۹	
بیمه البرز	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۳,۱۰۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۱۳,۵۳۸,۹۲۱	-۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بیمه کوثر	۴,۸۴۱,۴۳۳	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۲۶,۶۳۸	۰	۰	۰	۹,۱۵۲,۵۶۰,۴۴۲	-۴,۸۴۱,۴۳۳	۰	۰	
پارس دارو	۶۱۹,۷۴۱	۱۵,۰۲۰,۰۰۰,۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۱,۰۰۰,۰۷۱	-۶۱۹,۷۴۱	۰	۰	
پارس مینو	۷,۸۷۶,۳۶۳	۳۳,۳۴۶,۵۷۲,۴۲۳	۳۳,۳۴۶,۵۷۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۴۶,۵۷۲,۴۲۳	
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۵۸۵,۰۰۰	۹۹,۸۵۵,۱۵۸,۶۵۲	۹۴,۵۱۱,۲۷۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۱۱,۲۷۷,۴۰۰	
پالایش نفت تهران	۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۹,۰۸۳,۱۶۶	۱۱۳,۹۱۹,۴۸۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۹۱۹,۴۸۹,۵۹۰	
پتروشیمی پردیس	۳۷۸,۸۰۰	۱۲۲,۱۸۲,۳۵۳,۳۱۹	۱۲۲,۳۳۸,۲۴۹,۳۸۷	۰	۰	۱۲۶,۶۶۷,۸۲۷,۹۸۵	-۳۳,۵۸۶,۵۸۰	۰	۱۲۲,۳۳۸,۲۴۹,۳۸۷	
پتروشیمی نوری	۸۱۵,۴۵۴	۵۰,۷۱۶,۳۰۸,۵۳۵	۲۲,۳۴۴,۵۸۸,۷۶۶	۰	۰	۲۷,۶۲۷,۹۰۲,۸۶۲	-۸۱۵,۴۵۴	۰	۰	
پخش البرز	۵,۶۴۲,۰۰۰	۳۳,۶۱۷,۳۷۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۵,۳۶۶,۱۰۲,۵۷۹	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تامین سرمایه نوین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۳۷۵,۰۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۵۶,۳۷۰	-۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	
توزیع دارو پخش	۳,۸۵۵,۵۸۴	۷,۷۵۶,۷۰۵,۵۶۵	۰	۰	۰	۶,۷۸۹,۰۶۶,۷۹۵	-۳,۸۵۵,۵۸۴	۰	۰	
ح پخش البرز	۸۸۸,۰۹۲	۴,۴۰۳,۳۱۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۴,۳۴۷,۵۱۴,۴۱۲	-۸۸۸,۰۹۲	۰	۰	
داروسازی کالیپسین تامین	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۸,۸۱۰,۳۷۶	۱۳,۹۳۸,۸۱۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۸,۸۱۰,۳۷۶	
داروسازی فارابی	۷,۲۷۲,۰۰۰	۴۴,۹۶۳,۳۹۵,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷,۲۰۱,۷۶۴	۶۷,۱۹۳,۱۸۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۵۰,۰۰۰	۷۹,۱۷۰,۴۲۹,۱۲۷	۰	۰	۰	۸۰,۴۷۷,۵۶۲,۴۶۶	-۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۳۰,۰۰۰	۵۶,۰۲۴,۷۵۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۱۳,۴۹۶,۷۵۶,۳۳۳	-۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۵۱۶,۶۳۰	۴۵,۵۷۹,۷۷۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۹,۸۵۳,۹۱۷,۹۶۰	-۳,۵۱۶,۶۳۰	۰	۰	
سرمایه گذاری سپه	۲۴۶,۷۱۰	۱,۳۲۳,۵۳۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری غدیر اهل بیت	۱۳,۳۵۳,۱۷۰	۱۵۷,۹۵۷,۳۴۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۳۹,۹۲۱,۷۶۰	-۹,۸۲۴,۷۷۲	۰	۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۸,۰۹۱,۶۱۲	۱۵۱,۳۲۳,۱۶۵,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۴۵,۰۲۹,۳۲۶	-۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	
سیمان خوزستان	۴۷۴,۴۵۵	۴۱,۱۵۴,۳۰۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۴,۸۶۶,۶۱۱,۸۳۸	-۴۴,۴۵۵	۰	۰	
سیمان ساوه	۳,۸۷۳,۵۱۸	۲۴,۸۸۵,۴۱۳,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۳۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۱,۱۴۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان تهران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۰,۴۵۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۷,۳۳۲,۰۲۷,۷۱۷	-۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۳۷۷,۳۸۶	۱۱,۳۱۹,۵۸۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شمش طلا GoldBar	۴,۹۴۹	۷۵,۸۸۸,۴۴۷,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شمش نقره SilverBar	۱۵,۹۶۹	۶۴,۸۱۳,۳۵۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۶۵,۱۱۳,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۴۴,۲۷۴,۰۷۴,۳۱۲	-۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صنعتی مینو	۴,۱۱۳,۱۰۳	۲۹,۱۹۶,۰۵۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۸۶,۹۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه مالی شهر	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۸,۰۲۳,۹۴۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۷۵۶,۵۹۱	۸۷,۸۶۴,۰۶۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳,۳۷۷,۵۶۱	۵۶,۳۴۶,۳۷۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۳۳۵,۰۰۰	۱۸۱,۱۱۷,۱۸۴,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نسلست و گلوکز آردینه	۱,۳۴۹,۰۰۰	۳۳,۹۳۰,۶۸۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نفت ایرانول	۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۷,۱۸۹,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نفت سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹,۸۵۶,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری  
ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۷۲۷۹



نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
نفت بهران	۱,۹۱۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۳,۱۶۰,۸۱۴	۴,۰۳۳,۸۵۳,۴۰۸	۳۰,۹۷۶۶۰,۰۴۱	-۱,۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	
کشاوری و دامپروی مگسال	۳۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۱,۵۴۴,۰۳۵	۳۳,۸۳۳,۷۰۸,۱۱۱	۳,۰۱۵,۰۱۲,۴۰۲	-۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	
کشت و دامداری فکا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۲,۰۰۳,۲۶۴	۱۸,۷۵۸,۱۰۰,۲۴۰	۱۷,۸۶۲,۶۲۱,۱۱۲	-۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	
سیمان شرق	-	-	-	-	-	۳۷,۵۲۳,۱۲۶,۵۸۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	۳۷,۱۸۰,۳۱۵,۵۸۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	
اختیار و بملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	-	-	-	-	۱۰,۹۵۹,۶۱۶,۱۲۴	۶۷,۸۰۲,۰۰۰	-	-	
اختیار فسلی-۱۵۰۰۰-۱۴۰۵/۱/۱۱	-	-	-	-	-	۱,۸۹۱,۴۲۵,۶۴۷	۹۹۴,۰۰۰	-	-	
سرمایه گذاری صدرتامن	-	-	-	-	۱۳۹۵۰۱,۶۲۳,۵۳۳	-۹,۰۹۴,۵۷۵	۱۵۱,۹۴۳,۱۷۷,۱۲۶	۱۱,۳۹۴,۵۷۵	-	
اویان کیمیا تک	-	-	-	-	۸,۴۴۴,۸۹۹,۰۸۶	-۱,۳۳۶,۱۸۵	۱۶,۵۸۹,۹۹۸,۵۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
پتروشیمی آروند	-	-	-	-	۱۳,۰۹۶,۴۷۲,۶۲۳	-۲۵۱,۹۴۱	۱۴,۹۱۶,۷۴۸,۶۶۷	۲۵۱,۹۴۱	-	
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۳۴,۵۱۷,۸۷۵,۸۷۲	-۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۵,۰۴۶,۱۶۵	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	-	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۳۲۷,۳۶۸	۸۵۹,۰۷۰	-	
کربن ایران	-	-	-	-	-	-	۵۹,۷۵۴,۵۷۰,۱۲۵	۸۶۰,۰۰۰	-	
نفت پارس	-	-	-	-	-	۱۰,۸۶۲,۴۱۹,۷۸۶	-۷۳۶,۶۳۶	۱۱,۵۰۴,۷۱۴,۸۷۵	۷۳۶,۶۳۶	
گروه مالی مهرگان تامین پارس	-	-	-	-	-	۳۷,۱۴۷,۸۷۲,۲۳۶	-۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۶,۷۶۷,۷۷۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲۱,۲۴۹,۳۱۴,۵۰۹	-۴۱,۶۷۴,۰۰۰	۴۱,۶۷۴,۰۰۰	-	
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۳۹,۱۹۱,۰۷۳,۰۳۵	-۱۶,۵۳۶,۶۹۴	۴۸,۹۶۳,۱۸۸,۰۳۷	۱۶,۵۳۶,۶۹۴	
اختیار خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	-	-	-	۱۵۸,۱۸۲,۳۰۰	-۵,۳۳۶,۰۰۰	۱,۰۸۱,۸۱۸,۵۳۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	
جمع	۴۸۵,۴۸۲,۶۳۸	۳,۶۱۲,۰۲۶,۶۲۵,۴۹۵	۳,۲۰۹,۸۴۶,۴۱۹,۳۹۸	۶۷۸,۴۵۸,۳۶۹	۱۸,۰۷۰,۱۸۵,۳۵۰,۳۵۳	-۳,۰۹۶,۶۶۶,۴۸۹	۱,۶۱۲,۹۲۶,۷۱۵,۷۳۰	۵۴۴,۳۱۶,۱۲۰	۳,۲۰۹,۸۴۶,۴۱۹,۳۹۸	

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار
۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید
۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۲۰	۶۷,۸۰۲,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	.	-	-	اختیار خرید
اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:						اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:					
۱۴۰۴/۱۱/۳۰						۱۴۰۴/۱۰/۳۰					
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

صندوق سرمایه گذاری  
**ثروت هامون**  
 شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



## صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		مبلغ		
سپرده های بانکی					
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	۰.۰۰٪	۴,۰۵۱,۰۶۵,۸۹۱	۴,۰۱۵,۱۲۵,۱۰۱	۴۵,۹۴۰,۷۹۰	
حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس	۰.۰۷٪	۴۳۲,۱۹۶,۴۸۳,۵۶۳	۴۳۴,۲۰۳,۱۶۷,۸۴۳	۱۸,۲۱۰,۲۴۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۲.۹۶٪	۶۱۶,۶۲۰,۵۴۸,۸۹۵	۳۹۶,۹۱۴,۷۹۱,۴۶۷	۳۰۳,۶۹۳,۷۹۳,۴۲۸	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۰.۰۰٪	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	
<b>جمع</b>	۰.۰۰	۱,۰۵۲,۸۶۸,۰۹۸,۳۴۹	۸۳۵,۱۴۳,۰۸۴,۴۱۱	۳۰۳,۷۵۷,۹۴۴,۴۶۶	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ				
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				



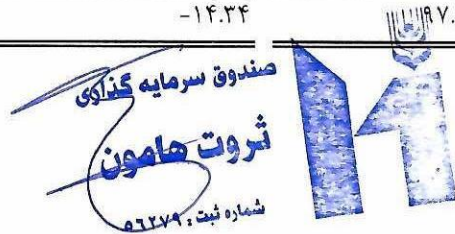
## صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### 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	-۴۲۳,۰۴۴,۹۳۸,۳۷۶	۱۰۱.۷۹	-۱۴.۸۹
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	۵,۵۰۹,۶۹۴,۶۴۳	-۱.۳۳	۰.۱۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰,۳۰۱,۸۵۹,۰۵۴	-۲.۴۸	۰.۳۶
<b>جمع</b>		<b>-۴۰۷,۲۳۳,۳۸۴,۶۷۹</b>	<b>۹۷.۹۸</b>	<b>-۱۴.۳۴</b>



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-۴,۱۳۷,۵۶۱,۲۴۱	۵۸۶,۴۲۵,۳۷۲	-	۱,۷۱۴,۶۰۲,۸۴۴	۲,۰۵۸,۰۸۹,۰۳۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-۲,۱۵۴,۲۲۵,۵۷۴	-۱,۲۵۶,۶۴۶,۵۴۴	-	-۲,۷۲۷,۹۰۶,۳۹۱	-۱,۹۴۹,۰۱۷,۰۱۱
بیمه البرز	-	-	-۵,۴۱۹,۵۶۷,۳۶۹	-	-	-۵,۴۱۹,۵۶۷,۳۶۹
ایران ترانسفو	-	-	-۳۳۷,۱۷۰,۲۹۳	-	-	-۲,۵۱۹,۸۲۲,۱۸۴
شمش نقره SilverBar	-	-	۱۶,۷۵۱,۶۰۶,۷۴۵	-	-	۱۶,۷۴۸,۵۱۰,۱۵۵
کشت و دامداری فکا	-	-	-۱,۰۹۸,۳۷۲,۱۵۲	-	-	۱,۱۳۸,۹۸۱,۹۶۷
سیمان فارس و خوزستان	-	-۵,۴۸۹,۹۴۲,۰۲۴	-۶۷۵,۶۸۸,۱۵۳	-	-۷,۹۹۶,۸۹۲,۵۴۰	-۱,۲۳۰,۰۵۴,۴۹۸
سیمان خوزستان	-	-۶,۹۹۷,۸۰۱,۰۹۶	-۷۷۹,۶۳۲,۹۰۵	-	-۷,۳۷۷,۰۷۰,۸۵۱	-۴۸۰,۲۲۱,۵۲۷
پالایش نفت اصفهان	-	-۳۸,۳۶۶,۳۲۴,۲۰۱	۱۲,۱۸۹,۴۱۱,۹۶۹	-	۱,۹۱۹,۵۵۵,۲۲۳	۲۷,۹۶۰,۹۸۲,۷۴۹
پالایش نفت تهران	-	-۷۰,۶۱۳,۷۱۵,۴۹۵	۴۱,۵۶۶,۹۰۹,۳۷۶	-	۱۲,۴۱۸,۸۵۹,۷۹۷	۵۰,۲۰۹,۷۳۷,۰۶۵
نفت سپاهان	-	-	۷۴۰,۶۴۵,۷۷۴	-	-	۷۲۸,۹۹۲,۴۰۶
ملی صنایع مس ایران	-	-۵۴,۵۵۶,۷۱۸,۱۷۸	۱۳,۱۴۹,۰۷۶,۸۳۵	-	۶۸,۸۰۰,۶۲۴,۳۱۵	۲۴,۷۹۴,۰۳۳,۵۵۰
اختیار خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۰	-	-	۳۵,۵۹۱,۴۴۳	-	-	۵,۴۰۴,۴۱۳,۳۸۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-۳۳,۹۵۹,۹۸۴,۶۵۲	۱۲,۰۸۸,۳۶۴,۴۰۸	-	۹,۷۱۴,۳۳۹,۰۱۲	۲۶,۴۲۱,۶۲۸,۲۱۲
تامین سرمایه نوین	-	-	-۸۶,۳۱۸,۷۶۸	-	-	-۸۶,۳۱۸,۷۶۸
نفت ایرانول	-	-	-۲,۷۲۲,۹۲۸,۶۱۸	-	-	-۳,۷۲۲,۹۲۸,۶۱۸
آریان کیمیا تک	-	۱,۰۱۳,۵۸۲,۷۱۶	۳۷۲,۶۱۱,۷۰۵	-	۱,۰۱۳,۵۸۲,۷۱۶	۳۷۲,۶۱۱,۷۰۵
بیمه کوثر	-	-	-۱,۵۴۷,۴۶۶,۱۹۶	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰	-	-۲۴۷,۷۹۹,۳۲۵
نفت پارس	-	-	-۶۴۰,۳۹۵,۰۸۹	-	-	-۶۴۰,۳۹۵,۰۸۹
مبین انرژی خلیج فارس	-	-۳۱,۲۹۰,۷۷۰,۳۳۷	۵,۷۳۴,۱۹۵,۲۳۵	-	۵,۶۴۰,۶۱۵,۳۲۵	۷,۳۵۳,۳۳۸,۸۹۹
پتروشیمی اروند	-	-	-۱,۸۲۰,۲۷۶,۰۴۴	-	-	-۱,۸۲۰,۲۷۶,۰۴۴
پتروشیمی نوری	-	-	-۳,۰۶۸,۴۰۳,۶۹۳	-	-	-۵۵۱,۷۷۵,۰۰۳
پارس دارو	-	-	۱۹۰,۹۹۲,۱۳۷	-	-	۱۹۰,۹۹۲,۱۳۷
بانک ملت	-	-۴۱,۴۸۷,۳۸۱,۱۳۴	-۲,۵۱۱,۴۵۵,۲۹۲	-	-۱,۶۶۶,۵۹۰,۴۶۶	۱۲,۴۶۰,۹۲۶,۰۱۹
گروه مالی مهرگان تامین پارس	-	-	-۲,۴۹۸,۸۹۵,۵۴۶	-	-	-۲,۴۹۸,۸۹۵,۵۴۶
پخش البرز	-	-۹,۶۵۹,۸۳۶,۷۳۳	-۳۲۲,۳۱۰,۱۱۵	-	-۸۹۷,۴۱۴,۶۱۵	-۳۲۲,۳۱۰,۱۱۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-۶,۴۱۰,۸۹۲,۶۷۵	-۲,۸۸۱,۱۵۵,۸۱۶	-	-۹,۱۷۳,۳۷۰,۶۷۹	-۲,۵۱۶,۴۰۰,۸۲۶
ایران خودرو	-	-	-۵,۰۱۷,۸۰۷,۶۹۱	-	-	-۴,۰۸۵,۴۲۷,۳۷۴
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-۱,۷۹۳,۰۶۷,۱۵۱	۷۱۲,۷۹۲,۸۵۸	-	-۱,۷۹۳,۰۶۷,۱۵۱	-۱,۰۶۳۴,۰۱۱,۶۸۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۴۲,۰۹۵,۱۴۰,۵۶۸	-۴,۲۴۰,۴۲۲,۱۵۸	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۵,۳۰۱,۳۴۴	۱۷,۳۸۸,۴۲۸,۹۶۴
سیمان تهران	-	-۳۶۰,۱۰۱,۳۴,۸۵	-۵۰,۱۵۳,۸۱۸	-	۱,۱۹۵,۳۲۴,۸۰۲	۴۹۱,۳۳۳,۹۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۸,۱۲۶,۲۵۹,۱۷۹	-۴,۵۶۳,۰۷۶,۴۴۴	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	-۷,۰۹۳,۳۳۰,۲۴۱	۱۷,۱۳۱,۶۶۲,۷۴۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	۱,۳۰۷,۱۳۳,۳۱۹	-	-	-۲,۰۰۰,۵۷۶,۱۷۸

صندوق سرمایه گذاری  
ثروت هامون  
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
-۴.۸۴	-۲۳,۷۷۲,۱۷۴,۳۲۰	-۲۰,۵۵۴,۸۰۷,۱۵۳	-۳,۲۱۸,۳۶۷,۰۶۷	-	۷.۱۵	-۲۹,۶۹۸,۴۵۹,۶۶۲	-۲۰,۵۵۴,۸۰۷,۱۵۳
-۰.۱۵	-۷۵۴,۵۵۹,۱۴۷	-۷۵۴,۵۵۹,۱۴۷	-	-	۰.۱۸	-۷۵۴,۵۵۹,۱۴۷	-۷۵۴,۵۵۹,۱۴۷
۱۹.۱۱	۹۳,۹۳۸,۳۰۱,۱۲۰	۶۴,۹۵۷,۱۹۵,۳۹۲	۲۴,۹۶۶,۰۰۵,۸۲۸	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۵	-۲۳,۸۹۳,۶۲۳,۳۴۴	۵۴,۷۱۰,۱۶۳,۴۳۲
-۱.۹۹	-۹,۷۷۲,۱۱۵,۰۰۲	-۹,۷۷۲,۱۱۵,۰۰۲	-	-	۲.۳۵	-۹,۷۷۲,۱۱۵,۰۰۲	-۹,۷۷۲,۱۱۵,۰۰۲
-۰.۲۰	-۹۶۷,۶۳۸,۴۷۰	-۹۶۷,۶۳۸,۴۷۰	-	-	۰.۲۳	-۹۶۷,۶۳۸,۴۷۰	-۹۶۷,۶۳۸,۴۷۰
۲.۱۲	۱۰,۴۰۴,۲۴۵,۱۶۵	۱۰,۴۰۴,۲۴۵,۱۶۵	-	-	-۲.۱۰	۸,۷۳۴,۴۹۹,۳۲۷	۸,۷۳۴,۴۹۹,۳۲۷
-۰.۷۹	۳,۸۸۱,۸۳۰,۹۴۲	۸,۲۳۰,۲۱۹,۴۱۱	-۴,۴۴۸,۳۸۸,۴۶۹	-	۲.۴۵	-۱۰,۱۷۸,۸۶۰,۳۲۹	۲۳۱,۵۴۳,۹۵۲
-۰.۰۳	-۱۵۵,۶۴۵,۷۲۴	-۱۵۵,۶۴۵,۷۲۴	-	-	۰.۰۴	-۱۵۵,۶۴۵,۷۲۴	-۱۵۵,۶۴۵,۷۲۴
-۰.۹۳	۴,۵۵۶,۴۹۰,۴۶۳	۴,۰۲۳,۳۹۶,۹۸۸	۵۳۳,۰۹۳,۴۷۵	-	-۰.۰۳	۱۲۹,۷۴۵,۵۵۴	-
-۱.۷۴	-۸,۵۳۱,۰۳۴,۴۸۰	-۸,۵۳۱,۰۳۴,۴۸۰	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۰۶	۲۷۵,۹۸۵,۴۳۳	۲۷۵,۹۸۵,۴۳۳	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۰۱	-۵۷,۷۷۴,۹۴۰	-۵۷,۷۷۴,۹۴۰	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۴۴	۲,۱۷۲,۶۶۶,۴۷۶	۲,۱۷۲,۶۶۶,۴۷۶	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۲۴	-۱,۱۵۵,۴۳۷,۴۹۴	-۱,۱۵۵,۴۳۷,۴۹۴	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۰۹	-۴۶۲,۸۷۶,۳۸۳	-۴۳۳,۲۰۹,۶۹۲	-	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹	۰.۰۰	-	-
-۱.۰۶	-۵,۲۰۸,۹۷۵,۳۸۰	-۵,۲۰۸,۹۷۵,۳۸۰	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۱۴	۷۱۰,۶۳۹,۰۹۵	۷۱۰,۶۳۹,۰۹۵	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۹۴	۴,۶۲۱,۸۸۹,۹۷۱	۳,۹۷۶,۲۲۷,۵۷۵	-	۶۴۵,۶۶۲,۳۹۶	۰.۰۰	-	-
-۰.۸۹	-۴,۳۵۴,۶۳۳,۸۵۲	-۶,۵۳۴,۷۷۰,۳۵۲	-	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰	۰.۰۰	-	-
۰.۴۳	۲,۱۱۰,۰۰۰,۱۲۲۲	۲,۱۱۰,۰۰۰,۱۲۲۲	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۲۷	۱,۳۱۹,۸۳۹,۵۵۶	۱,۳۱۹,۸۳۹,۵۵۶	-	-	۰.۰۰	-	-
۱.۲۹	۶,۳۱۸,۳۰۷,۹۰۵	۲,۷۲۸,۸۸۹,۱۱۳	۳,۵۸۹,۴۱۸,۷۹۲	-	۱.۰۷	-۴,۴۳۴,۳۵۶,۱۷۶	-۴,۴۳۴,۳۵۶,۱۷۶
-۰.۷۹	۳,۸۷۸,۱۱۸,۰۵۵	۳,۸۷۸,۱۱۸,۰۵۵	-	-	۰.۰۰	-	-
-۱.۰۴	-۵,۱۱۷,۲۴۹,۳۲۹	-۵,۸۹۴,۳۲۵,۶۴۴	-۲,۳۴۴,۶۸۹,۷۵۶	۳,۱۲۱,۷۶۶,۱۷۱	-۰.۵۶	-۲,۳۴۴,۶۸۹,۷۵۶	-۲,۳۴۴,۶۸۹,۷۵۶
-۰.۷۷	-۳,۸۰۳,۳۷۸,۱۲۵	-۳,۸۰۳,۳۷۸,۱۲۵	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۱۳	-۶۲۰,۶۵۲,۹۶۶	-۶۲۰,۶۵۲,۹۶۶	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۴۶	۲,۲۶۱,۲۳۸,۱۲۷	۲,۲۶۱,۲۳۸,۱۲۷	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۲۸	-۱,۸۴۴,۶۳۲,۱۶۰	-۱,۹۴۷,۴۸۲,۱۶۰	-	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-
۱.۷۶	۸,۶۴۸,۶۸۶,۷۱۲	۸,۶۴۸,۶۸۶,۷۱۲	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۲۱	-۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷	-۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷	-	-	۰.۰۰	-	-
۰.۰۴	۲۱۴,۷۳۹,۲۹۰	۲۱۴,۷۳۹,۲۹۰	-	-	۰.۰۰	-	-
۵.۰۶	۲۴,۸۹۵,۰۷۲,۷۸۹	۱۳,۴۳۰,۵۲۴,۴۵۵	۱۱,۴۶۴,۵۴۸,۳۳۴	-	۱.۹۳	-۸,۰۳۸,۹۶۴,۶۷۶	-۸,۰۳۸,۹۶۴,۶۷۶
-۰.۵۶	۲,۷۴۸,۳۰۱,۹۹۴	۲,۷۴۸,۳۰۱,۹۹۴	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۲۴	-۱,۱۹۳,۷۱۱,۰۱۸	-۱,۲۵۳,۵۰۲,۹۶۴	-	۵۸,۷۹۱,۹۴۶	۰.۰۰	-	-
۰.۲۷	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۰۲	-۹۵,۲۳۴,۰۴۵	-	-	-	۰.۰۰	-	-
-۰.۱۰	۴۸۲,۵۵۱,۹۳۳	۵۸۲,۵۵۱,۹۳۳	-	-	۰.۰۰	-	-
۱.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۹,۳۳۷,۵۲۰	۰.۰۰	-	-

**صندوق سرمایه گذاری**  
**پروت هامون**  
 شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

سهام	طلی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-۸۵۳,۸۲۳,۴۶۲	-	-	-	-۹۵۲,۰۷۱,۷۳۱	۳۴,۴۴۵,۹۰۷
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۳۷۶,۳۶۶,۵۱۴
بانک اقتصاد نوین	-۱۵,۰۸۱,۹۱۶,۵۶۳	-	-	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۰۸,۴۰۷,۴۱۶	۲۶,۳۴۵,۱۰۴,۸۶۱
سیمان آبیگ	-	-	-	-	-	-۳,۳۳۲,۳۵۷,۴۶۶
سیمان ساوه	-۳,۰۲۲,۳۸۴,۰۴۷	-	-	-	-۳,۴۱۵,۰۸۱,۴۳۳	-۴۱۴,۹۷۶,۰۰۹
سازه پویش	-	-	-	-	-	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰	-	۶۶,۸۳۸,۳۶۱
ح. البرزدارو	-	-	-	-	-	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	۱,۵۹۳,۹۱۳,۸۱۷
بانک سینا	-	-	-	-	-	۲,۳۳۸,۳۳۴,۴۶۵
قرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰	-	-۱,۰۷۲,۶۶۳,۱۴۷
گروه مالی شهر	-۳۲۱,۵۹۱,۶۸۲	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۲۶,۷۲۷,۹۹۶	۱,۰۰۲,۸۰۸,۸۷۵
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۳,۳۵۷,۷۷۰,۷۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	-	-	-	-	-	-۹۰۵,۵۲۸,۱۴۵
آلومینای ایران	-	-	-	-	-	۳,۹۱۶,۰۴۱,۸۷۵
کارخانجات تولیدی پلاستیران	-	-	-	-	-	-۱,۰۱۴,۵۵۷,۹۰۳
صنعتی مینو	-۵,۱۰۰,۳۹۵,۵۵۴	-	۱,۲۳	-	-۱,۴۹۰,۷۰۶,۸۸۶	-۵,۸۹۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-۶۹۵,۰۷۵,۴۸۷
شمس طلا GoldBar	۲۵,۵۱۰,۵۵۴,۱۲۹	-	-۶,۱۴	-	۴۹,۱۰۳,۱۴۳,۳۵۷	۱۵,۹۳۶,۱۳۹,۹۳۱
البرزدارو	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۹
بانک تجارت	-	-	-	۵۳۶,۸۰۰,۰۱۱	-	۶,۷۴۹,۸۰۵,۸۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۲,۱۰۱,۸۴۳,۸۷۴
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲
پتروشیمی شیراز	-۸,۵۶۶,۶۴۸,۰۴۱	-	۲,۰۶	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰	-۸,۵۶۶,۶۴۸,۰۴۱	۷,۱۴۶,۳۶۳,۳۳۷
پارس مینو	-۱,۹۵۳,۸۶۹,۶۷۸	-	-۰,۴۷	۷۷۹,۶۰۵,۳۳۰	۱۰,۱۲۹,۳۳۴,۴۳۹	۱,۵۲۶,۹۷۵,۳۶۷
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	۳۸۶,۵۷۸,۳۷۰
تولید خاک نسوز استقلال آباده	-	-	-	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰	-	-۲,۳۰۰,۳۵۷,۲۰۱
الحاوی	-	-	-	-	-	-۹۴۹,۹۲۰,۱۴۳
کارخانجات تولیدی پلاستیران	-	-	-	-	-	-۲,۶۴۶,۶۹۵,۰۹۶
ص. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۲۱
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	-	-	۵۱۶,۰۰۲,۰۷۶
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-۹۲۱,۲۹۶,۲۶۵
سایپا	-	-	-	-	-	۱,۲۳۰,۶۹۲,۲۶۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۸۷,۱۱۴,۷۷۶
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۹۰,۱۵۶,۴۷۶
شهید	-	-	-	-	-	۸۴۴,۶۸۱
زامیاد	-	-	-	-	-	۱,۹۱۵,۰۲۴,۰۸

**صندوق سرمایه گذاری**  
**ثروت ها مون**  
 شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
۰.۴۲	۲,۰۸۱,۴۴۷,۳۴۰	۲,۰۸۱,۴۴۷,۳۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۵	۲۶۹,۰۷۵,۹۰۵	۲۶۹,۰۷۵,۹۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گامدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۴۰	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۷۹	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۷۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بهار رز عالیس چناران
۰.۴۵	۲,۲۰۰,۳۲۴,۲۳۶	۲,۲۰۰,۳۲۴,۲۳۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۷	۳۵۳,۷۴۰,۸۹۶	۱۳۷,۷۴۰,۸۹۶	۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
-۱.۴۵	-۷,۱۴۸,۰۲۶,۹۳۲	۰	۰	-۷,۱۴۸,۰۲۶,۹۳۲	۳.۰۵	-۱۲,۶۹۵,۲۵۳,۴۶۹	۰	۰	-۱۲,۶۹۵,۲۵۳,۴۶۹	داروسازی فارابی
-۰.۳۵	-۱,۷۱۴,۱۸۳,۸۸۴	۰	۰	-۱,۷۱۴,۱۸۳,۸۸۴	۰.۴۱	-۱,۷۱۴,۱۸۳,۸۸۴	۰	۰	-۱,۷۱۴,۱۸۳,۸۸۴	سیمان شرق
-۱.۱۵	-۵,۶۵۲,۰۴۰,۶۴۵	۰	۰	-۵,۶۵۲,۰۴۰,۶۴۵	۱.۳۶	-۵,۶۵۲,۰۴۰,۶۴۵	۰	۰	-۵,۶۵۲,۰۴۰,۶۴۵	کربن ایران
-۰.۷۷	-۳,۸۰۷,۳۳۲,۸۴۰	۰	۰	-۳,۸۰۷,۳۳۲,۸۴۰	۲.۳۷	-۹,۸۶۱,۶۱۰,۲۲۱	۰	۰	-۹,۸۶۱,۶۱۰,۲۲۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۰.۸۱	-۳,۹۸۱,۳۰۰,۲۳۴	۰	۰	-۳,۹۸۱,۳۰۰,۲۳۴	۰.۹۶	-۳,۹۸۱,۳۰۰,۲۳۴	۰	۰	-۳,۹۸۱,۳۰۰,۲۳۴	اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۳/۱۹/۱۴۰۴
-۰.۲۴	-۱,۱۸۶,۲۲۰,۲۴۵	۰	۰	-۱,۱۸۶,۲۲۰,۲۴۵	۰.۲۹	-۱,۱۸۶,۲۲۰,۲۴۵	۰	۰	-۱,۱۸۶,۲۲۰,۲۴۵	اختیارخ فملی-۱۵۰۰-۱۱/۱۱/۱۴۰۵
۸۵.۳۷	۴۱۹,۷۵۴,۳۱۹,۰۷۲	۳۲۶,۶۳۷,۵۰۰,۸۲۷	۶۱,۹۳۱,۸۶۶,۶۴۹	۳۱,۱۸۴,۹۵۱,۵۹۶	۱۰۱.۷۸	-۴۲۳,۰۴۴,۹۳۸,۱۳۶	۹۳,۹۰۷,۷۰۴,۵۲۷	-۵۱۶,۹۵۲,۶۴۲,۹۱۳	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
-۰.۰۱	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۱	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری  
 ثروت هامون  
 شماره ثبت، ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۳- 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 ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۶۱,۵۶۱,۸۴۵	۶۱,۵۶۱,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
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 ۰۲-۰۵۰۸۱۸
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
	۲۸,۹۱۲,۳۱۳		۱۲۵,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
	۱۰,۹۷۷,۸۷۴,۲۳۹		۵,۵۰۹,۵۶۸,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۱,۳۶۹		۱,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۱,۰۰۶,۷۸۷,۹۲۱		۵,۵۰۹,۶۹۴,۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری  
**ثروت هامون**  
 شماره ثبت ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۳۴,۲۰۸,۰۱۶	۱۳۴,۷۷۲,۱۸۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۱۶۷,۶۵۱,۰۳۸	۲,۸۶۷,۷۴۲,۰۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۳۰۱,۸۵۹,۰۵۴	۳,۰۰۲,۵۱۴,۲۰۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰	.	.	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۳۶۰,۲۷۵	۵۰۰	.	.	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۴۳,۶۳۶	۱,۰۵۰	.	.	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۸۸,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	.	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۰۰۰,۵۶۵	۱,۷۴۰	.	.	۳,۱۲۱,۷۶۶,۱۷۱
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۹۹۸,۹۸۸	۳۹۰	.	.	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۲۳۷,۵۰۰	۲۸۰	.	.	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۸,۸۰۰,۰۰۱	۱۱	.	.	۵۳۶,۸۰۰,۰۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶	.	.	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۶۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	.	.	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲,۳۳۳,۳۳۳	۷۳	.	.	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹
الحاوی	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	۳۴,۷۳۸,۲۷۳
تولید خاک نسوز استفال آباده	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲۹,۹۶۲	۱,۷۰۰	.	.	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹,۷۷۸,۸۷۲	۴۱۰	.	.	۴,۰۰۹,۳۳۷,۵۲۰
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۴۲۵,۶۹۳	۳۵۰	.	.	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۷	.	.	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	.	.	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۴۲۶,۵۷۴	۱,۵۵۰	.	.	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۲۲۸,۳۱۲	۲۰۰	.	.	۶۴۵,۶۶۲,۳۹۶
گروه مالی شهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزاگروس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	۵۸,۷۹۱,۹۴۶
جمع						۳۱,۱۸۴,۹۵۱,۵۹۶



## صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۹۱۲,۳۱۳	۰	۲۸,۹۱۲,۳۱۳	۱۲۵,۱۰۱	۰	۱۲۵,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
۱۰,۸۴۷,۶۰۷,۳۳۵	۱۳۰,۲۶۶,۹۰۴	۱۰,۹۷۷,۸۷۴,۲۳۹	۵,۴۰۷,۵۶۰,۰۳۹	۱۰۲,۰۰۸,۱۳۴	۵,۵۰۹,۵۶۸,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱,۳۶۹	۰	۱,۳۶۹	۱,۳۶۹	۰	۱,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
<u>۱۰,۸۷۶,۵۲۱,۰۱۷</u>	<u>۱۳۰,۲۶۶,۹۰۴</u>	<u>۱۱,۰۰۶,۷۸۷,۹۲۱</u>	<u>۵,۴۰۷,۶۸۶,۵۰۹</u>	<u>۱۰۲,۰۰۸,۱۳۴</u>	<u>۵,۵۰۹,۶۹۴,۶۴۳</u>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲,۰۵۸,۰۸۹,۰۳۰	۱۷,۱۵۵,۴۴۴,۲۹۹	۱۹,۲۱۳,۵۳۳,۳۲۹	۳۶۲,۰۰۰	۵۸۶,۴۲۵,۳۷۲	۲,۴۲۸,۵۸۷,۰۳۰	۲,۰۱۵,۰۱۲,۴۰۲	۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۱,۹۴۹,۰۱۷,۰۱۱	۲۱,۸۳۹,۱۷۲,۱۲۳	۱۹,۸۹۰,۱۵۵,۱۱۲	۱,۱۶۵,۰۰۰	-۱,۲۵۶,۶۴۶,۵۴۴	۱۱,۱۰۹,۵۶۴,۵۰۴	۹,۸۵۲,۹۱۷,۹۶۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۵,۴۱۹,۵۶۷,۳۶۹	۳۲,۳۳۳,۱۰۶,۲۹۰	۲۶,۹۱۳,۵۳۸,۹۲۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-۵,۴۱۹,۵۶۷,۳۶۹	۳۲,۳۳۳,۱۰۶,۲۹۰	۲۶,۹۱۳,۵۳۸,۹۲۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
-۲,۵۱۹,۸۲۲,۱۸۴	۷۹,۷۹۳,۸۲۶,۳۲۰	۷۷,۲۷۴,۰۰۴,۰۴۶	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	-۳۲۷,۱۷۰,۲۹۳	۳۴,۸۵۵,۰۴۶,۱۶۵	۳۴,۵۱۷,۸۷۵,۸۷۲	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۶,۷۴۸,۵۱۰,۱۵۵	۸۹,۷۴۱,۸۷۹,۰۸۷	۱۰۶,۴۹۰,۳۸۹,۲۴۲	۲۲,۱۱۱	۱۶,۷۵۱,۶۰۶,۷۴۵	۶۴,۷۹۹,۳۸۹,۸۳۲	۸۱,۵۵۰,۹۹۶,۵۷۷	۱۵,۹۶۹	شمش نقره SilverBar
۱,۱۳۸,۹۸۱,۹۶۷	۲۶,۱۹۳,۲۷۱,۷۴۳	۲۷,۳۳۲,۲۵۳,۷۱۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۱۰,۹۸,۳۷۲,۱۵۲	۱۸,۹۶۲,۰۰۳,۲۶۴	۱۷,۸۶۳,۶۳۱,۱۱۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۱,۳۳۰,۰۵۴,۴۹۸	۱۵,۱۱۱,۷۹۰,۷۴	۱۳,۷۸۱,۷۳۵,۵۷۶	۸۱,۰۰۰	-۶۷۵,۶۸۸,۱۵۳	۳,۷۱۲,۱۷۱,۴۹۲	۳,۰۳۶,۴۸۲,۳۳۹	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۴۸,۰۲۱,۵۲۷	۲۸,۱۶۰,۷۷۲,۷۸۰	۲۷,۶۸۰,۵۵۱,۲۵۳	۳۳۴,۲۶۸	-۷۷۹,۶۴۲,۹۰۵	۵,۶۲۶,۲۵۵,۷۴۳	۴,۸۴۶,۶۱۸,۸۳۸	۶۴,۲۶۸	سیمان خوزستان
۳۷,۹۶۰,۹۸۲,۷۴۹	۱۴۴,۲۹۷,۳۱۷,۸۰۱	۱۷۲,۲۵۸,۳۰۰,۵۵۰	۳۷,۸۶۵,۰۰۰	۱۲,۱۸۹,۴۱۱,۹۶۹	۵۴,۲۵۲,۹۸۷,۵۴۱	۶۶,۴۴۲,۳۹۹,۵۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۰,۲۰۹,۷۳۷,۰۶۵	۱۹۰,۴۶۰,۵۸۱,۴۵۹	۲۴۰,۶۷۰,۳۱۸,۵۲۴	۶۰,۵۸۶,۵۸۰	۴۱,۵۶۶,۹۰۹,۳۷۶	۱۱۷,۶۷۹,۵۹۳,۵۷۶	۱۵۹,۲۴۶,۵۰۲,۹۵۲	۳۳,۵۸۶,۵۸۰	پالایش نفت تهران
۷۲۸,۹۹۲,۴۰۶	۵۴,۴۵۳,۶۲۹,۶۳۴	۵۵,۱۸۲,۶۳۲,۰۴۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۶۴۵,۷۷۴	۵۳,۰۲۴,۸۸۲,۶۲۹	۵۳,۷۶۵,۵۲۸,۴۰۳	۵,۷۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲۴,۷۹۴,۰۳۳,۵۵۰	۶۵,۸۳۶,۰۹۹,۷۹۲	۹۰,۶۳۰,۱۳۳,۳۴۲	۷,۹۴۸,۹۱۷	۱۳,۱۴۹,۰۷۶,۸۲۵	۲۲,۰۹۶,۷۳۶,۷۶۶	۳۵,۲۴۵,۸۱۳,۶۰۱	۲,۳۵۸,۹۱۷	ملی صنایع مس ایران
۵۴۰,۴۰۴,۴۱۳,۳۸۵	-۵,۲۴۶,۳۲۱,۱۸۵	۱۵۸,۱۸۲,۲۰۰	۵,۳۲۶,۰۰۰	۳۵,۵۹۱,۴۴۳	۱۲۲,۵۹۰,۷۵۷	۱۵۸,۱۸۲,۲۰۰	۵,۳۲۶,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰
۲۶,۴۳۱,۶۲۸,۲۱۲	۱۹۵,۴۲۶,۱۲۸,۵۵۵	۲۲۱,۸۵۷,۷۶۶,۷۶۷	۱۵,۶۵۲,۹۷۲	۱۲,۰۸۸,۳۶۴,۴۰۸	۱۳۰,۴۵۱,۵۵۷,۳۵۲	۱۴۲,۵۳۹,۹۲۱,۷۶۰	۹,۸۲۴,۹۷۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۸۶,۳۱۸,۷۶۸	۱,۱۵۷,۳۷۵,۰۲۸	۱,۰۷۱,۰۵۶,۲۷۰	۷۰۰,۰۰۰	-۸۶,۳۱۸,۷۶۸	۱,۱۵۷,۳۷۵,۰۲۸	۱,۰۷۱,۰۵۶,۲۷۰	۷۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه توین
-۲,۷۲۲,۹۲۸,۶۱۸	۵۸,۶۱۱,۳۹۳,۶۴۷	۵۴,۸۸۸,۴۶۵,۰۲۹	۹۷۶,۲۷۶	-۲,۷۲۲,۹۲۸,۶۱۸	۵۸,۶۱۱,۳۹۳,۶۴۷	۵۴,۸۸۸,۴۶۵,۰۲۹	۹۷۶,۲۷۶	نفت ایرانول
۳۷۲,۶۱۱,۷۰۵	۸,۰۷۲,۲۸۷,۳۸۱	۸,۴۴۴,۸۹۹,۰۸۶	۱,۲۳۶,۱۸۵	۳۷۲,۶۱۱,۷۰۵	۸,۰۷۲,۲۸۷,۳۸۱	۸,۴۴۴,۸۹۹,۰۸۶	۱,۲۳۶,۱۸۵	آریان کیمیا تک
-۲۴۷,۷۹۹,۲۲۵	۳۴,۸۶۳,۳۳۵,۲۰۳	۳۴,۶۱۵,۵۳۵,۹۷۸	۱۸,۶۶۷,۱۲۶	-۱,۵۴۷,۲۶۶,۱۹۶	۱۰,۷۰۰,۰۰۲۶,۶۳۸	۹,۱۵۲,۵۶۰,۴۴۲	۴,۸۴۱,۴۳۳	بیمه کوثر
-۶۴۰,۳۹۵,۰۸۹	۱۱,۵۰۴,۷۱۴,۸۷۵	۱۰,۸۶۴,۴۱۹,۷۸۶	۷۳۶,۶۳۶	-۶۴۰,۳۹۵,۰۸۹	۱۱,۵۰۴,۷۱۴,۸۷۵	۱۰,۸۶۴,۴۱۹,۷۸۶	۷۳۶,۶۳۶	نفت پارس
۷,۳۵۲,۳۲۸,۸۹۹	۱۲۰,۷۶۱,۸۵۰,۹۱۷	۱۲۸,۱۱۵,۰۸۹,۸۱۶	۹,۳۳۰,۴۵۷	۵,۷۳۴,۱۹۵,۲۳۵	۴۷,۲۲۵,۱۱۴,۳۲۰	۵۲,۹۶۹,۳۰۹,۵۵۵	۳,۳۳۷,۰۴۸	مبین انرژی خلیج فارس
-۱,۸۲۰,۲۷۶,۰۴۴	۱۴,۹۱۶,۷۴۸,۶۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۷۲,۶۲۳	۲۵۱,۹۴۱	-۱,۸۲۰,۲۷۶,۰۴۴	۱۴,۹۱۶,۷۴۸,۶۶۷	۱۳,۰۹۶,۴۷۲,۶۲۳	۲۵۱,۹۴۱	پتروشیمی اروند
-۵۵۱,۷۷۵,۰۰۳	۱۱۶,۸۵۷,۳۴۴,۴۱۵	۱۱۶,۳۰۵,۵۶۹,۴۱۲	۲,۲۴۰,۰۰۰	-۳,۰۶۸,۴۰۳,۶۹۳	۵۰,۷۱۶,۳۰۸,۵۳۵	۴۷,۶۴۷,۹۰۴,۸۴۲	۸۱۵,۴۵۴	پتروشیمی نوری
۱۹۰,۹۹۲,۱۳۷	۱۵,۰۲۰,۰۰۷,۹۳۴	۱۵,۲۱۱,۰۰۰,۰۷۱	۶۱۹,۷۴۱	۱۹۰,۹۹۲,۱۳۷	۱۵,۰۲۰,۰۰۷,۹۳۴	۱۵,۲۱۱,۰۰۰,۰۷۱	۶۱۹,۷۴۱	پارس دارو
۱۲,۴۶۰,۹۳۲,۰۱۹	۳۸۸,۲۸۵,۳۶۹,۴۴۱	۴۰۰,۷۴۶,۳۰۵,۴۶۰	۳۱۰,۹۷۲,۸۴۹	-۲,۵۱۱,۴۵۵,۲۹۲	۸۹,۸۳۰,۹۱۹,۹۰۶	۸۷,۳۱۹,۴۵۴,۶۱۴	۶۸,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲,۴۹۸,۸۹۵,۵۴۶	۲۹,۶۴۶,۷۶۷,۷۷۲	۲۷,۱۴۷,۸۷۲,۲۲۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	-۲,۴۹۸,۸۹۵,۵۴۶	۲۹,۶۴۶,۷۶۷,۷۷۲	۲۷,۱۴۷,۸۷۲,۲۲۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-۳۲۲,۳۱۰,۱۱۵	۵,۹۵۸,۴۱۳,۶۹۴	۵,۶۳۶,۱۰۳,۵۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۲۲,۳۱۰,۱۱۵	۵,۹۵۸,۴۱۳,۶۹۴	۵,۶۳۶,۱۰۳,۵۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
-۲,۵۱۶,۴۰۰,۸۲۶	۲۰,۳۷۵,۹۳۳,۶۳۷	۱۷,۸۶۷,۸۱۷,۰۰۱	۵۱۵,۰۰۰	-۲,۸۸۱,۱۵۵,۸۱۶	۱۵,۳۷۷,۹۱۲,۱۵۹	۱۲,۴۹۶,۷۵۶,۳۴۳	۳۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۰۵۵,۴۲۷,۳۷۴	۲۰,۳۷۵,۹۳۳,۶۳۷	۱۹,۶۷۰,۵۰۵,۲۶۳	۳۶۸,۵۲۴,۰۰۰	-۵,۰۱۷,۸۰۷,۶۹۱	۲۶,۳۶۷,۱۲۲,۲۰۰	۲۱,۲۴۹,۲۱۴,۵۰۹	۴۱,۶۷۴,۰۰۰	ایران خودرو
۱,۰۵۵,۴۲۷,۳۷۴	۲۰,۳۷۵,۹۳۳,۶۳۷	۲۸,۶۶۳,۱۰۲,۴۸۱	۲۲,۸۰۰,۰۷۵	۷۱۲,۷۹۲,۸۵۸	۱۲۸,۷۸۸,۸۴۰,۶۷۵	۱۲۹,۵۰۱,۶۳۳,۵۳۳	۹,۰۹۴,۵۷۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۷,۱۱۸,۴۲۱,۹۶۴	۳۴۷,۶۳۰,۰۱۲,۴۵۳	۳۶۴,۸۷۸,۴۴۲,۴۱۷	۳۳,۳۸۰,۰۰۰	-۴,۲۴۰,۴۶۲,۱۵۸	۱۴۸,۵۱۴,۵۳۶,۳۷۰	۱۴۴,۲۷۴,۰۷۴,۲۱۲	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۱۲۷۹

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	
سیمان تهران	۹۵۰,۰۰۰	۷,۶۳۲,۰۲۷,۷۱۷	۸,۱۳۲,۵۷۱,۵۳۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۲,۶۱۶,۷۴۶	۱۳,۹۱۳,۹۳۰,۷۱۲	-۴۹۱,۳۱۳,۹۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۹۴,۴۱۲,۶۱۶	۷۴,۹۵۷,۴۸۹,۱۱۰	۱۲۹,۵۵۰,۰۰۱	۴۵۶,۲۱۴,۹۷۴,۰۹۱	۴۳۹,۰۸۳,۳۰۹,۳۴۷	۱۷,۱۳۱,۶۶۴,۷۴۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۷,۵۶۲,۴۴۶	۷۹,۱۷۰,۴۲۹,۱۲۷	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۵۵,۳۶۰,۵۵۲	۱۸۳,۷۵۵,۹۳۶,۷۳۰	-۲,۰۰۰,۵۷۶,۱۷۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۴۵,۰۲۹,۲۳۶	۱۳۲,۹۹۹,۸۳۶,۳۸۹	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۴۵,۰۲۹,۲۳۶	۱۳۲,۹۹۹,۸۳۶,۳۸۹	-۲۰,۵۵۴,۸۰۷,۱۵۳
نشاسته و گلوکز اردبینه	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲۳,۱۷۶,۱۳۱,۴۵۰	۲۳,۹۳۰,۶۸۰,۵۹۷	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲۳,۱۷۶,۱۳۱,۴۵۰	۲۳,۹۳۰,۶۸۰,۵۹۷	-۷۵۴,۵۵۹,۱۴۷
پتروشیمی پردیس	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۶۷,۸۲۷,۹۸۵	۸۱,۹۵۷,۶۶۴,۵۵۳	۴۱۰,۲۰۰	۱۹۵,۷۸۲,۷۶۵,۶۸۴	۱۳۰,۸۲۵,۵۷۰,۳۹۲	۶۴,۹۵۷,۱۹۵,۲۹۲
توسعه معادن و فلزات	۱۶,۵۳۶,۶۹۴	۳۹,۱۹۱,۰۷۳,۰۳۵	۴۸,۹۶۳,۱۸۸,۰۳۷	۱۶,۵۳۶,۶۹۴	۳۹,۱۹۱,۰۷۳,۰۳۵	۴۸,۹۶۳,۱۸۸,۰۳۷	-۹,۷۷۲,۱۱۵,۰۰۲
توزیع دارو پخش	۲,۸۸۵,۵۸۴	۶,۷۸۹,۰۶۶,۷۹۵	۷,۷۵۶,۷۰۵,۲۶۵	۲,۸۸۵,۵۸۴	۶,۷۸۹,۰۶۶,۷۹۵	۷,۷۵۶,۷۰۵,۲۶۵	-۹۶۷,۶۳۸,۴۷۰
نفت بهران	۱,۹۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۷,۶۶۰,۰۴۱	۳۴,۳۶۳,۱۶۰,۸۱۴	۲,۴۹۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۲,۲۹۲,۵۰۹	۴۴,۷۹۸,۰۴۷,۳۴۴	۱۰,۴۰۴,۲۴۵,۱۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۱۹۷,۱۲۴	۳,۱۰۰,۳۴۱,۳۵۳	۲,۸۶۸,۷۹۷,۴۰۱	۳۷,۱۳۱,۵۸۸	۹۰,۶۸۸,۴۵۹,۱۲۵	۸۲,۳۵۸,۲۳۹,۷۱۴	۸,۳۳۰,۲۱۹,۴۱۱
ح. پخش البرز	۸۸۸,۰۹۲	۴,۴۰۳,۱۶۰,۱۳۶	۴,۴۰۳,۱۶۰,۱۳۶	۸۸۸,۰۹۲	۴,۲۴۷,۵۱۴,۴۱۲	۴,۴۰۳,۱۶۰,۱۳۶	-۱۵۵,۶۴۵,۷۲۴
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۴,۵۰۶,۶۷۹	۲۲,۶۸۷,۴۲۳,۰۱۰	۴,۰۲۳,۳۹۶,۹۸۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۷,۹۸۷,۸۱۲,۶۴۵	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸
بانک کارآفرین	.	.	.	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۰,۷۳۲,۵۵۸	۲۵,۵۷۱,۷۶۷,۰۳۸	-۸,۵۳۱,۰۳۴,۴۸۰
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳,۸۱۱,۶۸۶	۳,۵۴۷,۸۱۲,۲۵۳	۲۷۵,۹۸۵,۴۳۳
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۵۰۱,۹۸۸	۱,۳۷۷,۲۷۶,۹۲۸	-۵۷,۷۷۴,۹۴۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	۵۶۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۶,۱۰۶,۰۹۳	۴۴,۴۶۳,۴۲۹,۶۱۷	۲,۱۷۲,۶۶۶,۴۷۶
گروه مالی صبا تأمین	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۴,۱۰۶,۴۵۰	۱۹,۷۱۹,۵۲۳,۹۴۴	-۱,۱۵۵,۴۳۷,۴۹۴
فراورده های غذایی وقتند چهارمحال	.	.	.	۲,۳۳۲,۳۳۳	۷,۱۱۳,۷۵۲,۲۰۱	۷,۷۴۶,۹۶۱,۸۹۳	-۶۲۳,۲۰۹,۶۹۳
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	۱,۲۱۰,۰۰۰	۶۲,۰۱۲,۹۲۵,۷۲۷	۶۷,۳۲۱,۹۰۱,۰۰۷	-۵,۲۰۸,۹۷۵,۲۸۰
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۲۳۷,۲۸۷	۱۰,۰۱۲,۵۹۸,۱۹۲	۷۱۰,۶۳۹,۰۹۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	۳,۶۲۸,۳۱۲	۱۱,۳۲۳,۱۲۳,۴۳۳	۷,۳۴۶,۸۹۵,۸۵۸	۳,۹۷۶,۳۲۷,۵۷۵
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸,۸۵۳,۲۴۶	۱۶,۲۲۳,۶۲۳,۵۹۸	-۶,۵۴۴,۷۷۰,۳۵۲
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۴۱,۱۱۶,۸۸۵	۵۳,۹۳۱,۱۱۵,۶۶۳	۲,۱۱۰,۰۰۰۱,۲۲۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	۶۴۰,۳۴۷	۱۱,۳۰۹,۹۸۳,۱۱۹	۹,۹۹۰,۱۲۳,۵۶۳	۱,۳۱۹,۸۳۹,۵۵۶
داروسازی کاسپین تأمین	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۱۹۴,۰۷۵	۷,۵۸۰,۳۰۴,۹۶۲	۲,۷۲۸,۸۸۹,۱۱۳
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	۱۲,۷۰۷,۷۸۷	۶۱,۰۶۴,۶۸۴,۱۲۳	۵۷,۱۸۶,۵۶۶,۰۶۸	۳,۸۷۸,۱۱۸,۰۵۵
سیمان سپاهان	.	.	.	۲,۰۰۰,۵۶۵	۲۱,۷۹۳,۰۶۶,۳۵۸	۲۷,۶۸۷,۳۹۲,۰۰۲	-۵,۸۹۴,۳۲۵,۶۴۴
صنایع پتروشیمی دهدشت	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۹,۷۵۴,۱۷۵	۱۰,۵۰۳,۱۳۲,۳۰۰	-۳,۸۰۳,۳۷۸,۱۲۵
ح. سرمایه گذاری سپه	.	.	.	۱,۵۰۴,۹۳۴	۴,۱۱۸,۳۸۴,۲۰۰	۴,۷۳۹,۰۲۷,۱۶۶	-۶۲۰,۶۵۲,۹۶۶
قند لرستان	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۸,۸۶۸,۹۶۲	۱۴,۵۰۰,۶۳۰,۸۳۵	۲,۲۶۱,۳۳۸,۱۲۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	۶۰۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۴,۳۹۱,۷۲۷	۹,۳۵۱,۷۷۳,۸۸۷	-۱,۹۴۸,۳۸۲,۱۶۰
پویا زرکان آق دره	.	.	.	۱,۰۱۵,۰۰۰	۹۵,۱۱۸,۱۳۰,۲۷۳	۸۶,۴۶۹,۴۳۳,۵۶۱	۸,۶۴۸,۶۸۶,۷۱۲
گسترش نفت و گاز پارسین	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۱۹,۳۱۲,۹۹۰	۱۶۳,۰۰۶,۱۷۹,۴۰۷	۱,۰۳۰,۱۳۶,۱۷۷
سیمان صوفیان	.	.	.	۶۵,۰۶۶	۸,۲۹۱,۰۶۱,۷۹۵	۸,۰۷۶,۳۲۲,۵۰۵	۲۱۲,۷۳۹,۲۹۰

صندوق سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

مهره ثبت: ۵۶۲۷۹



شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۹,۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۳,۰۳۳,۲۶۱	۶۷,۵۳۲,۵۰۸,۸۰۶	۱۳,۴۳۰,۵۲۴,۴۵۵
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۱,۳۸۵,۰۵۵	۱۹,۹۲۳,۰۸۳,۰۶۱	۲,۷۴۸,۳۰۱,۹۹۴
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۹۷۰,۳۳۶	۳,۷۶۳,۴۷۳,۳۰۰	-۱,۲۵۲,۵۰۲,۹۶۴
پنروشمی زاگرس	.	.	.	.	۲۷۵,۰۰۰	۲۳,۶۰۳,۷۷۰,۳۹۶	۳۱,۷۶۳,۸۱۵,۲۵۹	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷
حفاری شمال	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۳۴۹,۱۱۸	۱,۷۰۷,۵۸۳,۱۶۳	-۹۵,۲۳۴,۰۴۵
قنداصفهان	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۰۵۸,۹۹۴	۹,۷۲۴,۵۰۷,۰۶۱	۴۸۲,۵۵۱,۹۳۳
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۷,۸۹۵,۰۵۵	۳۱,۶۹۳,۷۹۳,۱۷۵	۱,۱۷۴,۱۰۱,۸۸۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	۱۱۳,۸۹۲	۳۵۶,۸۱۹,۳۲۲	۳۲۲,۳۷۳,۳۱۵	۳۴,۴۴۵,۹۰۷
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۱,۰۲۰,۴۴۷	۱۰,۷۸۴,۶۵۳,۹۳۳	۳۷۶,۳۶۶,۵۱۴
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۲۸,۳۶۷,۰۲۳	۱۲۳,۵۶۱,۳۴۹,۰۹۵	۹۷,۲۱۶,۲۴۴,۲۳۴	۲۶,۳۴۵,۱۰۴,۸۶۱
سیمان آپیک	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۸,۱۱۳,۲۶۹	۳۸,۹۸۰,۴۷۰,۷۳۵	-۳,۳۳۲,۳۵۷,۴۶۶
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۵۲۴,۴۸۶	۱۵,۶۳۲,۵۰۰,۴۹۵	-۴۱۴,۹۷۶,۰۰۹
سازه پویا	.	.	.	.	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۰,۶۴۷,۲۶۹,۶۲۳	۷,۴۵۸,۳۵۷,۱۵۰	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱,۲۴۳,۶۳۶	۱۰,۶۸۳,۲۹۲,۳۶۱	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۶۶,۸۲۸,۳۶۱
ح. البرزدارو	.	.	.	.	۱,۱۳۸,۵۶۵	۲,۳۳۸,۸۹۸,۹۰۶	۱,۵۲۴,۵۲۱,۸۵۵	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۰,۳۶۵,۳۰۶	۱۹,۸۸۶,۳۵۲,۴۸۹	۱,۵۹۳,۹۱۲,۸۱۷
بانک سینا	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۶,۳۳۲,۸۱۵	۳۰,۱۸۷,۹۸۸,۳۵۰	۲,۲۳۸,۳۴۴,۴۶۵
قراوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	۴۲۶,۵۷۴	۳,۹۵۶,۴۰۲,۴۴۵	۵,۰۳۹,۰۶۵,۵۹۲	-۱,۰۷۲,۶۶۳,۱۴۷
گروه مالی شهر	.	.	.	.	۸,۷۱۹,۵۰۱	۲۰,۰۸۸,۹۰۷,۳۸۸	۱۹,۰۸۶,۰۹۸,۵۱۳	۱,۰۰۲,۸۰۸,۸۷۵
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۲,۵۰۰,۳۳۶	۴۱,۵۳۴,۷۲۹,۴۴۶	۲,۳۵۷,۷۷۰,۷۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۴,۴۷۳,۸۷۱	۳۱,۰۳۵,۹۷۴,۵۰۱	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۳۷۸,۷۵۵	۳,۸۷۴,۸۰۶,۹۰۰	-۹۰۵,۵۲۸,۱۴۵
آلومینای ایران	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۷,۵۰۸,۷۷۸	۳۵,۲۸۱,۴۶۶,۹۰۳	۳,۹۱۶,۰۴۱,۸۷۵
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
شمس طلا GoldBar	.	.	.	.	۵,۵۶۸	۱۰۰,۰۵۵,۸۴۶,۶۶۳	۸۴,۱۱۹,۷۰۶,۷۳۲	۱۵,۹۳۶,۱۲۹,۹۳۱
البرزدارو	.	.	.	.	۶,۸۳۱,۳۹۳	۲۶,۷۳۰,۳۹۱,۴۸۷	۱۵,۹۳۷,۸۸۱,۳۵۸	۱۰,۷۹۳,۴۱۰,۱۲۹
بانک تجارت	.	.	.	.	۴۵۰,۹۲۹,۱۶۰	۲۱۲,۹۱۷,۰۵۵,۶۴۶	۲۰۶,۱۶۷,۲۴۹,۸۳۴	۶,۷۴۹,۸۰۵,۸۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۴۱,۲۶۴,۵۳۵	۱۰۹,۳۴۳,۱۰۸,۴۰۹	-۲,۱۰۸,۴۳۸,۸۷۴
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵,۷۷۰,۱۶۹	۹,۶۵۷,۹۵۴,۳۶۷	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲
پنروشمی شیراز	.	.	.	.	۳,۱۳۸,۰۰۰	۱۳,۱۰۱,۳۰۶,۲۲۱	۱۲,۴۷۵,۹۴۲,۸۸۴	۷,۱۴۶,۳۶۳,۳۳۷
پارس مینو	.	.	.	.	۱,۹۹۸,۹۸۹	۹,۳۶۸,۶۹۷,۸۹۵	۷,۲۴۱,۷۲۲,۵۲۸	۱,۵۲۶,۹۷۵,۳۶۷
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۰,۰۷۹,۸۷۰	۴۹,۶۳۳,۵۰۱,۵۰۰	۳۸۶,۵۷۸,۳۷۰
تولید خاک نسوزاستقلال آپاده	.	.	.	.	۳۲۹,۹۶۳	۳,۴۸۵,۷۳۵,۰۲۷	۵,۸۸۶,۰۹۲,۳۴۸	-۲,۳۰۰,۲۵۷,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری

نروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
الحاوی	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۰۷,۶۰۹	۴,۹۵۰,۸۶۶,۰۳۵
کارخانجات تولیدی پلاستیران	.	.	.	۹,۵۶۶,۶۶۶	۱۰,۶۴۱,۴۰۳,۹۷۸	۱۳,۲۸۸,۰۹۹,۰۷۴
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۸,۴۱۹,۴۰۸	۳۸,۵۹۶,۷۸۴,۴۸۷
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	۲,۶۱۶,۲۶۹	۱۶,۰۱۹,۳۴۲,۹۶۶	۱۵,۵۰۳,۳۴۰,۸۹۰
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۳,۳۶۵,۵۹۲	۱۸,۸۰۴,۶۶۱,۸۵۷
سایا	.	.	.	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۳,۷۶۴,۸۵۱	۲۷,۰۴۳,۰۷۲,۵۹۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۲,۵۳۲,۹۶۹	۶۶,۶۶۸,۲۴۴,۳۵۷	۶۶,۷۵۵,۳۵۹,۱۳۳
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۱۵,۱۸۲,۳۵۶	۱۰۲,۵۹۶,۱۲۹,۶۳۰	۹۲,۳۹۹,۹۷۳,۱۵۴
شهید	.	.	.	۲۳۲,۱۹۰	۱,۷۰۴,۳۳۵,۵۸۷	۱,۶۹۵,۹۴۸,۷۰۵
زامیاد	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۲,۹۷۱,۶۵۵	۲۴,۱۲۷,۳۶۹,۳۴۷
ریل سیر کوثر	.	.	.	۷,۰۱۵,۰۰۰	۲۸,۲۹۰,۹۸۹,۳۲۵	۲۶,۲۰۹,۵۴۱,۹۸۵
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	۱۶,۹۷۸,۳۱۲	۳۰,۷۱۵,۷۰۸,۹۴۷	۳۰,۴۴۶,۶۳۳,۰۴۲
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۲,۱۹۰,۷۲۲	۶,۴۱۷,۱۶۸,۵۴۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۶,۲۲۹,۸۸۳	۳۹,۷۴۵,۹۰۵,۶۴۷
تولیدی چدن سازان	.	.	.	۴,۴۵۹,۶۵۹	۷,۸۱۵,۹۱۱,۷۱۴	۷,۶۷۸,۱۷۰,۸۱۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۲۶,۳۷۸,۲۸۰,۷۲۸	۲۲,۵۱۹,۸۹۳,۱۵۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	.	۳,۳۵۰	۱,۹۸۷,۳۶۱,۷۴۸	۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳
اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۱۱۲,۲۰۲	۲۰,۲۲۳,۶۶۴,۸۶۶
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	.	.	.	۶۰۰	۴۳۰,۷۸۱,۹۱۰	۳۸۴,۶۷۵,۷۰۸
<b>جمع</b>	<b>۳۰۹,۶۶۶,۴۸۹</b>	<b>۱,۸۰۷,۱۸۵,۳۵۰,۲۵۳</b>	<b>۱,۷۱۳,۲۷۷,۶۴۵,۷۱۶</b>	<b>۲,۰۷۹,۶۹۷,۶۱۹</b>	<b>۱۲,۶۰۲,۹۱۶,۰۵۱</b>	<b>۶,۰۸۰,۸۱۷,۲۳۳,۹۴۳</b>
						<b>۳۳۱,۷۸۵,۵۹۲,۱۰۸</b>



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مسود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام اختیار	نام سهم
	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	گرمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد		
۲۹۰,۹۹۲,۲۱۲	۲۹۰,۹۹۲,۲۱۲	۶۸۲۰,۸۷۰	۰	۱۲,۵۰۲,۲۰۰	۲۶,۲۶۷,۱۲۲,۲۰۰	۹۵۹,۲۲۷,۷۸۸	۲۵,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۴۱,۶۷۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	ضخود۱۱۵۴	خودرو۱
۹۸۰۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضملت۱۰۱۰۱	وبملت۱
-۹۹,۲۸۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضملت۱۰۰۹۱	وبملت۱
-۱۲۲,۲۷۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضخود۱۳۱۱	خودرو۱
-۱۵۵,۷۴۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضملت۱۰۱۰۱	وبملت۱
-۲۷۲,۰۵۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضخود۱۳۰۹۱	خودرو۱
-۳۴۸,۴۴۵,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضخود۱۳۱۰۱	خودرو۱
-۳۵۷,۷۳۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضخود۱۱۵۵	خودرو۱
-۳,۷۵۹,۷۸۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضخود۱۱۵۴	خودرو۱
-۳۲۷,۷۶۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضجارا۱۰۷۴	وتجارت۱
۹۸,۷۷۲,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خفلا۷۰۵۰۱	قولاد۱
-۱۸۰۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ضملت۸۰۶۳۱	وبملت۱
-۲۰۹,۳۳۶,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خسپا۷۰۱۳۱	خسپا۱
-۵,۲۵۶,۰۴۲۰	۲۹۰,۹۹۲,۲۱۲	۶۸۲۰,۸۷۰	۰	۱۲,۵۰۲,۲۰۰	۲۶,۲۶۷,۱۲۲,۲۰۰	۹۵۹,۲۲۷,۷۸۸	۲۵,۰۰۴,۴۰۰,۰۰۰				جمع	

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک اقتصاد نوین	۸۲,۴۱۸,۱۸۰	۱۶۰,۴۵۴,۴۹۳,۶۱۳	۱۷۵,۵۳۶,۴۱۰,۱۷۷	-۱۵,۰۸۱,۹۱۶,۵۶۳	۸۲,۴۱۸,۱۸۰	۱۶۲,۹۶۲,۹۰۱,۰۳۰	۱۶۰,۴۵۴,۴۹۳,۶۱۳
سرمایه گذاری سپه	۲۴۶,۷۱۰	۱,۵۵۶,۹۴۶,۶۴۵	۱,۴۲۷,۲۰۱,۰۹۱	۱۲۹,۷۴۵,۵۵۴	۲۴۶,۷۱۰	۱,۰۲۳,۸۵۳,۱۷۰	۱,۵۵۶,۹۴۶,۶۴۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷,۷۳۰,۹۳۲	۱۱۵,۰۶۷,۵۷۸,۴۳۴	۱۴۹,۰۲۷,۵۶۳,۰۸۷	-۳۳,۹۵۹,۹۸۴,۶۵۲	۷,۷۳۰,۹۳۲	۱۰۵,۳۵۳,۳۳۹,۴۲۲	۱۱۵,۰۶۷,۵۷۸,۴۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۷۶,۰۸۳	۲۳۳,۴۵۳,۵۰۹,۹۹۳	۲۸۸,۰۱۰,۲۲۸,۱۷۲	-۵۴,۵۵۶,۷۱۸,۱۷۸	۱۷,۳۷۶,۰۸۳	۲۳۳,۴۵۳,۵۰۹,۹۹۳	۲۳۳,۴۵۳,۵۰۹,۹۹۳
پتروشیمی شیراز	۸۵۹,۰۷۰	۵۱,۴۳۵,۵۸۹,۳۲۶	۶۰,۰۰۲,۳۳۷,۳۶۸	-۸,۵۶۶,۶۴۸,۰۴۱	۸۵۹,۰۷۰	۶۰,۰۰۲,۳۳۷,۳۶۸	۵۱,۴۳۵,۵۸۹,۳۲۶
داروسازی فارابی	۱۰,۳۷۲,۰۰۰	۶۰,۶۱۸,۸۴۵,۹۵۱	۷۳,۳۱۴,۰۹۹,۴۲۱	-۱۲,۶۹۵,۲۵۳,۴۶۹	۱۰,۳۷۲,۰۰۰	۶۰,۶۱۸,۸۴۵,۹۵۱	۶۰,۶۱۸,۸۴۵,۹۵۱
سیمان تهران	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۱,۵۵۵,۲۳۰	۲۷,۶۶۳,۵۶۸,۷۱۵	-۳,۶۰۱,۰۱۳,۴۸۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۱,۵۵۵,۲۳۰	۲۴,۰۶۱,۵۵۵,۲۳۰
سیمان شرق	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۸,۹۲۲,۷۰۰	۲۷,۵۲۳,۱۲۶,۵۸۴	-۱,۷۱۴,۱۸۳,۸۸۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۳,۱۲۶,۵۸۴	۲۵,۸۰۸,۹۲۲,۷۰۰
پارس مینو	۷,۸۷۶,۳۶۳	۴۳,۳۷۵,۹۰۶,۸۶۲	۴۵,۳۲۹,۷۷۶,۵۴۱	-۱,۹۵۳,۸۶۹,۶۷۸	۷,۸۷۶,۳۶۳	۴۳,۳۷۵,۹۰۶,۸۶۲	۴۳,۳۷۵,۹۰۶,۸۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۱۸۰,۳۸۹	۱۷۱,۱۴۴,۶۵۶,۶۷۸	۱۷۹,۲۷۰,۹۱۵,۸۵۸	-۸,۱۲۶,۲۵۹,۱۷۹	۵۱,۱۸۰,۳۸۹	۱۷۱,۱۴۴,۶۵۶,۶۷۸	۱۷۱,۱۴۴,۶۵۶,۶۷۸
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۳۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۲,۰۷۶,۹۱۲	۴۴,۴۵۲,۰۱۸,۹۴۶	-۵,۴۸۹,۹۴۲,۰۳۴	۲,۵۳۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۲,۰۷۶,۹۱۲	۳۸,۹۶۲,۰۷۶,۹۱۲
سیمان سیاهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۵,۵۲۵,۸۳۰	۲۷,۱۸۰,۳۱۵,۵۸۶	-۲,۳۴۴,۶۸۹,۷۵۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۰,۳۱۵,۵۸۶	۲۴,۸۳۵,۵۲۵,۸۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۳۵۹,۳۸۲	۹۶,۴۷۳,۳۳۹,۶۷۵	۱۳۴,۷۳۹,۵۶۳,۸۷۷	-۳۸,۲۶۶,۲۲۴,۲۰۱	۱۵,۳۵۹,۳۸۲	۹۶,۴۷۳,۳۳۹,۶۷۵	۹۶,۴۷۳,۳۳۹,۶۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	۴۸,۹۴۴,۶۲۶,۶۳۷	۵۹,۳۵۵,۰۳۰,۸۱۹	-۱۰,۴۱۰,۴۰۴,۱۸۱	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	۵۳,۳۹۳,۰۱۵,۱۰۷	۴۸,۹۴۴,۶۲۶,۶۳۷
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۳۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۷,۵۵۹,۸۴۰	۲۱,۳۹۵,۱۲۱,۰۸۱	-۴,۱۳۷,۵۶۱,۲۴۱	۳۳۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۷,۵۵۹,۸۴۰	۱۷,۲۵۷,۵۵۹,۸۴۰
پانک ملت	۲۴۴,۹۹۱,۶۴۲	۳۳۰,۵۱۹,۶۷۳,۵۵۵	۳۷۲,۰۰۷,۰۵۴,۶۹۰	-۴۱,۴۸۷,۳۸۱,۱۳۴	۲۴۴,۹۹۱,۶۴۲	۳۳۰,۵۱۹,۶۷۳,۵۵۵	۳۳۰,۵۱۹,۶۷۳,۵۵۵
کربن ایران	۸۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۲,۵۲۹,۴۸۰	۵۹,۷۵۴,۵۷۰,۱۲۵	-۵,۶۵۲,۰۴۰,۶۴۵	۸۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۵۴,۵۷۰,۱۲۵	۵۴,۱۰۲,۵۲۹,۴۸۰
پتروشیمی پردیس	۱۲۸,۸۰۰	۶۷,۱۹۰,۵۹۴,۵۹۴	۱۴۵,۷۹۴,۳۸۱,۲۷۱	-۷۸,۶۰۳,۷۸۶,۶۷۶	۱۲۸,۸۰۰	۶۷,۱۹۰,۵۹۴,۵۹۴	۶۷,۱۹۰,۵۹۴,۵۹۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۶۷۱,۲۵۸	۱۴۶,۵۰۸,۲۵۵,۰۹۷	۱۸۸,۶۰۳,۳۹۵,۶۶۶	-۴۲,۰۹۵,۱۴۰,۵۶۸	۱۳,۶۷۱,۲۵۸	۱۴۶,۵۰۸,۲۵۵,۰۹۷	۱۴۶,۵۰۸,۲۵۵,۰۹۷
پخش البرز	۴,۶۴۲,۰۰۰	۲۶,۷۶۱,۵۴۱,۷۴۵	۳۶,۴۲۱,۳۷۸,۴۶۹	-۹,۶۵۹,۸۳۶,۷۲۳	۴,۶۴۲,۰۰۰	۲۷,۶۵۸,۹۵۶,۳۶۱	۲۶,۷۶۱,۵۴۱,۷۴۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۸۴۴,۶۱۶	۱۰,۳۶۷,۵۰۹,۴۰۵	۱۱,۲۲۱,۳۲۲,۸۶۸	-۸۵۳,۸۱۳,۴۶۲	۲,۸۴۴,۶۱۶	۱۱,۳۱۹,۵۸۱,۱۳۷	۱۰,۳۶۷,۵۰۹,۴۰۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۶,۴۰۶,۵۳۰	۴۶,۵۳۷,۲۹۹,۲۰۵	-۶,۴۱۰,۸۹۲,۶۷۵	۱,۰۹۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۹,۷۷۷,۳۰۹	۴۰,۱۲۶,۴۰۶,۵۳۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۸,۲۲۹,۱۶۹	۲۱,۹۵۲,۴۸۵,۳۴۵	-۴,۴۳۴,۲۵۶,۱۷۶	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۸,۸۱۰,۳۷۶	۱۷,۵۱۸,۲۲۹,۱۶۹
سیمان خوزستان	۴۱۰,۱۶۷	۲۸,۵۳۰,۴۴۸,۲۷۷	۳۵,۵۲۸,۲۴۹,۳۷۴	-۶,۹۹۷,۸۰۱,۰۹۶	۴۱۰,۱۶۷	۲۵,۹۰۷,۵۱۹,۱۲۹	۲۸,۵۳۰,۴۴۸,۲۷۷
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۴۲۳,۴۲۸	۹۶,۵۶۲,۸۴۰,۰۸۷	۱۲۷,۸۵۳,۶۱۰,۳۲۵	-۳۱,۲۹۰,۷۷۰,۲۳۷	۶,۴۲۳,۴۲۸	۹۰,۹۲۲,۲۲۴,۷۴۲	۹۶,۵۶۲,۸۴۰,۰۸۷
پالایش نفت تهران	۳۲,۵۱۳,۴۲۰	۱۲۶,۳۲۸,۳۳۹,۳۸۷	۱۹۶,۹۵۱,۰۶۴,۸۸۳	-۷۰,۶۲۳,۷۱۵,۴۹۵	۳۲,۵۱۳,۴۲۰	۱۱۳,۹۱۹,۴۸۹,۵۹۰	۱۲۶,۳۲۸,۳۳۹,۳۸۷
بورس کالای ایران	۱۱,۴۵۸,۳۴۵	۱۱۰,۶۲۷,۸۸۱,۴۹۳	۱۱۸,۶۶۶,۸۴۶,۱۷۰	-۸,۰۳۸,۹۶۴,۶۷۶	۱۱,۴۵۸,۳۴۵	۹۹,۱۶۳,۳۳۳,۱۵۹	۱۱۰,۶۲۷,۸۸۱,۴۹۳
سنگ آهن گهر زمین	۲,۱۹۱,۶۱۲	۱۵,۱۱۳,۹۶۲,۳۳۲	۲۴,۲۵۷,۶۱۴,۸۴۲	-۹,۱۴۳,۶۵۲,۵۰۹	۲,۱۹۱,۶۱۲	۱۵,۱۱۳,۹۶۲,۳۳۲	۱۵,۱۱۳,۹۶۲,۳۳۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۱,۲۶۹,۳۰۰	۳۱,۱۵۴,۳۳۶,۵۵۱	-۱,۷۹۳,۰۶۷,۱۵۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۴,۳۳۶,۵۵۱	۲۹,۳۶۱,۲۶۹,۳۰۰
سیمان ساوه	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۱,۴۷۰,۳۳۱,۹۶۵	۲۴,۴۹۲,۷۱۶,۰۱۳	-۳,۰۲۲,۳۸۴,۰۴۷	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۱,۴۷۰,۳۳۱,۹۶۵	۲۴,۴۹۲,۷۱۶,۰۱۳



شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنعتی مینو	۴,۱۱۲,۱۰۳	۲۷,۷۰۵,۳۴۸,۶۵۳	۳۲,۸۰۵,۷۴۴,۲۰۸	-۵,۱۰۰,۳۹۵,۵۵۴	۴,۱۱۲,۱۰۳	۲۷,۷۰۵,۳۴۸,۶۵۳	۲۹,۱۹۶,۰۵۵,۵۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۹۱۶,۶۳۰	۳۱,۷۶۰,۳۰۱,۳۱۶	۳۳,۹۱۴,۵۲۶,۸۹۱	-۲,۱۵۴,۲۲۵,۵۷۴	۱,۹۱۶,۶۳۰	۳۱,۷۶۰,۳۰۱,۳۱۶	۳۵,۴۸۸,۲۰۷,۷۰۸
گروه مالی شهر	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۷,۰۶۶,۵۳۷,۹۶۵	۱۷,۳۸۸,۱۲۹,۶۴۸	-۳۲۱,۵۹۱,۶۸۲	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۷,۰۶۶,۵۳۷,۹۶۵	۱۸,۱۹۳,۲۶۵,۹۶۲
آریان کیمیا تک	۱,۷۶۳,۸۱۵	۱۲,۵۳۱,۲۹۳,۸۸۳	۱۱,۵۱۷,۷۱۱,۱۶۷	۱,۰۱۳,۵۸۲,۷۱۶	۱,۷۶۳,۸۱۵	۱۲,۵۳۱,۲۹۳,۸۸۳	۱۱,۵۱۷,۷۱۱,۱۶۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷,۲۰۱,۷۶۴	۶۳,۳۸۵,۸۵۷,۰۱۱	۷۳,۲۴۷,۴۶۷,۲۳۳	-۹,۸۶۱,۶۱۰,۲۲۱	۷,۲۰۱,۷۶۴	۶۳,۳۸۵,۸۵۷,۰۱۱	۶۷,۱۹۳,۱۸۹,۸۵۲
شمش طلا GoldBar	۸,۳۳۱	۲۰۷,۷۶۵,۰۰۰,۵۷۳	۱۸۲,۲۵۴,۴۴۶,۴۴۴	۲۵,۵۱۰,۵۵۴,۱۲۹	۸,۳۳۱	۲۰۷,۷۶۵,۰۰۰,۵۷۳	۱۵۸,۶۶۱,۸۵۷,۲۱۶
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶۷,۸۰۲,۰۰۰	۶,۹۷۸,۳۱۵,۹۱۸	۱۰,۹۵۹,۶۱۶,۱۴۳	-۳,۹۸۱,۳۰۰,۲۲۴	۶۷,۸۰۲,۰۰۰	۶,۹۷۸,۳۱۵,۹۱۸	۱۰,۹۵۹,۶۱۶,۱۴۳
اختیارخ فملی-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۹۹۴,۰۰۰	۷۰۵,۲۰۵,۴۰۱	۱,۸۹۱,۴۲۵,۶۴۷	-۱,۱۸۶,۲۲۰,۲۴۵	۹۹۴,۰۰۰	۷۰۵,۲۰۵,۴۰۱	۱,۸۹۱,۴۲۵,۶۴۷
ضخود ۱۲۵۱۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۶۸,۹۴۲	۴۰,۹۶۸,۹۴۲	-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۶۸,۹۴۲	۴۰,۹۶۸,۹۴۲
جمع	۷۱۹,۴۵۸,۲۶۹	۲۶۰,۲,۴۸۹,۸۰۶,۴۰۴	۳,۱۱۹,۴۴۲,۴۴۹,۳۴۳	-۵۱۶,۹۵۲,۶۴۲,۹۱۳	۷۱۹,۴۵۸,۲۶۹	۲۶۰,۲,۴۸۹,۸۰۶,۴۰۴	۲,۵۴۰,۵۵۷,۹۳۹,۷۷۱
							۶۱,۹۳۱,۸۶۶,۶۶۶

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت : ۵۶۲۷۹

