

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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			
آریان کیمیا تک	۱,۷۶۳,۸۱۵	۱۱,۵۱۷,۷۱۱,۱۶۷	۱۲,۵۳۱,۲۹۳,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	
اختیارخ فملی-۱۵۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۹۹۴,۰۰۰	۱,۸۹۱,۴۲۵,۶۴۷	۷۰۵,۲۰۵,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	
اختیارخ ویملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۶۷۸,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۹,۶۱۶,۱۴۳	۶,۹۷۸,۳۱۵,۹۱۸	-	-	۲۸,۶۰۸,۳۸۳	-	-	-	
بانک ملت	۲۶۴,۹۹۱,۶۴۲	۳۴۷,۰۹۶,۱۸۴,۲۵۸	۳۳۰,۵۱۹,۶۷۳,۵۵۵	-	-	۱۱۱,۸۱۰,۶۰۴	-	-	-	
بانک اقتصادنویین	۸۲,۴۱۸,۱۸۰	۱۶۲,۷۷۴,۵۲۴,۷۸۱	۱۶۰,۲۵۴,۴۹۳,۶۱۳	-	-	-	-	-	-	
بورس کالای ایران	۱۱,۴۵۸,۳۴۵	۹۹,۱۶۳,۳۳۳,۱۵۹	۱۱۰,۶۲۷,۸۸۱,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	
پارس مینو	۷,۸۷۶,۳۶۳	۳۳,۲۴۶,۵۷۲,۴۲۳	۴۳,۳۷۵,۹۰۶,۸۶۳	-	-	۳۷,۷۸۱,۶۷۲	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۳۵۹,۳۸۲	۹۴,۵۱۱,۳۷۷,۴۰۰	۹۶,۴۷۳,۳۳۹,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تهران	۳۲,۵۱۳,۴۲۰	۱۱۳,۹۱۹,۴۸۹,۵۹۰	۱۲۶,۳۳۸,۳۴۹,۳۸۷	-	-	۶,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	۱۲۸,۸۰۰	۴۲,۳۲۴,۵۸۸,۷۶۶	۶۷,۱۹۰,۵۹۴,۵۹۴	-	-	۴,۸۸۵,۲۲۹	-	-	-	
پتروشیمی شیراز	۸۵۹,۰۷۰	۶۰,۰۰۲,۳۳۷,۳۶۸	۵۱,۳۳۵,۵۸۹,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	
پخش البرز	۴,۶۴۲,۰۰۰	۲۷,۶۵۸,۹۵۶,۳۶۱	۲۶,۷۶۱,۵۴۱,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۸,۸۱۰,۳۷۶	۱۷,۵۱۸,۳۲۹,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	
داروسازی فارابی	۱۰,۳۷۲,۰۰۰	۶۷,۷۶۶,۸۸۲,۸۸۴	۶۰,۶۱۸,۸۴۵,۹۵۲	-	-	-	-	-	-	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷,۲۰۱,۷۶۴	۶۷,۱۹۳,۱۸۹,۸۵۲	۶۳,۳۸۵,۵۵۷,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۹۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۹,۷۷۷,۲۰۹	۴۰,۱۲۶,۴۰۶,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۹۱۶,۶۳۰	۳۵,۴۸۸,۲۰۷,۷۰۸	۳۱,۷۶۰,۳۰۱,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۴,۳۳۶,۴۵۱	۲۹,۲۶۱,۲۹۹,۳۰۰	-	-	۱۳۰,۳۷۰	-	-	-	
سرمایه گذاری سپه	۲۴۶,۷۱۰	۱,۰۲۳,۸۵۳,۱۷۰	۱,۵۵۶,۹۴۶,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری غدیر(مهدیتنگ)	۷,۷۳۰,۹۳۲	۱۰,۵۳۰,۳۶۳,۰۰۰	۱۱,۰۶۷,۵۷۸,۴۳۵	-	-	-	-	-	-	
سنگ آهن گهرزمین	۲,۱۹۱,۶۱۲	۱۸,۳۳۳,۳۲۹,۴۰۰	۱۵,۱۱۳,۹۶۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	
سیمان خوزستان	۴۱۰,۱۶۷	۳۵,۹۰۷,۵۱۹,۱۲۹	۲۸,۵۳۰,۴۴۸,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	
سیمان ساوه	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۴,۸۸۵,۴۱۳,۳۹۹	۲۱,۴۷۰,۳۳۱,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۳۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۸,۹۶۹,۴۵۲	۳۸,۹۶۲,۰۷۶,۹۱۲	-	-	-	-	-	-	
سیمان تهران	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۶,۸۸۰,۰۳۲	۲۴,۰۶۱,۵۵۵,۲۳۰	-	-	-	-	-	-	
سیمان شرق	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۳,۱۲۶,۵۸۴	۲۵,۸۰۸,۹۴۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	
سیمان سپاهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۰,۳۱۵,۵۸۶	۲۴,۸۳۵,۵۲۵,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۳۳۱	۱۱,۳۱۹,۵۸۱,۱۲۷	۱۰,۳۶۷,۵۰۹,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	
شمس طلا GoldBar	۸,۳۳۱	۱۵۷,۴۴۵,۳۹۷,۱۱۰	۲۰۷,۷۶۵,۰۰۰,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۶۷۱,۲۵۸	۱۷۸,۱۰۳,۵۵۶,۴۴۲	۱۴۶,۵۰۸,۳۵۵,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	
صنعتی مینو	۴,۱۱۲,۱۰۳	۲۹,۱۹۶,۰۵۵,۴۰۰	۲۷,۷۰۵,۳۴۸,۶۵۳	-	-	۳۹۷,۷۶۶	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۱,۱۸۰,۳۸۹	۱۷۸,۳۳۷,۹۸۶,۹۲۰	۱۷۱,۱۴۴,۶۵۶,۶۷۹	-	-	۱۴,۴۴۳,۳۱۳	-	-	-	
گروه مالی شهر	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۸,۰۳۱,۹۴۱,۵۵۷	۱۷,۰۶۶,۵۷۷,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۴۲۳,۴۳۸	۹۰,۸۵۱,۹۲۶,۶۳۸	۹۰,۵۶۲,۸۴۰,۰۸۸	-	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	۵۳,۳۵۹,۶۷۱,۱۶۸	۴۸,۹۴۴,۶۶۶,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۷۶,۰۸۳	۱۶۴,۶۵۳,۸۸۵,۶۷۸	۲۳۲,۴۵۳,۵۰۹,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	
کرین ایران	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۵۴,۵۷۰,۱۲۵	۵۴,۱۰۲,۵۲۹,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	
کشاوری و دامپروی مگسال	۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۲,۹۵۶,۹۹۵	۱۷,۲۵۷,۵۵۹,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	۷۸۲,۲۲۲	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
حمل و نقل توکا	.	.	.	۴,۳۳۸,۰۵۰	۱۰۰,۲۵,۳۶۰,۲۸۴	.	.	۴,۳۳۸,۰۵۰	۲,۳۸۶	۱۰۰,۲۵,۳۶۰,۲۸۴	۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۳
سالمین	.	.	.	۱,۳۲۱,۳۵۵	۶,۴۵۸,۱۵۷,۶۱۹	.	.	۱,۳۲۱,۳۵۵	۴,۸۶۰	۶,۴۵۸,۱۵۷,۶۱۹	۶,۲۷۲,۱۴۴,۹۰۰
کاشی الوند	.	.	.	۱,۴۵۷,۱۸۰	۵,۲۰۶,۷۰۱,۹۰۶	.	.	۱,۴۵۷,۱۸۰	۳,۵۴۲	۵,۲۰۶,۷۰۱,۹۰۶	۵,۱۲۱,۴۳۴,۴۶۷
پخش هجرت	.	.	.	۱,۸۴۱,۷۴۳	۴,۹۸۵,۸۵۳,۹۲۰	.	.	۱,۸۴۱,۷۴۳	۲,۶۹۲	۴,۹۸۵,۸۵۳,۹۲۰	۴,۹۱۹,۶۴۷,۰۳۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	۲,۳۹۹,۱۹۶	۸,۲۳۹,۸۷۱,۰۹۲	.	.	۲,۳۹۹,۱۹۶	۳,۳۹۷	۸,۲۳۹,۸۷۱,۰۹۲	۸,۰۸۷,۰۶۸,۷۸۰
نفت سپاهان	.	.	.	۲,۵۸۷,۴۹۷	۲۰,۴۶۷,۷۲۵,۶۷۰	.	.	۲,۵۸۷,۴۹۷	۸,۰۰۰	۲۰,۴۶۷,۷۲۵,۶۷۰	۲۰,۵۳۹,۹۶۵,۱۸۶
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۸,۲۱۳,۳۶۷	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۰	۲۰,۰۲۸,۲۱۳,۳۶۷	۱۹,۵۱۷,۹۵۰,۹۰۰
جمع	۶۷۸,۴۵۸,۲۶۹	۲,۵۳۸,۶۴۴,۵۷۷,۶۴۵	۲,۶۰۲,۴۴۸,۸۳۷,۴۷۶	۲۲۰,۴۹۳,۶۰۰	۷۷,۹۹۵,۷۸۲,۹۷۰	-۳,۴۱۵,۶۸۹	۳۳,۸۵۶,۱۰۷,۵۶۴	۸۹۵,۵۳۶,۱۸۰	۲,۵۸۲,۲۴۶,۰۹۶,۳۶۹	۲,۶۰۵,۲۴۲,۶۵۶,۴۱۰	۹۳۶۲

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۱۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:  
۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	۶۰۰-اختیار خرید	اختیار خودرو-
۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱۵,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱۵,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	-	موقعیت خرید	۵۰۰۰-اختیار خرید	اختیار فملی-
۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۸۴۴	۹۶,۴۱۰,۳۸۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱,۲۰۰	۶۷,۸۰۲,۰۰۰	-	موقعیت خرید	۲۰۰-اختیار خرید	اختیار وبملت-

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۷,۲۸۱,۱۰۰	۱۵,۰۷۷,۳۸۱,۱۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵۵,۲۲۹,۵۳۸	۱۲,۹۰۵,۷۲۳,۹۷۶	۱۰,۹۳۶,۰۵۸,۹۸۶		۲,۰۲۴,۸۹۴,۵۲۸	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس
۳.۲۵٪	۹۰,۳۳۷,۶۹۰,۰۴۵	۰	۶,۳۴۹,۶۵۴,۰۴۵		۸۳,۹۸۸,۰۳۶,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۳.۰۴٪	۸۴,۵۹۶,۴۳۵,۶۱۲	۳۲,۵۲۵,۶۷۷,۶۲۸	۱۱۷,۱۱۲,۱۱۳,۲۴۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	۱۷۴,۹۸۹,۴۵۵,۱۹۵	۶۰,۵۱۸,۶۸۲,۷۰۴	۱۴۹,۴۷۵,۲۰۷,۳۷۱		۸۶,۰۳۲,۹۳۰,۵۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



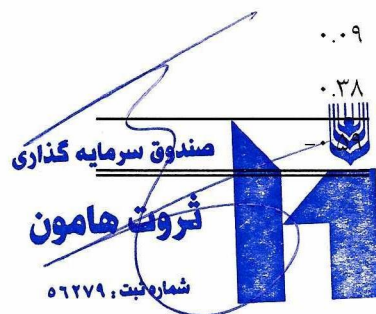
## صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### 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	-۲۹,۴۵۹,۹۲۱,۶۱۱	۱۱۱.۲۵	-۱.۰۶
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	۲,۴۵۳,۱۲۹,۹۴۶	-۹.۲۶	۰.۰۹
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰,۵۲۴,۳۷۱,۷۴۷	-۳۹.۷۵	۰.۳۸
<b>جمع</b>		<b>-۱۶,۴۸۲,۴۱۹,۹۱۸</b>	<b>۶۲.۲۴</b>	



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	جمع		درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		مبلغ	درصد از کل درآمدها	
آریان کیمیا تک	۰	-۶۶,۴۵۱,۴۰۵	۰	-۰.۲۳	۵۹,۹۶۸,۶۸۴	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	-۲,۷۳۳,۹۵۵,۵۵۲	۰	۷.۴۹	-۱,۹۸۲,۳۵۳,۹۴۲	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	-۷۱۹,۷۶۹,۳۲۷	۰	۲.۷۲	-۷۱۹,۷۷۳,۳۰۵	۰
بانک ملت	۰	-۴,۱۱۴,۰۸۳,۰۷۵	۰	۱۵.۵۴	-۴,۱۱۴,۰۸۷,۹۵۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۱۵۷,۴۳۲,۰۵۸	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۹	-۱۵۷,۴۳۴,۸۶۶	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	-۲,۳۵۲,۸۷۷,۷۲۹	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸.۸۹	-۲,۳۵۲,۸۸۱,۶۴۰	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کربن ایران	۰	۱۴۸,۵۷۶,۷۴۲	۰	۴.۸۵	-۱,۲۸۳,۹۹۷,۳۱۳	۰
پارس مینو	۰	۹۳۲,۴۷۸,۸۷۸	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰	-۳.۵۲	۹۳۲,۴۷۸,۸۷۸	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰
سرمایه گذاری سپه	۰	-۴۰۳,۹۲۴,۸۳۶	۰	۱.۵۳	-۴۰۳,۹۲۴,۸۳۶	۰
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	-۱,۰۶۳,۷۱۳,۴۴۰	۰	۴.۰۲	-۱,۰۶۳,۷۱۳,۴۴۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
فراورده های غذایی وقت چهارمحال	۰	۰	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹	۰.۰۰	۰	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۷۴۱,۷۰۷,۶۳۶	۰	-۲.۸۰	۷۴۱,۷۰۷,۶۳۶	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۰	-۱۵۲,۸۰۲,۳۱۱	۶۴۵,۶۶۲,۴۰۰	۰.۵۸	-۱۵۲,۸۰۲,۳۱۱	۶۴۵,۶۶۲,۴۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰	۰.۰۰	۰	۲,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	-۱۳۱,۲۷۷,۳۲۱	۳,۴۵۸,۱۴۱,۴۷۱	۰.۵۰	-۱۳۱,۲۷۷,۳۲۱	۳,۴۵۸,۱۴۱,۴۷۱
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
شمش نقره SilverBar	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۹۹۱,۲۷۷,۷۲۹	۳,۴۸۰,۹۸۳,۱۰۰	-۳.۷۴	۹۹۱,۲۷۷,۷۲۹	۳,۴۸۰,۹۸۳,۱۰۰
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت ۵۲۲۷۹



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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۱.۹۱	-۸,۱۷۵,۰۶۷,۲۸۰	-۱,۳۳۰,۰۵۴,۴۹۸	-۷,۵۴۵,۰۱۲,۷۸۲	.	-۱.۷۱	۴۵۱,۸۷۹,۷۵۷	.	۴۵۱,۸۷۹,۷۵۷	.
-۱.۴۵	-۶,۷۲۹,۹۱۲,۳۲۵	-۴۸۰,۲۲۱,۵۲۷	-۶,۲۴۹,۶۹۰,۷۹۸	.	-۴.۲۶	۱,۱۲۷,۳۸۰,۰۵۳	.	۱,۱۲۷,۳۸۰,۰۵۳	.
-۰.۴۹	۲,۲۶۱,۲۳۸,۱۲۷	۲,۲۶۱,۲۳۸,۱۲۷	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۴۰	-۱,۸۴۴,۶۳۲,۱۶۰	-۱,۹۴۷,۴۸۲,۱۶۰	.	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۸۶	۸,۶۴۸,۶۸۶,۷۱۲	۸,۶۴۸,۶۸۶,۷۱۲	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۲۲	-۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷	-۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۵	۲۱۴,۷۳۹,۳۹۰	۲۱۴,۷۳۹,۳۹۰	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	.
۵.۸۳	۲۷,۱۳۷,۲۵۰,۲۷۷	۲۷,۹۶۰,۹۸۲,۷۴۹	-۸۲۳,۷۳۲,۴۷۲	.	۱۰.۳۶	-۲,۷۴۳,۳۱۷,۷۱۵	.	-۲,۷۴۳,۳۱۷,۷۱۵	.
۱۲.۲۳	۵۶,۹۳۸,۵۰۹,۴۸۵	۵۰,۲۰۹,۷۳۷,۰۶۵	۶,۷۲۸,۷۷۲,۴۲۰	.	۲۱.۴۹	-۵,۶۹۰,۰۸۷,۳۷۶	.	-۵,۶۹۰,۰۸۷,۳۷۶	.
-۰.۱۷	۸۰۱,۲۳۱,۹۲۱	۷۲۸,۹۹۲,۴۰۶	۷۲,۲۳۹,۵۱۵	.	-۰.۲۷	۷۲,۲۳۹,۵۱۵	.	۷۲,۲۳۹,۵۱۵	.
۲۰.۷۰	۹۶,۳۵۳,۳۴۰,۴۰۶	۲۴,۷۹۴,۰۳۳,۵۵۰	۷۱,۵۵۹,۳۰۶,۸۵۶	.	-۱۰.۴۲	۲,۷۵۸,۶۸۲,۵۴۱	.	۲,۷۵۸,۶۸۲,۵۴۱	.
۱.۱۶	۵,۴۰۴,۴۱۳,۳۸۵	۵,۴۰۴,۴۱۳,۳۸۵	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۶۰۰
۷.۹۲	۳۶,۸۴۹,۲۰۱,۱۳۳	۲۶,۴۳۱,۶۲۸,۲۱۲	-۱,۱۷۸,۸۲۵,۰۷۹	۱۱,۵۹۶,۳۹۸,۰۰۰	-۲.۶۶	۷۰۳,۳۳۳,۹۰۹	.	-۱۰,۸۹۳,۰۶۴,۰۹۱	۱۱,۵۹۶,۳۹۸,۰۰۰
-۰.۰۲	-۸۶,۳۱۸,۷۶۸	-۸۶,۳۱۸,۷۶۸	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۰.۸۰	-۳,۷۲۲,۹۲۸,۶۱۸	-۳,۷۲۲,۹۲۸,۶۱۸	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	نفت ایرانول
۳.۶۹	۱۷,۱۶۳,۶۲۷,۸۳۴	۱۳,۴۳۰,۵۲۴,۴۵۵	۳,۷۳۳,۱۰۳,۳۷۹	.	۲.۹۲۰	-۷,۷۳۱,۴۴۴,۹۵۴	.	-۷,۷۳۱,۴۴۴,۹۵۴	بورس کالای ایران
-۰.۵۹	۲,۷۴۸,۳۰۱,۹۹۴	۲,۷۴۸,۳۰۱,۹۹۴	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	داروسازی آکسیر
-۰.۸۱	۳,۷۵۱,۱۹۳,۳۲۵	-۲۴۷,۷۹۹,۲۲۵	.	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰	-۰.۰۰	.	.	.	بیمه کوثر
-۰.۲۶	-۱,۱۹۲,۵۴۴,۰۳۲	-۱,۲۵۲,۵۰۲,۹۶۴	.	۵۹,۹۵۸,۹۳۲	-۰.۰۰	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
-۰.۴۰	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
-۰.۱۴	-۶۴۰,۲۹۵,۰۸۹	-۶۴۰,۲۹۵,۰۸۹	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	نفت پارس
-۰.۰۲	-۹۵,۲۳۴,۰۴۵	-۹۵,۲۳۴,۰۴۵	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	حفاری شمال
-۰.۱۰	۴۸۲,۵۵۱,۹۳۳	۴۸۲,۵۵۱,۹۳۳	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	قنداصفهان
-۰.۳۹	-۱,۸۲۰,۲۷۶,۰۴۴	-۱,۸۲۰,۲۷۶,۰۴۴	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی اروند
۱.۱۱	۵,۱۸۳,۴۳۹,۴۰۰	۱,۱۷۴,۱۰۱,۸۸۰	.	۴,۰۰۹,۳۳۷,۵۲۰	-۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
-۰.۱۲	-۵۵۱,۷۷۵,۰۰۳	-۵۵۱,۷۷۵,۰۰۳	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی نوری
-۰.۰۸	۳۷۶,۳۶۶,۵۱۴	۳۷۶,۳۶۶,۵۱۴	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۶.۴۴	۲۹,۹۶۳,۱۲۴,۸۶۷	۲۶,۳۴۵,۱۰۴,۸۶۱	۲,۵۶۲,۰۲۰,۰۰۶	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹.۱۵	۵,۰۷۰,۴۲۷,۴۲۳	.	۵,۰۷۰,۴۲۷,۴۲۳	بانک اقتصادنوین
-۰.۷۲	-۳,۳۲۲,۳۵۷,۴۶۶	-۳,۳۲۲,۳۵۷,۴۶۶	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	سیمان آبیک
-۰.۰۴	۱۹۰,۹۹۲,۱۳۷	۱۹۰,۹۹۲,۱۳۷	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	پارس دارو
-۰.۷۳	-۳,۴۰۲,۳۶۱,۵۸۶	-۴۱۴,۹۷۶,۰۰۹	-۲,۹۸۷,۳۸۵,۵۷۷	.	-۱.۶۲	۴۲۷,۶۹۵,۸۵۶	.	۴۲۷,۶۹۵,۸۵۶	سیمان ساوه
-۰.۶۹	۳,۱۸۱,۹۱۲,۴۷۳	۳,۱۸۱,۹۱۲,۴۷۳	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	سازه پویا
-۰.۰۵	-۲,۴۹۸,۸۹۵,۵۴۶	-۲,۴۹۸,۸۹۵,۵۴۶	.	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰	-۰.۰۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۱۳	-۱,۰۸۱,۵۴۱,۲۱۰	-۳۲۲,۳۱۰,۱۱۵	-۷۵۹,۲۳۱,۰۹۵	.	-۰.۵۲	۱۳۸,۱۸۳,۵۲۰	.	۱۳۸,۱۸۳,۵۲۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-۰.۳۰	-۱۳,۹۶۱,۷۷۵,۵۲۵	-۲,۵۱۶,۴۰۰,۸۲۶	-۱۱,۴۴۵,۳۷۴,۷۰۹	.	۸.۵۸	-۲,۲۷۱,۳۰۶,۰۳۰	.	-۲,۲۷۱,۳۰۶,۰۳۰	پخش البرز
-۰.۸۱	-۴,۰۸۵,۴۲۷,۳۷۴	-۴,۰۸۵,۴۲۷,۳۷۴	.	.	-۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
									ایران خودرو

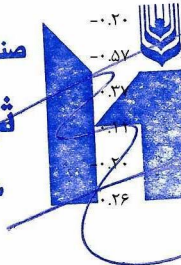
صندوق سرمایه گذاری  
**ثروت هامون**  
 شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۲.۴۹	-۱۱,۵۹۰,۲۱۲,۰۲۰	-۱۰,۶۳۴,۰۱۱,۶۸۳	-۹۵۶,۲۰۰,۳۳۷	.	-۲.۱۶	۸۳۶,۸۶۶,۸۱۳	.	۸۳۶,۸۶۶,۸۱۳	.
-۳.۶۳	-۱۶,۸۹۶,۵۴۶,۱۳۳	۱۷,۳۳۸,۴۲۸,۹۶۴	-۳۵,۶۶۴,۹۷۵,۰۹۷	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۳۷	-۴,۰۶۹,۶۷۳,۷۵۲	.	-۴,۰۶۹,۶۷۳,۷۵۲	.
-۰.۵۳	-۲,۴۴۷,۷۰۹,۸۵۸	-۴۹۱,۳۱۳,۹۶۶	-۱,۹۵۶,۳۹۵,۸۹۲	.	۲.۸۷	-۷۶۱,۰۷۱,۰۹۰	.	-۷۶۱,۰۷۱,۰۹۰	.
۰.۱۷	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۴۳	-۲,۰۰۰,۵۷۶,۱۷۸	-۲,۰۰۰,۵۷۶,۱۷۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۵.۱۶	-۲۴,۰۱۲,۳۸۸,۰۱۲	-۲۰,۵۵۴,۸۰۷,۱۵۳	-۳,۴۵۷,۵۸۰,۸۵۹	.	۰.۹۰	-۲۳۹,۲۱۳,۷۹۱	.	-۲۳۹,۲۱۳,۷۹۱	.
۰.۳۴	۱,۵۹۳,۹۱۲,۸۱۷	۱,۵۹۳,۹۱۲,۸۱۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۸	۲,۲۳۸,۲۳۴,۴۶۵	۲,۲۳۸,۲۳۴,۴۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۹	-۴۱۱,۴۷۳,۴۴۷	-۱,۰۷۲,۶۶۳,۱۴۷	.	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۵	-۲۱۷,۹۸۸,۵۲۸	۱,۰۰۲,۸۰۸,۸۷۵	-۲,۱۴۶,۹۴۹,۸۸۹	۹۲۶,۱۵۲,۴۸۶	۲.۸۳	-۷۵۰,۶۸۵,۰۵۱	.	-۱,۰۲۰,۲۲۱,۸۹۲	۲۶۹,۵۳۶,۸۴۱
۰.۵۱	۲,۳۵۷,۷۷۰,۷۹۰	۲,۳۵۷,۷۷۰,۷۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۶	-۷۵۴,۵۵۹,۱۴۷	-۷۵۴,۵۵۹,۱۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۹	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۱۹	-۹۰۵,۵۲۸,۱۴۵	-۹۰۵,۵۲۸,۱۴۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۸۴	۳,۹۱۶,۰۴۱,۸۷۵	۳,۹۱۶,۰۴۱,۸۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۲۲	-۱,۰۱۴,۵۵۷,۹۰۳	-۱,۰۱۴,۵۵۷,۹۰۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۲.۱۰	-۹,۷۷۲,۱۱۵,۰۰۲	-۹,۷۷۲,۱۱۵,۰۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۶۰	-۲,۷۸۲,۰۳۹,۱۶۴	-۵,۸۹۲	-۲,۷۸۲,۰۳۳,۲۷۲	.	۴.۸۸	-۱,۲۹۱,۳۲۶,۳۸۵	.	-۱,۲۹۱,۳۲۶,۳۸۵	.
-۰.۰۲	-۱۱۴,۵۷۵,۴۸۷	-۶۹۵,۰۷۵,۴۸۷	.	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۲۱	-۹۶۷,۶۳۸,۴۷۰	-۹۶۷,۶۳۸,۴۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱۳.۵۶	۶۳,۱۳۷,۵۵۸,۹۸۶	۱۵,۹۳۶,۱۳۹,۹۳۱	۴۷,۲۰۱,۴۱۹,۰۵۵	.	۷.۱۸	-۱,۹۰۱,۷۲۴,۳۰۱	.	-۱,۹۰۱,۷۲۴,۳۰۱	.
۲.۳۲	۱۰,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۹	۱۰,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۲.۲۳	۱۰,۴۰۴,۲۴۵,۱۶۵	۱۰,۴۰۴,۲۴۵,۱۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۵۷	۷,۲۸۶,۶۰۵,۸۱۳	۶,۷۴۹,۸۰۵,۸۱۳	.	۵۳۶,۸۰۰,۰۱۱	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۴۴	۲,۰۶۲,۹۴۲,۷۹۰	۸,۳۳۰,۲۱۹,۴۱۱	-۶,۲۶۷,۲۷۶,۶۲۱	.	۶.۸۷	-۱,۸۱۸,۸۸۸,۱۵۱	.	-۱,۸۱۸,۸۸۸,۱۵۱	.
۰.۰۲	۸۳,۱۵۶,۱۲۶	-۲,۱۰۱,۸۴۳,۸۷۴	.	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۳۰	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۳	-۱۵۰,۸۴۵,۲۴۳	۷,۱۴۶,۳۶۳,۳۳۷	-۸,۲۳۴,۲۰۰,۵۸۰	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰	-۱.۲۶	۳۳۲,۴۴۷,۴۶۱	.	۳۳۲,۴۴۷,۴۶۱	.
-۰.۰۳	-۱۵۵,۶۴۵,۷۲۴	-۱۵۵,۶۴۵,۷۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۸	۳۸۶,۵۷۸,۳۷۰	۳۸۶,۵۷۸,۳۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۳۷	-۱,۷۳۹,۴۲۰,۱۰۱	-۲,۳۰۰,۳۵۷,۲۰۱	.	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۲۰	-۹۴۹,۶۵۸,۴۱۶	-۹۴۹,۶۵۸,۴۱۶	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۵۷	-۲,۶۴۶,۶۹۵,۰۹۶	-۲,۶۴۶,۶۹۵,۰۹۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۳	۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۳۱	۱,۷۳۱,۶۳۴,۹۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۱	۵۱۶,۰۰۲,۰۷۶	۵۱۶,۰۰۲,۰۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۰	۹۲۱,۳۹۶,۲۶۵	-۹۲۱,۳۹۶,۲۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۶	۱,۲۳۰,۶۹۲,۲۶۱	۱,۲۳۰,۶۹۲,۲۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



سهام	از ابتدای سال مالی				طی ماه					
	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰.۰۰۰	-۸۷,۱۱۴,۷۷۶	-۸۷,۱۱۴,۷۷۶	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰.۰۰۰	۱۱,۰۶۸,۱۵۶,۴۷۶	۹,۱۹۶,۱۵۶,۴۷۶	۰	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
شهد	۰.۰۰۰	۸,۲۸۶,۸۸۲	۸,۲۸۶,۸۸۲	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۰.۰۴۱	۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸	۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ریل سیر کوثر	۰.۰۴۵	۲,۰۸۱,۴۴۷,۳۴۰	۲,۰۸۱,۴۴۷,۳۴۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۰.۰۰۶	۲۶۹,۰۷۵,۹۰۵	۲۶۹,۰۷۵,۹۰۵	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۰.۰۴۲	۱,۹۵۵,۰۳۲,۱۷۹	۱,۹۵۵,۰۳۲,۱۷۹	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰.۰۲۷	۲,۲۰۰,۳۲۴,۲۳۶	۲,۲۰۰,۳۲۴,۲۳۶	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰.۰۰۸	۳۵۳,۷۴۰,۸۹۶	۱۳۷,۷۴۰,۸۹۶	۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل توکا	۰.۰۰۴	-۱۸۵,۲۳۴,۷۱۱	۰	-۱۸۵,۲۳۴,۷۱۱	۰	۰.۰۷۰	-۱۸۵,۲۳۴,۷۱۱	۰	-۱۸۵,۲۳۴,۷۱۱	۰
داروسازی فارابی	۰.۰۸۷	-۴,۰۶۰,۴۸۹,۶۰۰	۰	-۴,۰۶۰,۴۸۹,۶۰۰	۰	-۱۱۶۶	۳,۰۸۷,۵۴۷,۳۳۲	۰	۳,۰۸۷,۵۴۷,۳۳۲	۰
سیمان شرق	۰.۰۵۸	-۲,۷۱۸,۸۵۷,۲۵۹	۰	-۲,۷۱۸,۸۵۷,۲۵۹	۰	۳.۷۹	-۱,۰۰۴,۶۷۳,۳۷۵	۰	-۱,۰۰۴,۶۷۳,۳۷۵	۰
سالمین	۰.۰۰۲	-۸۶,۰۱۲,۷۱۹	۰	-۸۶,۰۱۲,۷۱۹	۰	۰.۳۲	-۸۶,۰۱۲,۷۱۹	۰	-۸۶,۰۱۲,۷۱۹	۰
کاشی الوند	۰.۰۰۲	-۸۵,۲۶۷,۴۳۸	۰	-۸۵,۲۶۷,۴۳۸	۰	۰.۳۲	-۸۵,۲۶۷,۴۳۸	۰	-۸۵,۲۶۷,۴۳۸	۰
پخش هجرت	۰.۰۰۱	-۶۶,۲۰۶,۸۸۸	۰	-۶۶,۲۰۶,۸۸۸	۰	۰.۲۵	-۶۶,۲۰۶,۸۸۸	۰	-۶۶,۲۰۶,۸۸۸	۰
پارس فولاد سبزواری	۰.۰۱۱	-۵۱۰,۲۶۲,۴۶۷	۰	-۵۱۰,۲۶۲,۴۶۷	۰	۱.۹۳	-۵۱۰,۲۶۲,۴۶۷	۰	-۵۱۰,۲۶۲,۴۶۷	۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰.۰۰۷	-۳۱۴,۴۵۷,۷۱۰	۰	-۳۱۴,۴۵۷,۷۱۰	۰	۱.۱۹	-۳۱۴,۴۵۷,۷۱۰	۰	-۳۱۴,۴۵۷,۷۱۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	-۱.۲۴	-۶,۲۳۷,۰۰۴,۹۲۴	۰	-۶,۲۳۷,۰۰۴,۹۲۴	۰	۹.۱۸	-۲,۴۲۹,۶۷۲,۰۸۳	۰	-۲,۴۲۹,۶۷۲,۰۸۳	۰
اختیارخ و بملت-۱۳۰۰-۱۳۰۱/۱۲/۱۴	-۱.۰۵	-۴,۸۹۰,۳۶۲,۹۵۸	۰	-۴,۸۹۰,۳۶۲,۹۵۸	۰	۳.۴۳	-۹۰۹,۰۶۲,۷۳۳	۰	-۹۰۹,۰۶۲,۷۳۳	۰
اختیارخ فعلی-۱۵۰۰-۱۵۰۱/۱۱/۱۴	-۰.۲۵	-۱,۱۵۶,۴۲۲,۸۳۳	۰	-۱,۱۵۶,۴۲۲,۸۳۳	۰	-۰.۱۱	۲۹,۷۹۷,۴۱۲	۰	۲۹,۷۹۷,۴۱۲	۰
<b>جمع</b>	<b>۸۳.۸۴</b>	<b>۳۹۰,۳۸۷,۳۲۶,۷۹۵</b>	<b>۳۲۶,۰۸۲,۹۲۲,۴۱۳</b>	<b>۲۰,۹۳۶,۱۵۶,۶۵۴</b>	<b>۴۳,۳۶۸,۱۴۷,۷۲۸</b>	<b>۱۱۱.۲۶</b>	<b>-۲۹,۴۵۹,۹۲۱,۶۱۱</b>	<b>-۵۵۴,۵۶۸,۴۱۴</b>	<b>-۴۰,۷۷۱,۲۸۸,۰۳۸</b>	<b>۱۱,۸۶۵,۹۳۴,۸۴۱</b>

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت : ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	صندوق
درصد از کل درآمدها	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	.	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۰.۰۱	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	.	.	۰.۰۰	.	.	جمع
۰.۰۰۱	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸	.	.	۰.۰۰	.	.	

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت : ۰۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳,۸۵۸,۳۸۷,۵۷۶	۳,۸۵۸,۳۸۷,۵۷۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۶۱,۵۶۱,۸۴۵	۶۱,۵۶۱,۸۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۱,۲۲۳,۴۴۷,۳۳۶	۱,۲۲۳,۴۴۷,۳۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
	۱۳,۱۴۴,۷۵۳,۵۰۰		۲,۱۶۶,۸۷۹,۲۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۲۸۶,۲۵۲,۰۵۴		۲۸۶,۲۵۰,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
	۱۳,۴۵۹,۹۱۷,۸۶۷		۲,۴۵۳,۱۲۹,۹۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۰۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

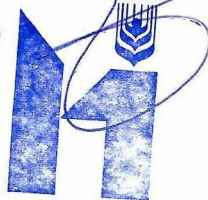
۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۱۹,۲۴۵,۸۶۲	۱۸۵,۰۳۷,۸۴۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۲۰۵,۱۲۵,۸۸۵	۳۷,۴۷۴,۸۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۵۲۴,۳۷۱,۷۴۷	۲۲۲,۵۱۲,۶۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	-	-	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۷,۷۳۰,۹۳۲	۱,۵۰۰	۱۱,۵۹۶,۳۹۸,۰۰۰	-	۱۱,۵۹۶,۳۹۸,۰۰۰	۱۱,۵۹۶,۳۹۸,۰۰۰	-	۱۱,۵۹۶,۳۹۸,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴,۳۶۰,۲۷۵	۵۰۰	-	-	-	۲,۱۸۰,۱۲۷,۵۰۰	-	۲,۱۸۰,۱۲۷,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۴۳,۶۳۶	۱,۰۵۰	-	-	-	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰	-	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۸۸,۰۰۰	۴,۹۸۴	-	-	-	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰	-	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲,۰۰۰,۵۶۵	۱,۷۴۰	-	-	-	۳,۴۸۰,۹۸۳,۱۰۰	-	۳,۴۸۰,۹۸۳,۱۰۰
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۹۹۸,۹۸۸	۳۹۰	-	-	-	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰	-	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۲۷,۵۰۰	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	-	۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	-	-	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده های غذایی وقند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲,۳۳۳,۳۳۳	۷۳	-	-	-	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹	-	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹
الحاوی	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲۹,۹۶۳	۱,۷۰۰	-	-	-	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰	-	۵۶۰,۹۳۷,۱۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹,۷۷۸,۸۷۲	۴۱۰	-	-	-	۴,۰۰۹,۳۳۷,۵۲۰	-	۴,۰۰۹,۳۳۷,۵۲۰
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۴۲۵,۶۹۳	۳۵۰	-	-	-	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰	-	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۷	-	-	-	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	-	-	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۶۴۵,۶۶۲,۴۰۰
گروه مالی شهر	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	-	-	-	۶۵۶,۶۱۵,۶۴۵	۴۳,۳۸۴,۳۵۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مالی شهر	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۲۸	۳۱۲,۹۲۱,۱۹۶	۴۳,۳۸۴,۳۵۵	۲۶۹,۵۳۶,۸۴۱	۳۱۲,۹۲۱,۱۹۶	۴۳,۳۸۴,۳۵۵	۲۶۹,۵۳۶,۸۴۱
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۵۹,۹۵۸,۹۳۲	۴۱,۰۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع</b>				<b>۱۱,۹۰۹,۳۱۹,۱۹۶</b>	<b>۴۳,۳۸۴,۳۵۵</b>	<b>۱۱,۸۶۵,۹۳۴,۸۴۱</b>	<b>۴۳,۴۵۴,۹۵۷,۵۰۶</b>	<b>۸۶,۸۰۹,۷۷۸</b>	<b>۴۳,۳۶۸,۱۴۷,۷۲۸</b>

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت : ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
۱۳,۱۰۰,۰۷۸,۴۳۱	۴۴,۶۷۵,۰۶۹	۱۳,۱۴۴,۷۵۳,۵۰۰	۲,۲۵۲,۴۷۱,۰۹۶	-۸۵,۵۹۱,۸۳۵	۲,۱۶۶,۸۷۹,۲۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۲۸۶,۲۵۲,۰۵۴	۰	۲۸۶,۲۵۲,۰۵۴	۲۸۶,۲۵۰,۶۸۵	۰	۲۸۶,۲۵۰,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۱۳,۴۱۵,۲۴۲,۷۹۸	۴۴,۶۷۵,۰۶۹	۱۳,۴۵۹,۹۱۷,۸۶۷	۲,۵۳۸,۷۲۱,۷۸۱	-۸۵,۵۹۱,۸۳۵	۲,۴۵۳,۱۲۹,۹۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

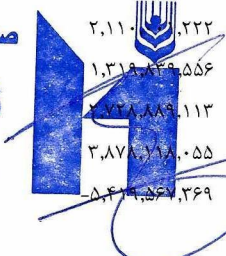
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
آریان کیمیا تک	۳۱۵,۶۸۰	۲,۱۸۷,۸۱۰,۳۳۱	۲,۰۶۱,۳۹۰,۲۴۲	۱۲۶,۴۲۰,۰۸۹	۱,۵۵۱,۸۶۵	۱۰,۶۳۲,۷۰۹,۴۱۷	۱۰,۱۳۳,۶۷۷,۶۲۳	۴۹۹,۰۳۱,۷۹۴
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۳,۷۴۱,۹۵۶	۲۱,۲۳۲,۱۴۰,۳۴۶	۷۵۱,۶۰۱,۶۱۰	۱۰,۸۳۰,۴۵۷	۱۵۰,۰۹۸,۸۳۱,۷۷۲	۱۴۱,۹۹۳,۹۹۱,۲۶۲	۸,۱۰۴,۸۴۰,۵۰۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱	۱	۳,۹۷۹	-۳,۹۷۸	۱۱۲,۸۹۳	۳۵۶,۸۱۹,۲۲۳	۳۲۲,۳۷۷,۲۹۴	۳۴,۴۴۱,۹۲۹
بانک ملت	۵	۵	۴,۸۸۱	-۴,۸۷۶	۳۱۰,۹۷۲,۸۵۴	۴۰۰,۷۴۶,۲۰۵,۴۶۵	۳۸۸,۲۸۵,۳۷۴,۳۲۲	۱۲,۴۶۰,۹۳۱,۱۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۲,۸۰۹	-۲,۸۰۸	۱۲۹,۵۵۰,۰۰۲	۴۵۶,۲۱۴,۹۷۴,۰۹۲	۴۳۹,۰۸۳,۳۱۲,۱۵۶	۱۷,۱۳۱,۶۶۱,۹۳۶
پتروشیمی پردیس	۱	۱	۳,۹۱۲	-۳,۹۱۱	۴۱۰,۲۰۱	۱۹۵,۷۸۲,۷۶۵,۶۸۵	۱۳۰,۸۲۵,۵۷۴,۳۰۴	۶۴,۹۵۷,۱۹۱,۳۸۱
کرین ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۴,۵۵۵,۲۶۸	۱۱,۱۱۷,۱۲۹,۳۲۳	-۱,۴۳۲,۵۷۴,۰۵۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۴,۵۵۵,۲۶۸	۱۱,۱۱۷,۱۲۹,۳۲۳	-۱,۴۳۲,۵۷۴,۰۵۵
پارس مینو	۱	۱	۴۸۶	-۴۸۵	۱,۹۹۸,۹۹۰	۹,۲۶۸,۶۹۷,۸۹۶	۷,۷۴۱,۷۲۳,۰۱۴	۱,۵۲۶,۹۷۴,۸۸۲
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۴,۵۰۶,۶۷۹	۲۶,۷۱۰,۸۱۹,۹۹۸	۲۲,۶۸۷,۴۲۳,۰۱۰	۴,۰۲۳,۳۹۶,۹۸۸
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۷,۹۴۶,۴۸۰,۹۶۷	۷,۹۸۷,۸۹۲,۶۴۵	-۴۱,۴۱۱,۶۷۸
بانک کارآفرین	.	.	.	.	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۰,۷۳۲,۵۵۸	۳۵,۵۷۱,۷۶۷,۰۳۸	-۸,۵۳۱,۰۳۴,۴۸۰
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۳,۸۱۱,۶۸۶	۳,۵۴۷,۸۲۶,۲۵۳	۲۷۵,۹۸۵,۴۳۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	۲۶۳,۰۰۰	۱۹,۲۱۳,۵۲۳,۳۲۹	۱۷,۱۵۵,۴۴۴,۲۹۹	۲,۰۵۸,۰۸۹,۰۳۰
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۵۰۱,۹۸۸	۱,۳۷۷,۲۷۶,۹۲۸	-۵۷,۷۷۴,۹۴۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۶,۱۰۶,۰۹۳	۴۴,۴۶۳,۴۳۹,۶۱۷	۲,۱۷۲,۶۶۶,۴۷۶
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۴,۱۰۶,۴۵۰	۱۹,۷۱۹,۵۴۳,۹۴۴	-۱,۱۵۵,۴۳۷,۴۹۴
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	.	.	.	.	۲,۳۳۳,۳۳۳	۷,۱۱۳,۷۵۲,۲۰۱	۷,۷۴۶,۹۶۱,۸۹۳	-۶۳۳,۲۰۹,۶۹۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۹,۸۹۰,۱۵۵,۱۱۲	۲۱,۸۳۹,۱۷۲,۱۲۳	-۱,۹۴۹,۰۱۷,۰۱۱
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	۱,۲۱۰,۰۰۰	۶۲,۰۱۲,۹۲۵,۷۲۷	۶۷,۲۲۱,۹۰۱,۰۰۷	-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	۳,۹۷۶,۲۲۷,۵۷۵
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸,۸۵۳,۲۴۶	۱۶,۲۲۳,۶۲۳,۵۹۸	-۶,۵۳۴,۷۷۰,۳۵۲
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۴۱,۱۱۶,۸۸۵	۵۳,۹۳۱,۱۱۵,۶۶۳	۲,۱۱۰,۰۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	.	.	.	.	۶۴۰,۳۴۷	۱۱,۳۰۹,۹۸۳,۱۱۹	۹,۹۹۰,۱۴۳,۵۶۳	۱,۳۱۹,۸۴۹,۵۵۶
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	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	۳,۸۷۸,۷۱۸,۰۵۵
بیمه البرز	.	.	.	.	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۳,۵۳۸,۹۲۱	۳۲,۳۳۳,۱۰۶,۲۹۰	۸,۴۱۹,۵۶۷,۳۶۹

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۲۷۹

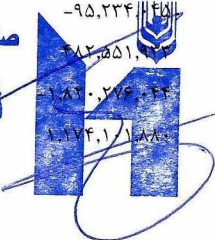


شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۴,۰۰۴,۰۴۶	۷۹,۷۹۳,۸۲۶,۲۳۰	-۲,۵۱۹,۸۲۲,۱۸۴
شمش نقره SilverBar	.	.	.	.	۲۲,۱۱۱	۱۰۶,۴۹۰,۳۸۹,۲۴۲	۸۹,۷۴۱,۸۷۹,۰۸۷	۱۶,۷۴۸,۵۱۰,۱۵۵
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
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۲,۲۵۳,۷۱۰	۲۶,۱۹۳,۲۷۱,۷۴۳	۱,۱۳۸,۹۸۱,۹۶۷
ح . سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۱,۵۰۴,۹۳۴	۴,۱۱۸,۳۸۴,۲۰۰	۴,۷۳۹,۰۳۷,۱۶۶	-۶۲۰,۶۵۲,۹۶۶
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۸۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۱,۷۳۵,۵۷۶	۱۵,۱۱۱,۷۹۰,۰۷۴	-۱,۳۳۰,۰۵۴,۴۹۸
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۳۳۴,۲۶۸	۲۷,۶۸۰,۵۵۱,۲۵۳	۲۸,۱۶۰,۷۷۲,۷۸۰	-۴۸۰,۲۲۱,۵۲۷
قند لرستان	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۸,۸۶۸,۹۶۲	۱۴,۵۰۷,۶۳۰,۸۳۵	۲,۲۶۱,۲۳۸,۱۲۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۶,۰۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۴,۲۹۱,۷۲۷	۹,۳۵۱,۷۷۳,۸۸۷	-۱,۹۴۷,۴۸۲,۱۶۰
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۱,۰۱۵,۰۰۰	۹۵,۱۱۸,۱۲۰,۲۷۳	۸۶,۴۶۹,۴۳۳,۵۶۱	۸,۶۴۸,۶۸۶,۷۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۱۹,۲۱۲,۹۹۰	۱۶۳,۰۶۰,۱۷۹,۴۰۷	-۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۶۵,۰۶۶	۸,۳۹۱,۰۶۱,۷۹۵	۸,۰۷۶,۳۲۲,۵۰۵	۲۱۴,۷۳۹,۲۹۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲۷,۸۶۵,۰۰۰	۱۷۲,۲۵۸,۳۰۰,۵۵۰	۱۴۴,۲۹۷,۳۱۷,۸۰۱	۲۷,۹۶۰,۹۸۲,۷۴۹
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۶۰,۵۸۶,۵۸۰	۲۴۰,۶۷۰,۳۱۸,۵۲۴	۱۹۰,۴۶۰,۵۸۱,۴۵۹	۵۰,۲۰۹,۷۳۷,۰۶۵
نفت سپاهان	.	.	.	.	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۸۲,۶۲۲,۰۴۰	۵۴,۴۵۳,۶۲۹,۶۳۴	۷۲۸,۹۹۲,۴۰۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۷,۹۴۸,۹۱۷	۹۰,۶۳۰,۱۳۳,۳۴۲	۶۵,۸۳۶,۰۹۹,۷۹۲	۲۴,۷۹۴,۰۳۳,۵۵۰
اختیار خودرو-۱۶۰۴/۱۱/۰۱-۶۰۰۰	.	.	.	.	۵,۳۲۶,۰۰۰	۱۵۸,۱۸۲,۲۰۰	-۵,۲۴۶,۲۳۱,۱۸۵	۵,۴۰۴,۴۱۳,۳۸۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۱۵,۶۵۲,۹۷۲	۲۲۱,۸۵۷,۷۶۶,۷۶۷	۱۹۵,۴۲۶,۱۳۸,۵۵۵	۲۶,۴۳۱,۶۲۸,۲۱۲
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۰۵۶,۲۷۰	۱,۱۵۷,۳۷۵,۰۳۸	-۸۶,۳۱۸,۷۶۸
نفت ایرانول	.	.	.	.	۹۷۶,۲۷۶	۵۴,۸۸۸,۴۶۵,۰۲۹	۵۸,۶۱۱,۳۹۳,۶۴۷	-۳,۷۲۲,۹۲۸,۶۱۸
بورس کالای ایران	.	.	.	.	۹,۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۳,۰۳۳,۲۶۱	۶۷,۵۳۲,۵۰۸,۸۰۶	۱۳,۴۳۰,۵۲۴,۴۵۵
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۱,۳۸۵,۰۵۵	۱۹,۹۲۳,۰۸۳,۰۶۱	۲,۷۴۸,۳۰۱,۹۹۴
بیمه کوثر	.	.	.	.	۱۸,۶۶۷,۱۲۶	۳۴,۶۱۵,۵۳۵,۹۷۸	۳۴,۸۶۳,۳۳۵,۲۰۳	-۲۴۷,۷۹۹,۲۲۵
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۹۷۰,۳۳۶	۳,۷۶۳,۴۷۳,۳۰۰	-۱,۲۵۲,۵۰۲,۹۶۴
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۲۷۵,۰۰۰	۳۳,۶۰۳,۷۷۰,۲۹۶	۳۱,۷۶۲,۸۱۵,۲۵۹	۱,۸۳۹,۹۵۵,۰۳۷
نفت پارس	.	.	.	.	۷۳۶,۶۳۶	۱۰,۸۶۴,۴۱۹,۷۸۶	۱۱,۵۰۴,۷۱۴,۸۷۵	-۶۴۰,۲۹۵,۰۸۹
حفاری شمال	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۳۴۹,۱۱۸	۱,۷۰۷,۵۸۳,۱۶۳	-۹۵,۲۳۴,۸۳۴
قنداصفهان	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۰۵۸,۹۹۴	۹,۷۲۴,۵۰۷,۰۶۱	۴۸۲,۵۵۱,۹۳۱
پتروشیمی اروند	.	.	.	.	۲۵۱,۹۴۱	۱۳,۰۹۶,۴۷۲,۶۲۳	۱۴,۹۱۶,۷۴۸,۶۶۷	۱,۸۲۰,۲۷۶,۰۴۲
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۷,۸۹۵,۰۵۵	۳۱,۶۹۳,۷۹۳,۱۷۵	۱,۱۷۴,۱۰۱,۸۸۰

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت : ۵۱۲۷۹

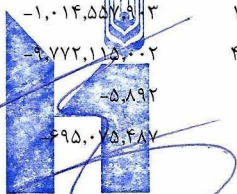


شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۰۵,۵۶۹,۴۱۲	۱۱۶,۸۵۷,۳۴۴,۴۱۵	-۵۵۱,۷۷۵,۰۰۳
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۱,۰۲۰,۴۴۷	۱۰,۷۸۴,۶۵۳,۹۳۳	۳۷۶,۳۶۶,۵۱۴
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۲۸,۳۶۷,۰۲۳	۱۲۳,۵۶۱,۳۴۹,۰۹۵	۹۷,۲۱۶,۲۴۴,۲۳۴	۲۶,۳۴۵,۱۰۴,۸۶۱
سیمان آبیگ	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۸,۱۱۳,۲۶۹	۳۸,۹۸۰,۴۷۰,۷۳۵	-۳,۳۳۲,۳۵۷,۴۶۶
پارس دارو	.	.	.	.	۶۱۹,۷۴۱	۱۵,۲۱۱,۰۰۰,۰۷۱	۱۵,۰۲۰,۰۰۷,۹۳۴	۱۹۰,۹۹۲,۱۳۷
سیمان ساوه	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۵۲۴,۴۸۶	۱۵,۶۲۲,۵۰۰,۴۹۵	-۴۱۴,۹۷۶,۰۰۹
سازه پویش	.	.	.	.	۱,۰۲۵,۰۰۰	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	۶۶,۸۳۸,۳۶۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۷,۸۷۲,۳۲۶	۲۹,۶۴۶,۷۶۷,۷۷۲	-۲,۴۹۸,۸۹۵,۵۴۶
پخش البرز	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۱۰۳,۵۷۹	۵,۹۵۸,۴۱۳,۶۹۴	-۳۲۲,۳۱۰,۱۱۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۵۱۵,۰۰۰	۱۷,۸۶۷,۸۱۷,۰۰۱	۲۰,۳۸۶,۲۱۷,۸۲۷	-۲,۵۱۶,۴۰۰,۸۲۶
ایران خودرو	.	.	.	.	۳۶۸,۵۲۴,۰۰۰	۱۹۹,۶۷۰,۵۰۵,۲۶۳	۲۰۳,۷۵۵,۹۳۲,۶۳۷	-۴,۰۸۵,۴۲۷,۳۷۴
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۲۲,۸۰۰,۰۷۵	۲۸۶,۶۶۳,۱۰۲,۴۸۱	۲۹۷,۲۹۷,۱۱۴,۱۶۴	-۱۰,۶۳۴,۰۱۱,۶۸۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۷۸,۴۴۲,۴۱۷	۳۴۷,۶۴۰,۰۱۳,۴۵۳	۱۷,۲۳۸,۴۲۸,۹۶۴
سیمان تهران	.	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۲,۶۱۶,۷۴۶	۱۳,۹۱۳,۹۳۰,۷۱۲	-۴۹۱,۳۱۳,۹۶۶
ح. البرزدارو	.	.	.	.	۱,۱۳۸,۵۶۵	۲,۳۳۸,۸۹۸,۹۰۶	۱,۵۲۴,۵۲۱,۸۵۵	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	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	-۲۰,۵۵۴,۸۰۷,۱۵۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۰,۲۶۵,۳۰۶	۱۹,۸۸۶,۳۵۲,۴۸۹	۱,۵۹۳,۹۱۲,۸۱۷
بانک سینا	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۶,۲۲۲,۸۱۵	۳۰,۱۸۷,۹۸۸,۳۵۰	۲,۲۳۸,۲۳۴,۴۶۵
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	۴۲۶,۵۷۴	۳,۹۵۶,۴۰۲,۴۴۵	۵,۰۲۹,۰۶۵,۵۹۲	-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	۴۳,۸۹۲,۵۰۰,۲۳۶	۴۱,۵۳۴,۷۲۹,۴۴۶	۲,۳۵۷,۷۷۰,۷۹۰
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	۱,۳۴۹,۰۰۰	۲۳,۱۷۶,۱۲۱,۴۵۰	۲۳,۹۳۰,۶۸۰,۵۹۷	-۷۵۴,۵۵۹,۱۴۷
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
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	-۱,۰۱۴,۵۵۷,۹۱۳
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۶,۵۳۶,۶۹۴	۳۹,۱۹۱,۰۷۳,۰۳۵	۴۸,۹۶۳,۱۸۸,۰۳۷	-۹,۷۷۲,۱۱۵,۰۰۲
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

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

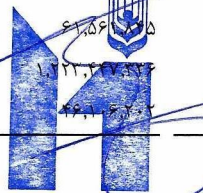


شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	۲,۸۸۵,۵۸۴	۶,۷۸۹,۰۶۶,۷۹۵	۷,۷۵۶,۷۰۵,۲۶۵	-۹۶۷,۶۳۸,۴۷۰
شمش طلا GoldBar	.	.	.	.	۵,۵۶۸	۱۰۰,۰۵۵,۸۴۶,۶۶۳	۸۴,۱۱۹,۷۰۶,۷۳۲	۱۵,۹۳۶,۱۳۹,۹۳۱
البرزدارو	.	.	.	.	۶,۸۳۱,۳۹۳	۳۶,۷۳۰,۳۹۱,۴۸۷	۱۵,۹۳۷,۸۸۱,۳۵۸	۱۰,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۹
نفت بهران	.	.	.	.	۲,۴۹۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۲,۲۹۲,۵۰۹	۴۴,۷۹۸,۰۴۷,۳۴۴	۱۰,۴۰۴,۲۴۵,۱۶۵
بانک تجارت	.	.	.	.	۴۵۰,۹۲۹,۱۶۰	۲۱۲,۹۱۷,۰۵۵,۶۴۶	۲۰۶,۱۶۷,۲۴۹,۸۳۴	۶,۷۴۹,۸۰۵,۸۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳۷,۱۳۱,۵۸۸	۹۰,۶۸۸,۴۵۹,۱۲۵	۸۲,۳۵۸,۲۳۹,۷۱۴	۸,۳۳۰,۲۱۹,۴۱۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۴۱,۲۶۴,۵۳۵	۱۰۹,۳۴۳,۱۰۸,۴۰۹	-۲,۱۰۱,۸۴۳,۸۷۴
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۵,۷۷۰,۱۶۹	۹,۶۵۷,۹۵۴,۲۶۷	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۳,۱۳۸,۰۰۰	۱۳۱,۹۰۱,۳۰۶,۲۲۱	۱۲۴,۷۵۴,۹۴۲,۸۸۴	۷,۱۴۶,۳۶۳,۳۳۷
ح. پخش البرز	.	.	.	.	۸۸۸,۰۹۲	۴,۲۴۷,۵۱۴,۴۱۲	۴,۴۰۳,۱۶۰,۱۳۶	-۱۵۵,۶۴۵,۷۲۴
کشت و صنعت چین چین	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۰,۰۷۹,۸۷۰	۴۹,۶۳۳,۵۰۱,۵۰۰	۳۸۶,۵۷۸,۳۷۰
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
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۲,۶۱۶,۲۶۹	۱۶,۰۱۹,۳۴۲,۹۶۶	۱۵,۵۰۳,۳۴۰,۸۹۰	۵۱۶,۰۰۲,۰۷۶
کاشی و سرامیک حافظ	.	.	.	.	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۳,۳۶۵,۵۹۲	۱۸,۸۰۴,۶۶۱,۸۵۷	-۹۲۱,۲۹۶,۲۶۵
سایپا	.	.	.	.	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۳,۷۶۴,۸۵۱	۲۷,۰۴۳,۰۷۲,۵۹۰	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	.	.	.	.	۳۳۲,۱۹۰	۱,۷۰۴,۳۳۵,۵۸۷	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	.	.	.	.	۷,۰۱۵,۰۰۰	۲۸,۲۹۰,۹۸۹,۳۲۵	۲۶,۲۰۹,۵۴۱,۹۸۵	۲,۰۸۱,۴۴۷,۳۴۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	۱۶,۹۷۸,۳۱۲	۳۰,۷۱۵,۷۰۸,۹۴۷	۳۰,۴۴۶,۶۳۳,۰۴۲	۲۶۹,۰۷۵,۹۰۵
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۲,۱۹۰,۷۲۲	۶,۴۱۷,۱۶۸,۵۴۳	۱,۹۵۵,۰۲۲,۱۷۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۶,۲۲۹,۸۸۳	۳۹,۷۴۵,۹۰۵,۶۴۷	۲,۲۰۰,۳۲۴,۲۳۶
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۴,۴۵۹,۶۵۹	۷,۸۱۵,۹۱۱,۷۱۴	۷,۶۷۸,۱۷۰,۸۱۸	۱۳۷,۷۴۰,۸۹۶
اسنادخزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۳۶,۳۷۸,۲۸۰,۷۲۸	۳۲,۵۱۹,۸۹۳,۱۵۲	۳,۸۵۸,۳۸۷,۵۷۶
اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	۳,۳۵۰	۱,۹۸۷,۳۶۱,۷۴۸	۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۶۱,۵۶۱,۸۴۵
اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۱۱۲,۲۰۲	۲۰,۲۲۳,۶۶۴,۸۶۶	۱,۲۲۱,۴۷۷,۳۳۴
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	.	.	.	.	۶۰۰	۴۳۰,۷۸۱,۹۱۰	۲۸۴,۶۷۵,۷۰۸	۱۴۶,۱۰۶,۲۰۲

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت : ۰۶۲۷۹



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	
۳۳۱,۳۳۱,۳۳۱,۶۹۴	۶,۱۱۵,۲۲۷,۹۹۹,۹۲۱	۶,۴۴۶,۴۵۹,۰۲۳,۶۱۵	۲,۰۰۸۳,۱۱۳,۳۰۸	-۵۵۴,۵۶۸,۴۱۴	۳۴,۴۱۰,۶۷۵,۹۷۸	۳۳,۸۵۶,۱۰۷,۵۶۴	۳,۴۱۵,۶۸۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه										
سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
-۱,۳۶۴,۰۰۸	-۱,۳۶۴,۰۰۸	.	.	.	.	۱۰,۹۹۲	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۵	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضخود ۱۲۵۱۱	خودرو ۱
۴۰,۹۵۷,۹۵۱	۴۰,۹۵۷,۹۵۱	.	.	.	.	۴۰,۹۵۷,۹۵۱	.	.	۴۰,۹۸۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	ضخود ۱۲۵۱۱	خودرو ۱
۹,۸۰۰,۴۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضممت ۱۰۱۰۱	وبملت ۱
-۱۵۵,۷۴۷,۳۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضممت ۱۰۱۰۱	وبملت ۱
-۹۹,۲۸۴,۵۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضممت ۱۰۰۹۱	وبملت ۱
-۱,۸۰۸,۹۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضممت ۸۰۶۳۱	وبملت ۱
-۱۲۳,۲۷۹,۱۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۳۱۱۱	خودرو ۱
-۳,۷۵۹,۷۸۸,۱۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۱۵۴۱	خودرو ۱
۳۹۰,۹۹۲,۲۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۱۵۴۱	خودرو ۱
-۳۴۸,۴۴۵,۹۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۳۱۰۱	خودرو ۱
-۲۷۲,۰۵۲,۴۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۳۰۹۱	خودرو ۱
-۳۵۷,۷۳۳,۸۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۱۵۵۱	خودرو ۱
۹۸,۷۷۲,۵۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضفلا ۷۰۵۰۱	فولاد ۱
-۳۲۷,۷۶۹,۰۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضجار ۱۰۷۴۱	ویجارت ۱
-۲۰۹,۳۳۶,۱۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضسپا ۷۰۱۳۱	خسپا ۱
<del>-۵۲۱۶,۰۸۶,۴۷۷</del>	۳۹,۵۹۳,۹۴۳	.	.	.	.	۴۰,۹۶۸,۹۴۳	۱,۳۷۵,۰۰۰				جمع	



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۵۶۲,۰۲۰,۰۰۶	۱۶۲,۹۶۲,۹۰۱,۰۳۰	۱۶۵,۵۲۴,۹۲۱,۰۳۶	۸۲,۴۱۸,۱۸۰	۵۰,۷۰۴,۲۷۴,۴۳۳	۱۶۰,۴۵۴,۴۹۳,۶۱۳	۱۶۵,۵۲۴,۹۲۱,۰۳۶	۸۲,۴۱۸,۱۸۰	بانک اقتصاد نوین
۱۲۹,۱۶۸,۶۳۸	۱,۰۲۳,۸۵۳,۱۷۰	۱,۱۵۳,۰۲۱,۸۰۸	۲۴۶,۷۱۰	-۴۰۳,۹۲۴,۸۳۶	۱,۵۵۶,۹۴۶,۶۴۵	۱,۱۵۳,۰۲۱,۸۰۸	۲۴۶,۷۱۰	سرمایه گذاری سپه
-۱,۱۷۸,۸۲۵,۰۷۹	۱۰۵,۳۵۳,۳۳۹,۴۲۲	۱۰۴,۱۷۴,۵۱۴,۳۴۲	۷,۷۳۰,۹۳۲	-۱۰,۸۹۳,۰۶۴,۰۹۱	۱۱۵,۰۶۷,۵۷۸,۴۳۴	۱۰۴,۱۷۴,۵۱۴,۳۴۲	۷,۷۳۰,۹۳۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷۱,۵۵۹,۳۰۶,۸۵۶	۱۶۴,۶۵۲,۸۸۵,۶۷۸	۲۳۶,۲۱۲,۱۹۲,۵۳۴	۱۷,۳۷۶,۰۸۳	۲,۷۵۸,۶۸۲,۵۴۱	۲۳۳,۴۵۳,۵۰۹,۹۹۳	۲۳۶,۲۱۲,۱۹۲,۵۳۴	۱۷,۳۷۶,۰۸۳	ملی صنایع مس ایران
-۱۸۵,۲۳۴,۷۱۱	۱۰,۰۲۵,۳۶۰,۲۸۴	۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۲	۴,۳۳۸,۰۵۰	-۱۸۵,۲۳۴,۷۱۱	۱۰,۰۲۵,۳۶۰,۲۸۴	۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۲	۴,۳۳۸,۰۵۰	حمل و نقل توکا
-۴,۰۶۰,۴۸۹,۶۰۰	۶۷,۷۶۶,۸۸۲,۸۸۴	۶۳,۷۰۶,۳۹۳,۲۸۳	۱۰,۳۷۲,۰۰۰	۳۰,۸۷,۵۴۷,۳۳۲	۶۰,۶۱۸,۸۴۵,۹۵۱	۶۳,۷۰۶,۳۹۳,۲۸۳	۱۰,۳۷۲,۰۰۰	داروسازی فارابی
-۸,۲۳۴,۲۰۰,۵۸۰	۶۰,۰۰۲,۲۳۷,۳۶۸	۵۱,۷۶۸,۰۳۶,۷۸۷	۸۵۹,۰۷۰	۳۳۲,۴۴۷,۴۶۱	۵۱,۴۳۵,۵۸۹,۳۲۶	۵۱,۷۶۸,۰۳۶,۷۸۷	۸۵۹,۰۷۰	پتروشیمی شیراز
-۱,۹۵۶,۳۹۵,۸۹۲	۲۵,۲۵۶,۸۸۰,۰۳۲	۲۳,۳۰۰,۴۸۴,۱۴۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	-۷۶۱,۰۷۱,۰۹۰	۲۴,۰۶۱,۵۵۵,۲۳۰	۲۳,۳۰۰,۴۸۴,۱۴۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
-۲,۷۱۸,۸۵۷,۲۵۹	۲۷,۵۲۳,۱۲۶,۵۸۴	۲۴,۸۰۴,۲۶۹,۳۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	-۱,۰۰۴,۶۷۳,۳۷۵	۲۵,۸۰۸,۹۴۲,۷۰۰	۲۴,۸۰۴,۲۶۹,۳۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	سیمان شرق
-۷,۵۴۵,۰۱۲,۷۸۲	۴۶,۹۵۸,۹۶۹,۴۵۲	۳۹,۴۱۳,۹۵۶,۶۷۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۴۵۱,۸۷۹,۷۵۷	۳۸,۹۶۲,۰۷۶,۹۱۲	۳۹,۴۱۳,۹۵۶,۶۷۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۱,۳۵۳,۴۱۲,۰۲۶	۲۷,۱۸۰,۲۱۵,۵۸۶	۲۵,۸۲۶,۸۰۳,۵۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۲۷۷,۷۲۹	۲۴,۸۳۵,۵۲۵,۸۳۰	۲۵,۸۲۶,۸۰۳,۵۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-۸۲۳,۷۳۲,۴۷۲	۹۴,۵۵۳,۷۵۴,۴۳۲	۹۳,۷۳۰,۰۲۱,۹۵۹	۱۵,۳۵۹,۳۸۲	-۲,۷۴۳,۳۱۷,۷۱۵	۹۶,۴۷۳,۳۳۹,۶۷۵	۹۳,۷۳۰,۰۲۱,۹۵۹	۱۵,۳۵۹,۳۸۲	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۰۶۱,۸۱۳,۳۱۷	۳۳,۲۴۶,۵۷۱,۹۳۷	۴۴,۳۰۸,۳۸۵,۲۵۴	۴۵,۶۵۸,۰۳۴	۹۳۲,۴۷۸,۸۷۸	۴۳,۳۷۵,۹۰۶,۳۷۶	۴۴,۳۰۸,۳۸۵,۲۵۴	۴۵,۶۵۸,۰۳۴	پارس مینو
-۷,۲۵۰,۷۶۲,۳۰۰	۱۷۸,۲۳۷,۹۸۴,۱۱۱	۱۷۰,۹۸۷,۲۲۱,۸۱۰	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	-۱۵۷,۴۳۲,۰۵۸	۱۷۱,۱۴۴,۶۵۳,۸۶۹	۱۷۰,۹۸۷,۲۲۱,۸۱۰	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۶,۲۶۷,۲۷۶,۶۲۱	۵۳,۳۹۳,۰۱۵,۱۰۷	۴۷,۱۲۵,۷۳۸,۴۸۵	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	-۱,۸۱۸,۸۸۸,۱۵۱	۴۸,۹۴۴,۶۲۶,۶۳۷	۴۷,۱۲۵,۷۳۸,۴۸۵	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
-۸۶,۰۱۲,۷۱۹	۶,۴۵۸,۱۵۷,۶۱۹	۶,۳۷۲,۱۴۴,۸۹۹	۱,۳۲۱,۳۵۵	-۸۶,۰۱۲,۷۱۹	۶,۴۵۸,۱۵۷,۶۱۹	۶,۳۷۲,۱۴۴,۸۹۹	۱,۳۲۱,۳۵۵	سالمین
۶۵۰,۸۸۹,۴۰۴	۱۵,۵۴۲,۹۵۶,۹۹۵	۱۶,۱۹۳,۸۴۶,۴۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-۱,۰۶۳,۷۱۳,۴۴۰	۱۷,۲۵۷,۵۵۹,۸۴۰	۱۶,۱۹۳,۸۴۶,۴۰۰	۳۲۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروزی مگسلا
-۲۰,۷۷۹,۹۸۷,۷۴۵	۳۴۷,۱۸۵,۵۷۳,۳۴۴	۳۲۶,۴۰۵,۵۸۵,۵۹۸	۳۷۶,۸۰۲,۲۴۱	-۴,۱۱۴,۰۸۳,۰۷۵	۳۳۰,۵۱۹,۶۶۸,۶۷۴	۳۲۶,۴۰۵,۵۸۵,۵۹۸	۳۷۶,۸۰۲,۲۴۱	بانک ملت
-۵۵۰,۳۴۶,۳۰۲	۴۸,۶۳۷,۴۴۰,۸۰۲	۴۲,۱۳۳,۹۶۶,۹۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۷۶,۷۴۲	۴۲,۹۸۵,۴۰۰,۱۵۷	۴۲,۱۳۳,۹۶۶,۹۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	کربن ایران
-۸۵,۲۶۷,۴۳۸	۵,۲۰۶,۷۰۱,۹۰۶	۵,۱۲۱,۴۳۴,۴۶۷	۱,۴۵۷,۱۸۰	-۸۵,۲۶۷,۴۳۸	۵,۲۰۶,۷۰۱,۹۰۶	۵,۱۲۱,۴۳۴,۴۶۷	۱,۴۵۷,۱۸۰	کاشی الوند
۲۲,۶۱۳,۱۲۸,۰۹۸	۴۲,۲۳۴,۵۸۴,۸۵۴	۶۴,۸۳۷,۷۱۲,۹۵۲	۵۰,۱۴,۰۲۸	-۲,۳۵۲,۸۷۷,۷۲۹	۶۷,۱۹۰,۵۹۰,۶۸۲	۶۴,۸۳۷,۷۱۲,۹۵۲	۵۰,۱۴,۰۲۸	پتروشیمی پردیس
-۳۵,۶۶۴,۹۷۵,۰۹۷	۱۷۸,۱۰۳,۵۵۶,۴۴۲	۱۴۲,۴۳۸,۵۸۱,۳۴۴	۱۳,۶۷۱,۲۵۸	-۴,۰۶۹,۶۷۳,۷۵۲	۱۴۶,۵۰۸,۲۵۵,۰۹۷	۱۴۲,۴۳۸,۵۸۱,۳۴۴	۱۳,۶۷۱,۲۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۷۵۹,۳۳۱,۰۹۵	۲۷,۶۵۸,۹۵۶,۳۶۱	۲۶,۸۹۹,۷۲۵,۲۶۵	۴,۶۴۲,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۳,۵۲۰	۲۶,۷۶۱,۵۴۱,۷۴۵	۲۶,۸۹۹,۷۲۵,۲۶۵	۴,۶۴۲,۰۰۰	پخش البرز
-۱,۶۷۱,۸۴۱,۰۵۹	۱۱,۳۱۹,۵۷۷,۱۵۸	۹,۶۴۷,۷۲۶,۰۹۸	۲,۸۴۴,۶۱۵	-۷۱۹,۷۶۹,۳۲۷	۱۰,۳۶۷,۵۰۵,۴۲۶	۹,۶۴۷,۷۲۶,۰۹۸	۲,۸۴۴,۶۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱۱,۴۴۴,۶۷۳,۰۰۰	۴۹,۲۹۹,۷۷۷,۲۰۹	۳۷,۸۵۵,۱۰۰,۵۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	-۲,۲۷۱,۳۰۶,۰۳۰	۴۰,۱۲۶,۴۰۶,۵۳۰	۴۹,۲۹۹,۷۷۷,۲۰۹	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۶,۳۴۹,۶۶۰,۷۹۸	۳۵,۹۰۷,۵۱۹,۱۲۹	۲۹,۶۵۷,۸۲۸,۳۳۰	۴۱۰,۱۶۷	۱,۱۲۷,۳۸۰,۰۵۳	۲۸,۵۳۰,۴۴۸,۲۷۷	۲۹,۶۵۷,۸۲۸,۳۳۰	۴۱۰,۱۶۷	سیمان خوزستان
-۳,۴۵۸,۲۴۱,۴۲۱	۱۳,۹۲۸,۸۱۰,۳۲۶	۱۷,۳۸۶,۹۵۱,۸۴۸	۱,۴۷۰,۰۰۰	-۱۳۱,۲۷۷,۳۲۱	۱۷,۵۱۸,۲۲۹,۱۶۹	۱۷,۳۸۶,۹۵۱,۸۴۸	۱,۴۷۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۲۹۰,۶۶۵,۹۷۲	۶۹,۶۹۰,۰۸۴,۳۹۶	۷۲,۵۹۶,۷۴۴,۱۸۸	۴,۹۲۳,۴۳۸	-۲,۷۳۳,۹۵۵,۵۵۲	۷۵,۳۳۰,۶۹۹,۷۴۱	۷۲,۵۹۶,۷۴۴,۱۸۸	۴,۹۲۳,۴۳۸	مبین انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۹۶۲۷۹



شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت تهران	۳۹,۳۲۳,۴۶۰	۱۲۰,۶۴۸,۴۶۲,۰۱۰	۱۲۶,۳۳۸,۳۴۹,۳۸۷	۳۹,۳۲۳,۴۶۰	۱۲۰,۶۴۸,۲۶۲,۰۱۰	۱۲۶,۳۳۸,۳۴۹,۳۸۷
نفت سپاهان	۲,۵۸۷,۴۹۷	۲۰,۵۳۹,۹۶۵,۱۸۵	۲۰,۴۶۷,۷۲۵,۶۷۰	۲,۵۸۷,۴۹۷	۲۰,۵۳۹,۹۶۵,۱۸۵	۲۰,۴۶۷,۷۲۵,۶۷۰
سنگ آهن گهرزمین	۲,۱۹۱,۶۱۲	۱۴,۸۷۴,۷۴۸,۵۴۰	۱۵,۱۱۳,۹۶۲,۳۳۲	۲,۱۹۱,۶۱۲	۱۴,۸۷۴,۷۴۸,۵۴۰	۱۵,۱۱۳,۹۶۲,۳۳۲
بورس کالای ایران	۱۱,۴۵۸,۳۴۵	۱۰۲,۸۹۶,۴۳۶,۵۲۸	۱۱۰,۶۲۷,۸۸۱,۴۹۳	۱۱,۴۵۸,۳۴۵	۱۰۲,۸۹۶,۴۳۶,۵۲۸	۱۱۰,۶۲۷,۸۸۱,۴۹۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۳۳۰,۳۷۰	۲۲,۹۵۴,۷۶۰,۳۹۳	۲۲,۱۱۷,۸۹۳,۵۸۰	۲,۳۳۰,۳۷۰	۲۲,۹۵۴,۷۶۰,۳۹۳	۲۲,۱۱۷,۸۹۳,۵۸۰
پخش هجرت	۱,۸۴۱,۷۴۳	۴,۹۱۹,۶۴۷,۰۳۱	۴,۹۸۵,۸۵۳,۹۲۰	۱,۸۴۱,۷۴۳	۴,۹۱۹,۶۴۷,۰۳۱	۴,۹۸۵,۸۵۳,۹۲۰
سیمان ساوه	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۱,۸۹۸,۰۲۷,۸۲۱	۲۱,۴۷۰,۳۳۱,۹۶۵	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۱,۸۹۸,۰۲۷,۸۲۱	۲۱,۴۷۰,۳۳۱,۹۶۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۹۱۶,۶۳۰	۳۲,۵۰۲,۰۰۸,۹۵۲	۳۱,۷۶۰,۳۰۱,۳۱۶	۱,۹۱۶,۶۳۰	۳۲,۵۰۲,۰۰۸,۹۵۲	۳۱,۷۶۰,۳۰۱,۳۱۶
صنعتی مینو	۴,۵۰۹,۸۴۹	۲۸,۹۹۷,۹۲۱,۳۷۹	۳۰,۲۸۹,۲۴۷,۷۶۵	۴,۵۰۹,۸۴۹	۲۸,۹۹۷,۹۲۱,۳۷۹	۳۰,۲۸۹,۲۴۷,۷۶۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۹۹,۱۹۶	۸,۰۸۷,۰۶۸,۷۸۰	۸,۲۳۹,۸۷۱,۰۹۲	۲,۳۹۹,۱۹۶	۸,۰۸۷,۰۶۸,۷۸۰	۸,۲۳۹,۸۷۱,۰۹۲
آریان کیمیا تک	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱۰,۴۰۳,۴۵۲,۲۳۵	۱۰,۴۶۹,۹۰۳,۶۴۱	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱۰,۴۰۳,۴۵۲,۲۳۵	۱۰,۴۶۹,۹۰۳,۶۴۱
گروه مالی شهر	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۶,۰۴۶,۳۱۶,۰۷۲	۱۷,۰۶۶,۵۳۷,۹۶۵	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۶,۰۴۶,۳۱۶,۰۷۲	۱۷,۰۶۶,۵۳۷,۹۶۵
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۷,۹۵۰,۹۰۰	۲۰,۰۲۸,۲۱۳,۳۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۷,۹۵۰,۹۰۰	۲۰,۰۲۸,۲۱۳,۳۶۷
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۷۸۲,۲۲۲	۶,۹۲۸,۹۱۸,۰۰۹	۷,۲۴۳,۳۷۵,۷۲۰	۷۸۲,۲۲۲	۶,۹۲۸,۹۱۸,۰۰۹	۷,۲۴۳,۳۷۵,۷۲۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷,۲۰۱,۷۶۴	۶۰,۹۵۶,۱۸۴,۹۲۷	۶۳,۳۸۵,۸۵۷,۰۱۱	۷,۲۰۱,۷۶۴	۶۰,۹۵۶,۱۸۴,۹۲۷	۶۳,۳۸۵,۸۵۷,۰۱۱
شمش طلا GoldBar	۸,۳۳۱	۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۲۷۱	۲۰۷,۷۶۵,۰۰۰,۵۷۳	۸,۳۳۱	۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۲۷۱	۲۰۷,۷۶۵,۰۰۰,۵۷۳
اختیارخ وبملت-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۹۶,۴۱۰,۳۸۳	۶,۰۶۹,۲۵۳,۱۸۴	۶,۹۷۸,۳۱۵,۹۱۸	۹۶,۴۱۰,۳۸۳	۶,۰۶۹,۲۵۳,۱۸۴	۶,۹۷۸,۳۱۵,۹۱۸
اختیارخ فملی-۱۵۰۰۰-۱۵۰۵/۰۱/۱۱	۹۹۴,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۲,۸۱۳	۷۰۵,۲۰۵,۴۰۱	۹۹۴,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۲,۸۱۳	۷۰۵,۲۰۵,۴۰۱
<b>جمع</b>	<b>۸۹۵,۵۳۶,۱۸۰</b>	<b>۲,۶۰۵,۲۶۲,۶۵۶,۳۹۴</b>	<b>۲,۶۴۶,۰۳۳,۹۴۴,۴۵۴</b>	<b>۸۹۵,۵۳۶,۱۸۰</b>	<b>۲,۶۰۵,۲۶۲,۶۵۶,۳۹۴</b>	<b>۲,۶۴۶,۰۳۳,۹۴۴,۴۵۴</b>

