

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	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	۱,۴۴۸,۱۳۵	۹,۴۵۶,۳۲۰,۹۲۵	۱۰,۴۰۳,۴۵۳,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ فیملی ۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۵۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۱,۸۹۱,۴۲۵,۶۴۷	۷۳۵,۰۰۰,۲۰۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبملت ۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۰۰	۹۶,۴۱۰,۳۸۳	۱۰,۹۵۹,۶۱۶,۱۴۳	۶,۰۶۹,۲۵۳,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-
یلک ملت	۳۷۶,۸۰۲,۲۴۱	۳۴۷,۰۹۶,۱۷۹,۶۵۲	۳۲۶,۴۰۵,۵۸۵,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-
بنک اقتصاد نوین	۸۲,۴۱۸,۱۸۰	۱۶۳,۷۷۴,۵۲۴,۷۸۱	۱۶۵,۵۲۴,۹۲۱,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	-
بپرس کلای ایران	۱۱,۴۵۸,۳۴۵	۹۹,۱۶۳,۳۳۳,۱۵۹	۱۰۲,۸۹۶,۴۳۶,۵۳۸	۴۳,۶۵۹,۸۸۰,۱۷۶	-۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پارس فولاد سیزوار	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۸,۲۱۳,۳۶۷	۱۶,۱۴۴,۳۳۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	۳۵,۶۵۸,۰۲۴	۳۳,۳۴۶,۵۷۱,۶۹۵	۴۲,۰۸۰,۳۵۵,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	-
پدایش نفت اصفهان	۱۵,۳۵۹,۳۸۲	۹۴,۵۱۱,۲۷۷,۴۰۰	۹۳,۷۳۰,۰۲۱,۹۵۹	۱	-۱	-	۳,۹۲۷,۵۶۶	-	-	-
پدایش نفت تهران	۳۱,۳۳۳,۴۶۰	۱۱۳,۹۱۹,۴۸۹,۵۹۰	۱۲۰,۶۸۸,۳۶۲,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۵۰,۱۴۰,۲۸۰	۴۲,۲۲۴,۵۸۰,۳۴۵	۶۴,۸۳۷,۷۱۲,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شور	۸۵۹,۰۷۰	۶۰,۰۰۰,۲۳۷,۳۶۸	۵۱,۲۶۸,۰۳۶,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	-
پخش البرز	۴,۶۴۲,۰۰۰	۲۷,۶۵۸,۹۵۶,۳۶۱	۲۶,۸۹۹,۷۲۵,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۱,۸۴۱,۷۴۴	۹,۹۵۵,۸۵۳,۹۳۰	۶,۹۱۹,۶۴۷,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۸۲,۳۲۲	۷,۲۴۳,۳۷۵,۷۲۰	۶,۹۲۸,۹۱۸,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۸۸,۹۵۵	۲,۷۹۵,۱۳۰,۱۵۵	۳,۴۴۵,۲۴۰,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل توکا	۵,۲۱۷,۰۸۷	۱۰,۰۰۵,۳۶۰,۲۸۴	۹,۸۴۱,۰۱۸,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تأمین	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۸,۸۱۰,۳۷۶	۱۷,۳۸۶,۹۵۱,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی قرایی	۱۰,۳۷۲,۰۰۰	۶۷,۷۶۶,۸۸۲,۸۸۴	۶۳,۷۰۶,۳۹۲,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-
دزیوی و نهاده های زاگرس دارو	۷,۲۰۱,۷۶۴	۶۷,۱۹۳,۱۸۹,۸۵۲	۶۰,۹۵۶,۱۸۴,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-
سالمین	۱,۳۳۱,۳۵۵	۶,۴۵۸,۱۵۷,۶۱۹	۶,۳۷۲,۱۴۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۰۹۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۹,۷۷۷,۲۰۹	۳۷,۸۵۵,۱۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱,۹۱۶,۶۳۰	۳۵,۴۸۸,۲۰۷,۷۰۸	۳۳,۵۰۲,۰۰۸,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۳۳۰,۳۷۰	۲۳,۹۱۰,۹۶۰,۷۳۱	۲۳,۹۵۴,۷۶۰,۳۹۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۲۴۶,۷۱۰	۱,۰۲۳,۸۵۳,۱۷۰	۱,۱۵۳,۰۲۱,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غیر(مهندینگ)	۷,۷۳۰,۹۳۳	۱۰,۵۳۰,۲۶۲,۰۰۴۰	۱۰,۴۰۱,۷۴۵,۱۴۰,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزین	۲,۱۹۱,۶۱۲	۱۸,۳۳۳,۳۲۹,۴۰۰	۱۴,۸۷۴,۷۴۸,۵۴۰	-	-	-	۱,۴۶,۱۰۷	-	-	-
سیمان خوزستان	۴۱۰,۱۶۷	۳۵,۹۰۷,۵۱۹,۱۲۹	۳۹,۶۵۷,۸۲۸,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۴,۸۸۵,۴۱۳,۳۹۹	۲۱,۸۹۸,۰۲۷,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۳۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۸,۹۶۹,۴۵۲	۳۹,۴۱۳,۹۵۶,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۶,۸۸۰,۰۰۳۲	۳۳,۰۰۰,۴۸۴,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۳,۱۲۶,۵۸۴	۲۴,۸۰۴,۴۶۹,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۰,۲۱۵,۵۸۶	۲۵,۸۲۶,۰۰۳,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۸۴۴,۶۱۵	۱۱,۳۱۹,۵۷۷,۱۵۸	۹,۶۲۷,۳۳۶,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-
شمس طلا GoldBar	۸,۳۳۱	۱۵۷,۴۳۵,۳۱۷,۱۱۰	۱۸۸,۱۴۴,۲۹۵,۴۴۳	۳۸,۹۹۱,۳۳۸,۴۳۸	-	-	۱,۴۱۳	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۶۷۱,۳۵۸	۱۷۸,۱۰۳,۵۵۶,۴۴۲	۱۴۲,۴۳۸,۵۸۱,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۹۹,۱۹۶	۸,۳۳۹,۸۷۱,۰۹۲	۸,۰۸۷,۰۶۸,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی مینو	۴,۵۰۹,۸۴۹	۳۱,۷۷۹,۹۵۴,۶۵۳	۳۸,۹۲۷,۹۳۱,۳۸۰	۱	-۱	-	۷,۰۹۰,۲۶۷	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	۱۷۸,۳۲۷,۹۸۴,۳۲۰	۱۷۰,۳۸۷,۲۲۱,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	-



نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
گروه مانی شهر	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۸,۰۳۱,۹۴۱,۵۵۷	۱,۴۴۷	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۴۶,۳۱۶,۰۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
مین انرژی خلیج فارس	۴,۹۲۳,۴۳۸	۶۹,۶۳۶,۳۰۳,۳۹۱	۸,۹۱۶	۴,۹۲۳,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	۴۳,۵۵۸,۰۴۶,۵۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	۵۰,۵۶۴,۵۴۱,۰۱۳	۱,۷۲۹	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۴۲,۳۰۶,۶۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
صنایع مس ایران	۱۷,۳۷۶,۰۸۳	۱۶۴,۶۵۳,۸۸۵,۶۷۸	۱۴,۳۳۰	۱۷,۳۷۶,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	۲۴۵,۳۵۰,۳۲۸,۴۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
نفت سیاهان	۲,۵۸۷,۴۹۷	۲۰,۴۶۷,۷۲۵,۶۷۰	۸,۳۴۰	۲,۵۸۷,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۵۶,۱۶۴,۱۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
اکشی الوند	۱,۴۵۷,۱۸۰	۵,۳۰۶,۷۰۱,۹۰۶	۳,۷۷۳	۱,۴۵۷,۱۸۰	-	-	-	-	-	-	۵,۴۵۵,۴۴۱,۰۶۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
کرس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۸,۱۵۸,۴۷۱	۵,۹۷۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۹۸۴,۲۲۵	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۰۹۷,۴۲۳,۵۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
آکسپوزی و دامپرووی مگسال	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۳,۹۵۶,۹۹۵	۵۲,۷۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۷۶۳,۳۱۸,۶۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۰,۳۴۳,۷۸۶,۰۵۳	۶,۹۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۴۳,۷۸۶,۰۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۶۵۹,۰۶۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
مس کاند CopperCthd	-	۲۹,۹۹۹,۷۴۴,۶۸۰	۱,۴۵۳	۱,۴۵۳	-	-	۲۹,۹۹۹,۷۴۴,۶۸۰	۱,۴۵۳	-	-	۳۳,۱۹۳,۸۴۳,۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱
جمع	۸۹۸,۹۰۴,۳۰۳	۳,۵۸۳,۳۴۶,۰۹۶,۳۶۹	۱۳,۱۶۶,۸۰۶	۳,۵۸۴,۱۷۵,۶۳۰,۳۳۶	۴۶,۱۰۰,۸۶۴,۴۰۴	-۳,۴۰۰,۰۰۳	۸۹,۲۳۴,۷۶۹,۱۶۱	۱۳,۱۶۶,۸۰۶	۲,۵۸۴,۱۷۵,۶۳۰,۳۳۶	۳,۵۸۳,۳۴۶,۰۹۶,۳۶۹	۲۴,۳۸۹,۰۲۳,۳۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:
۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱						
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	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۵,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۱/۱۱-۱۵۰۰۰
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۸۴۴	۹۶,۴۱۰,۲۸۳	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۱۲۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			
					خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س. شاخصی کیان-سز	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۸,۲۱۹	۵۹۹,۹۸۱,۸۰۵	-۲۸,۲۱۹	۵۹۷,۲۶۱,۰۰۲
جمع	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۸,۲۱۹	۵۹۹,۹۸۱,۸۰۵	-۲۸,۲۱۹	۵۹۷,۲۶۱,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت : ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۷۳,۴۹۰,۲۳۹,۵۹۲	-۱۰۰.۲۲٪	-۳۰	۱۳,۵۸۰	۷,۷۳۰,۹۳۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
	۳۶,۵۱۹,۹۲۴,۷۷۰	-۱۰۰.۰۵٪	-۳۰	۶۰,۷۳۰	۸۵۹,۰۷۰	پتروشیمی شیراز
	۸۶,۱۵۹,۶۲۴,۸۰۵	-۱۰۱.۹۲٪	-۵۰	۲,۶۱۰	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
	۴۵,۷۳۹,۹۶۹,۰۲۷	-۱۰۰.۲۳٪	-۳۰	۱۳,۰۳۲	۵,۰۱۴,۰۲۸	پتروشیمی پردیس
	۱۰۰,۴۸۳,۷۴۶,۳۰۰	-۱۰۰.۲۹٪	-۳۰	۱۰,۵۰۰	۱۳,۶۷۱,۲۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۴۳,۸۹۷,۲۷۳,۲۰۸	-۱۰۰.۲۷٪	-۴۰	۱۴,۸۶۰	۴,۹۲۳,۴۳۸	مبین انرژی خلیج فارس
	۳۸۶,۲۹۰,۸۷۷,۷۰۲				۹۸,۲۲۱,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۳۲۱,۲۲۱,۱۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۲۱,۱۹۶	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
۰.۰۲٪	۵۰۲,۰۵۱,۵۸۹	۱۱۱,۲۱۱,۴۱۴,۰۱۴	۱۱۱,۴۳۵,۷۵۹,۰۶۰	۲۷۷,۷۰۶,۵۴۳	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۱۵٪	۳,۹۳۰,۴۱۶,۴۲۹	۱۳۴,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۶۸,۷۰۷,۵۴۸	۱۳۴,۷۶۲,۸۳۳,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۱٪	۱۹۱,۵۳۰,۸۰۰	۴۵,۰۰۰,۳۷۴,۵۵۰	۱۹۱,۹۰۵,۸۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس
.....	۴,۹۴۵,۲۲۰,۰۱۴	۲۹۰,۲۱۴,۷۱۳,۵۶۴	۱۱۵,۱۰۹,۲۹۳,۶۰۴	۱۸۰,۰۵۰,۶۳۹,۹۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	-۱۲۵,۵۲۳,۹۸۵,۶۱۳	۹۸.۲۰	-۴.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۲,۷۲۰,۸۰۳	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	۲,۹۴۹,۶۶۰,۲۳۱	-۲.۳۱	۰.۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۵۳۸,۱۵۸,۷۷۱	-۰.۴۲	۰.۰۲
جمع		-۱۲۲,۰۳۸,۸۸۷,۴۱۴	۹۵.۴۷	-۴.۶۴



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۶۴,۱۳۳,۶۶۶	-۵,۱۲۴	۲۶۴,۱۳۳,۶۶۶	۰	۲۶۴,۱۳۳,۶۶۶	-۵,۱۲۴	۲۶۴,۱۳۳,۶۶۶	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	-۳,۰۶۷	-۳,۰۶۷	۰	۰	-۳,۰۶۷	-۳,۰۶۷	۰
بررس کالای ایران	۰	۲,۴۳۵,۲۰۰,۳۶۶	-۱,۲۴۰,۳۳۷,۳۳۳	۲,۴۳۵,۲۰۰,۳۶۶	۰	۲,۴۳۵,۲۰۰,۳۶۶	-۱,۲۴۰,۳۳۷,۳۳۳	۲,۴۳۵,۲۰۰,۳۶۶	۰
صنعتی مینو	۰	۵,۵۳۳,۴۱۹,۴۵۴	-۲,۴۹۹	۵,۵۳۳,۴۱۹,۴۵۴	۰	۵,۵۳۳,۴۱۹,۴۵۴	-۲,۴۹۹	۵,۵۳۳,۴۱۹,۴۵۴	۰
کربن ایران	۰	-۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۱	-۲۳,۸۱۴,۴۵۴	-۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۱	۰	-۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۱	-۲۳,۸۱۴,۴۵۴	-۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۱	۰
حمل و نقل توکا	۶۷۰,۱۱۲,۶۴۱	-۷۷۶,۵۱۳,۸۳۷	۰	-۱۰۶,۴۰۱,۱۹۶	۰	-۱۰۶,۴۰۱,۱۹۶	۰	-۱۰۶,۴۰۱,۱۹۶	۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۳,۸۷۵,۴۵۱,۲۱۲	-۴,۰۶۲,۹۷۰,۹۳۶	۰	-۱۸۷,۵۱۹,۷۲۴	۰	-۱۸۷,۵۱۹,۷۲۴	۰	-۱۸۷,۵۱۹,۷۲۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱,۴۰۲,۷۲۵,۵۴۸	-۱,۶۰۸,۶۷۹,۱۵۶	۰	-۲۰۵,۹۵۳,۶۰۸	۰	-۲۰۵,۹۵۳,۶۰۸	۰	-۲۰۵,۹۵۳,۶۰۸	۰
پارس فولاد سبزواری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۹,۹۷۷,۲۹۲,۶۷۱	۰	۹,۹۷۷,۲۹۲,۶۷۱	۰	۹,۹۷۷,۲۹۲,۶۷۱	۰	۹,۹۷۷,۲۹۲,۶۷۱	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	-۳۱,۳۵۲,۳۵۴,۳۰۲	۰	-۳۱,۳۵۲,۳۵۴,۳۰۲	۰	-۳۱,۳۵۲,۳۵۴,۳۰۲	۰	-۳۱,۳۵۲,۳۵۴,۳۰۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۹,۱۳۸,۱۳۵,۹۱۵	۰	۹,۱۳۸,۱۳۵,۹۱۵	۰	۹,۱۳۸,۱۳۵,۹۱۵	۰	۹,۱۳۸,۱۳۵,۹۱۵	۰
سالمین	۰	۲۰۴,۵۳۷,۹۸۵	۰	۲۰۴,۵۳۷,۹۸۵	۰	۲۰۴,۵۳۷,۹۸۵	۰	۲۰۴,۵۳۷,۹۸۵	۰
داروسازی قارابی	۰	۳,۸۰۷,۹۷۵,۰۴۳	۰	۳,۸۰۷,۹۷۵,۰۴۳	۰	۳,۸۰۷,۹۷۵,۰۴۳	۰	۳,۸۰۷,۹۷۵,۰۴۳	۰
پتروشیمی شیراز	۰	-۱۵,۵۳۰,۴۱۱,۰۳۵	۰	-۱۵,۵۳۰,۴۱۱,۰۳۵	۰	-۱۵,۵۳۰,۴۱۱,۰۳۵	۰	-۱۵,۵۳۰,۴۱۱,۰۳۵	۰
سیمان تهران	۰	۹۶۵,۹۷۴,۸۴۴	۰	۹۶۵,۹۷۴,۸۴۴	۰	۹۶۵,۹۷۴,۸۴۴	۰	۹۶۵,۹۷۴,۸۴۴	۰
سیمان شرق	۰	۱,۰۹۳,۹۷۷,۶۷۴	۰	۱,۰۹۳,۹۷۷,۶۷۴	۰	۱,۰۹۳,۹۷۷,۶۷۴	۰	۱,۰۹۳,۹۷۷,۶۷۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۳۸۴,۹۲۰,۹۴۴	۰	۲,۳۸۴,۹۲۰,۹۴۴	۰	۲,۳۸۴,۹۲۰,۹۴۴	۰	۲,۳۸۴,۹۲۰,۹۴۴	۰
پارس مینو	۰	۹۵۱,۴۰۷,۰۴۵	۰	۹۵۱,۴۰۷,۰۴۵	۰	۹۵۱,۴۰۷,۰۴۵	۰	۹۵۱,۴۰۷,۰۴۵	۰
سیمان سپاهان	۰	۷۲۳,۳۶۴,۸۲۹	۰	۷۲۳,۳۶۴,۸۲۹	۰	۷۲۳,۳۶۴,۸۲۹	۰	۷۲۳,۳۶۴,۸۲۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۸۵,۴۹۳,۶۱۰,۹۰۴	۰	-۸۵,۴۹۳,۶۱۰,۹۰۴	۰	-۸۵,۴۹۳,۶۱۰,۹۰۴	۰	-۸۵,۴۹۳,۶۱۰,۹۰۴	۰
کشاورزی و دامپروری مگال	۰	۵۶۸,۳۷۲,۲۵۵	۰	۵۶۸,۳۷۲,۲۵۵	۰	۵۶۸,۳۷۲,۲۵۵	۰	۵۶۸,۳۷۲,۲۵۵	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۴۲۴,۷۹۶,۱۶۴	۰	-۴۲۴,۷۹۶,۱۶۴	۰	-۴۲۴,۷۹۶,۱۶۴	۰	-۴۲۴,۷۹۶,۱۶۴	۰
بانک ملت	۰	۲۵,۴۲۴,۴۹۰,۰۵۸	۰	۲۵,۴۲۴,۴۹۰,۰۵۸	۰	۲۵,۴۲۴,۴۹۰,۰۵۸	۰	۲۵,۴۲۴,۴۹۰,۰۵۸	۰
کاشی الوند	۰	۳۳۴,۰۰۶,۵۹۵	۰	۳۳۴,۰۰۶,۵۹۵	۰	۳۳۴,۰۰۶,۵۹۵	۰	۳۳۴,۰۰۶,۵۹۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۴۱۵,۲۷۵,۳۴۶	۰	۴۱۵,۲۷۵,۳۴۶	۰	۴۱۵,۲۷۵,۳۴۶	۰	۴۱۵,۲۷۵,۳۴۶	۰
پتروشیمی پردیس	۰	-۱۹,۴۵۱,۳۱۳,۸۸۵	۰	-۱۹,۴۵۱,۳۱۳,۸۸۵	۰	-۱۹,۴۵۱,۳۱۳,۸۸۵	۰	-۱۹,۴۵۱,۳۱۳,۸۸۵	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۴۲,۷۳۱,۵۷۴,۴۰۲	۰	-۴۲,۷۳۱,۵۷۴,۴۰۲	۰	-۴۲,۷۳۱,۵۷۴,۴۰۲	۰	-۴۲,۷۳۱,۵۷۴,۴۰۲	۰
پخش البرز	۰	۱,۶۱۲,۱۴۱,۰۶۹	۰	۱,۶۱۲,۱۴۱,۰۶۹	۰	۱,۶۱۲,۱۴۱,۰۶۹	۰	۱,۶۱۲,۱۴۱,۰۶۹	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۳۶۱,۳۹۶,۱۴۴	۰	۳۶۱,۳۹۶,۱۴۴	۰	۳۶۱,۳۹۶,۱۴۴	۰	۳۶۱,۳۹۶,۱۴۴	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۴۹۷,۵۲۴,۱۷۷	۰	۴۹۷,۵۲۴,۱۷۷	۰	۴۹۷,۵۲۴,۱۷۷	۰	۴۹۷,۵۲۴,۱۷۷	۰

صندوق ثروت های گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۹۱۷۹



از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۹۴	۱,۳۴۳,۰۸۸,۱۵۰	-	۱,۳۴۳,۰۸۸,۱۵۰	-	-۱.۰۵	۱,۳۴۳,۰۸۸,۱۵۰	-	۱,۳۴۳,۰۸۸,۱۵۰	-	سهام خوزستان
-۲.۹۵	۴,۲۰۰,۸۷۴,۲۷۲	-	۴,۲۰۰,۸۷۴,۲۷۲	-	-۲.۲۹	۴,۲۰۰,۸۷۴,۲۷۲	-	۴,۲۰۰,۸۷۴,۲۷۲	-	حاروسازی کالسیین تامین
۲۰.۴۰	-۲۹,۰۳۸,۶۹۷,۶۷۴	-	-۲۹,۰۳۸,۶۹۷,۶۷۴	-	۲۲.۷۲	-۲۹,۰۳۸,۶۹۷,۶۷۴	-	-۲۹,۰۳۸,۶۹۷,۶۷۴	-	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۴۳	۶۱۶,۱۹۸,۹۵۶	-	۶۱۶,۱۹۸,۹۵۶	-	-۰.۴۸	۶۱۶,۱۹۸,۹۵۶	-	۶۱۶,۱۹۸,۹۵۶	-	نفت سپاهان
-۰.۱۲	۱۶۸,۸۰۲,۰۰۵	-	۱۶۸,۸۰۲,۰۰۵	-	-۰.۱۳	۱۶۸,۸۰۲,۰۰۵	-	۱۶۸,۸۰۲,۰۰۵	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۸۰	۱,۱۴۰,۵۲۲,۲۸۲	-	۱,۱۴۰,۵۲۲,۲۸۲	-	-۰.۸۹	۱,۱۴۰,۵۲۲,۲۸۲	-	۱,۱۴۰,۵۲۲,۲۸۲	-	سهام ساوه
-۰.۲۲	۳۱۹,۸۱۳,۶۰۷	-	۳۱۹,۸۱۳,۶۰۷	-	-۰.۲۵	۳۱۹,۸۱۳,۶۰۷	-	۳۱۹,۸۱۳,۶۰۷	-	پخش هجرت
-۰.۴۳	۶۰۸,۵۸۰,۶۲۴	-	۶۰۸,۵۸۰,۶۲۴	-	-۰.۴۸	۶۰۸,۵۸۰,۶۲۴	-	۶۰۸,۵۸۰,۶۲۴	-	سرمایه گذاری سپهان تامین
-۰.۱۷	۲۴۲,۸۲۶,۳۲۲	-	۲۴۲,۸۲۶,۳۲۲	-	-۰.۱۹	۲۴۲,۸۲۶,۳۲۲	-	۲۴۲,۸۲۶,۳۲۲	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۰۴	۵۶,۶۶۰,۸۰۶	-	۵۶,۶۶۰,۸۰۶	-	-۰.۰۴	۵۶,۶۶۰,۸۰۶	-	۵۶,۶۶۰,۸۰۶	-	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۲۸	۴۰۲,۳۴۳,۴۵۶	-	۴۰۲,۳۴۳,۴۵۶	-	-۰.۳۱	۴۰۲,۳۴۳,۴۵۶	-	۴۰۲,۳۴۳,۴۵۶	-	آریان کیمیا تک
۰.۰۰	.	-	.	-	۰.۰۰	.	-	.	-	گروه مالی شهر
-۱.۲۰	۱,۷۱۵,۰۶۲,۶۴۷	-	۱,۷۱۵,۰۶۲,۶۴۷	-	-۱.۲۴	۱,۷۱۵,۰۶۲,۶۴۷	-	۱,۷۱۵,۰۶۲,۶۴۷	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۲.۲۳	۳,۳۱۳,۳۵۶,۹۶۳	-	۳,۳۱۳,۳۵۶,۹۶۳	-	-۱.۶۵	۳,۳۱۳,۳۵۶,۹۶۳	-	۳,۳۱۳,۳۵۶,۹۶۳	-	شمش طلا GoldBar
-۲.۲۴	۳,۱۹۴,۰۹۸,۴۴۰	-	۳,۱۹۴,۰۹۸,۴۴۰	-	-۲.۵۰	۳,۱۹۴,۰۹۸,۴۴۰	-	۳,۱۹۴,۰۹۸,۴۴۰	-	مس کاتد CopperCthd
۱۰۰.۹۰	۲۲,۶۴۰,۳۳۵,۵۵۵	-۱,۲۶۴,۱۶۲,۳۷۷	-۱۵۱,۲۹۵,۱۴۸,۷۲۱	۸,۹۱۸,۹۷۵,۶۴۳	۹۸.۲۲	-۱۲۵,۵۲۳,۹۸۵,۶۱۳	-۱,۲۶۴,۱۶۲,۳۷۷	-۱۳۰,۲۰۸,۱۲۳,۵۳۷	۵,۹۴۸,۳۹۹,۴۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت : ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۰۰	-۲,۷۲۰,۸۰۳	-۲,۷۲۰,۸۰۳	۰	۰	۰.۰۰	-۲,۷۲۰,۸۰۳	-۲,۷۲۰,۸۰۳	۰	۰
۰.۰۰	-۲,۷۲۰,۸۰۳	-۲,۷۲۰,۸۰۳	۰	۰	۰.۰۰	-۲,۷۲۰,۸۰۳	-۲,۷۲۰,۸۰۳	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- درآمد 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	
	۵,۸۵۳,۸۶۰,۴۶۷		۲,۹۴۹,۶۶۰,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۵,۸۵۳,۸۶۰,۴۶۷		۲,۹۴۹,۶۶۰,۲۳۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

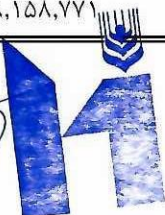
۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۶,۸۶۲,۳۷۷	۲۶۲,۰۴۶,۷۴۱	سایر درآمدها
۴۴,۶۷۵,۰۶۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶,۶۲۱,۳۲۵	۲۶,۶۲۱,۳۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳۸,۱۵۸,۷۷۱	۲۸۸,۶۶۸,۰۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
حمل و نقل توکا	۵,۲۱۷,۰۸۷	۱۵۰	۷۸۲,۵۶۳,۰۵۰	۱۱۲,۴۵۰,۴۰۹	۶۷۰,۱۱۲,۶۴۱	۱۱۲,۴۵۰,۴۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	۱۹۰	۴,۵۲۳,۱۲۹,۳۶۰	۶۴۷,۶۷۸,۱۴۸	۳,۸۷۵,۴۵۱,۲۱۲	۶۴۷,۶۷۸,۱۴۸
سنگ آهن گهرزمین	۲,۱۹۱,۶۱۲	۷۴۰	۱,۶۲۱,۷۹۲,۸۸۰	۲۱۹,۰۵۷,۳۳۲	۱,۴۰۲,۷۳۵,۵۴۸	۲۱۹,۰۵۷,۳۳۲
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	-	-	-	۴۳۹,۳۳۳,۷۵۸
جمع			۶,۹۲۷,۴۸۵,۲۹۰	۹۷۹,۱۸۵,۸۸۹	۴۸,۳۹۹,۴۰۱	۱۰,۳۲۷,۴۸۵,۲۹۰



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۵۳,۷۷۲,۹۱۹	۸۷,۵۴۸	۵,۸۵۳,۸۶۰,۴۶۷	۲,۹۵۴,۱۴۲,۵۸۱	-۴,۴۸۲,۳۵۰	۲,۹۴۹,۶۶۰,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۵,۸۵۳,۷۷۲,۹۱۹	۸۷,۵۴۸	۵,۸۵۳,۸۶۰,۴۶۷	۲,۹۵۴,۱۴۲,۵۸۱	-۴,۴۸۲,۳۵۰	۲,۹۴۹,۶۶۰,۲۳۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
-۲,۷۲۰,۸۰۳	۵۹۹,۹۸۱,۸۰۵	۵۹۷,۲۶۱,۰۰۲	۲۸,۲۱۹	-۲,۷۲۰,۸۰۳	۵۹۹,۹۸۱,۸۰۵	۵۹۷,۲۶۱,۰۰۲	۲۸,۲۱۹	صندوق س. شاخصی کیان سس
-۵,۱۲۴	۵,۱۲۵	۱	۱	-۵,۱۲۴	۵,۱۲۵	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
-۳,۰۶۷	۳,۰۶۸	۱	۱	-۳,۰۶۷	۳,۰۶۸	۱	۱	پالایش نفت تهران
-۱,۲۴۰,۳۳۷,۳۳۳	۴۴,۹۰۰,۲۱۷,۵۰۹	۴۳,۶۵۹,۸۸۰,۱۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۴۰,۳۳۷,۳۳۳	۴۴,۹۰۰,۲۱۷,۵۰۹	۴۳,۶۵۹,۸۸۰,۱۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
-۲,۴۹۹	۲,۵۰۰	۱	۱	-۲,۴۹۹	۲,۵۰۰	۱	۱	صنعتی مینو
-۲۳,۸۱۴,۴۵۴	۲,۴۶۴,۷۹۸,۶۷۹	۲,۴۴۰,۹۸۴,۲۲۵	۴۰۰,۰۰۰	-۲۳,۸۱۴,۴۵۴	۲,۴۶۴,۷۹۸,۶۷۹	۲,۴۴۰,۹۸۴,۲۲۵	۴۰۰,۰۰۰	کرین ایران
-۱,۲۶۶,۸۸۳,۲۸۰	۴۷,۹۶۵,۰۰۸,۶۸۶	۴۶,۶۹۸,۱۲۵,۴۰۶	۵,۴۲۸,۳۲۲	-۱,۲۶۶,۸۸۳,۲۸۰	۴۷,۹۶۵,۰۰۸,۶۸۶	۴۶,۶۹۸,۱۲۵,۴۰۶	۵,۴۲۸,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه						ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار						
-۷۳۳,۹۶۱,۵۶۹	-۷۳۳,۹۶۱,۵۶۹	۰	۰	۷۶۷	۰	۷۳۵,۰۰۲,۸۱۲	۱,۰۴۲,۰۱۰	۱	۹۹۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	ضملی ۱۳۴۱	فملی ۱
۱۳۱,۷۳۷	۱۳۱,۷۳۷	۴۳	۰	۰	۰	۱۳۱,۷۳۷	۰	۰	۴,۰۶۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	ضملی ۱۲۰۴۱	ویملت ۱
۱۳۱,۷۳۷	-۴,۷۲۹,۴۱۲,۰۸۷	۴۳	۰	۱,۰۱۵,۳۲۰	۰	۶,۰۶۹,۳۵۳,۱۹۲	۱,۳۴۰,۸۵۶,۳۲۵	۱۴	۹۶,۴۱۰,۳۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	ضملی ۱۲۰۴۱	ویملت ۱
-۷۳۳,۷۱۸,۰۹۵	-۵,۴۶۲,۲۵۱,۹۱۹	۸۶	۰	۱,۰۱۵,۹۸۷	۰	۶,۸۰۴,۳۷۷,۷۴۱	۱,۳۴۱,۸۹۸,۳۳۵				جمع	

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

در آمد 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	
۹,۹۷۷,۲۹۲,۶۷۱	۱۶۵,۵۲۴,۹۲۱,۰۳۶	۱۷۵,۵۰۲,۲۱۳,۷۰۷	۸۲,۴۱۸,۱۸۰	۹,۹۷۷,۲۹۲,۶۷۱	۱۶۵,۵۲۴,۹۲۱,۰۳۶	۱۷۵,۵۰۲,۲۱۳,۷۰۷	۸۲,۴۱۸,۱۸۰	بانک اقتصاد نوین
۰	۱,۱۵۳,۰۲۱,۸۰۸	۱,۱۵۳,۰۲۱,۸۰۸	۲۴۶,۷۱۰	۰	۱,۱۵۳,۰۲۱,۸۰۸	۱,۱۵۳,۰۲۱,۸۰۸	۲۴۶,۷۱۰	سرمایه گذاری سپه
-۳۱,۲۵۲,۳۵۴,۳۰۲	۱۰۴,۱۷۴,۵۱۴,۳۴۲	۷۲,۹۲۲,۱۶۰,۰۳۹	۷,۷۳۰,۹۳۲	-۳۱,۲۵۲,۳۵۴,۳۰۲	۱۰۴,۱۷۴,۵۱۴,۳۴۲	۷۲,۹۲۲,۱۶۰,۰۳۹	۷,۷۳۰,۹۳۲	سرمایه گذاری غدیر (مهدی نگ)
-۷۷۵,۶۲۰,۷۰۷	۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۲	۹,۰۶۴,۵۰۴,۸۶۴	۵,۲۱۷,۰۸۷	-۷۷۵,۶۲۰,۷۰۷	۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۲	۹,۰۶۴,۵۰۴,۸۶۴	۵,۲۱۷,۰۸۷	حمل و نقل توکا
۹,۱۳۸,۱۳۵,۹۱۵	۲۳۶,۲۱۲,۱۹۲,۵۳۴	۲۴۵,۳۵۰,۳۲۸,۴۴۹	۱۷,۳۷۶,۰۸۳	۹,۱۳۸,۱۳۵,۹۱۵	۲۳۶,۲۱۲,۱۹۲,۵۳۴	۲۴۵,۳۵۰,۳۲۸,۴۴۹	۱۷,۳۷۶,۰۸۳	ملی صنایع مس ایران
۲۰۴,۵۳۷,۹۸۵	۶,۳۷۲,۱۴۴,۸۹۹	۶,۵۷۶,۶۸۲,۸۸۴	۱,۳۲۱,۳۵۵	۲۰۴,۵۳۷,۹۸۵	۶,۳۷۲,۱۴۴,۸۹۹	۶,۵۷۶,۶۸۲,۸۸۴	۱,۳۲۱,۳۵۵	سالمین
۳,۸۰۷,۹۷۵,۰۴۳	۶۳,۷۰۶,۳۹۳,۲۸۳	۶۷,۵۱۴,۳۶۸,۳۲۶	۱۰,۳۷۲,۰۰۰	۳,۸۰۷,۹۷۵,۰۴۳	۶۳,۷۰۶,۳۹۳,۲۸۳	۶۷,۵۱۴,۳۶۸,۳۲۶	۱۰,۳۷۲,۰۰۰	داروسازی فارابی
-۱۵,۵۳۰,۴۱۱,۰۳۵	۵۱,۷۶۸,۰۳۶,۷۸۷	۳۶,۲۳۷,۶۲۵,۷۵۱	۸۵۹,۰۷۰	-۱۵,۵۳۰,۴۱۱,۰۳۵	۵۱,۷۶۸,۰۳۶,۷۸۷	۳۶,۲۳۷,۶۲۵,۷۵۱	۸۵۹,۰۷۰	پتروشیمی شیراز
۹۶۵,۹۷۴,۸۴۴	۲۳,۳۰۰,۴۸۴,۱۴۰	۲۴,۲۶۶,۴۵۸,۹۸۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	۹۶۵,۹۷۴,۸۴۴	۲۳,۳۰۰,۴۸۴,۱۴۰	۲۴,۲۶۶,۴۵۸,۹۸۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
۱,۰۹۳,۹۷۷,۶۷۴	۲۴,۸۰۴,۲۶۹,۳۲۵	۲۵,۸۹۸,۲۴۷,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۹۷۷,۶۷۴	۲۴,۸۰۴,۲۶۹,۳۲۵	۲۵,۸۹۸,۲۴۷,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲,۳۸۴,۹۲۰,۹۴۴	۳۹,۴۱۳,۹۵۶,۶۷۰	۴۱,۷۹۸,۸۷۷,۶۱۵	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۹۲۰,۹۴۴	۳۹,۴۱۳,۹۵۶,۶۷۰	۴۱,۷۹۸,۸۷۷,۶۱۵	۲,۵۳۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۹۵۱,۴۰۷,۰۴۵	۴۴,۳۰۸,۳۸۵,۲۵۴	۴۵,۲۵۹,۷۹۲,۲۹۹	۴۵,۶۵۸,۰۳۴	۹۵۱,۴۰۷,۰۴۵	۴۴,۳۰۸,۳۸۵,۲۵۴	۴۵,۲۵۹,۷۹۲,۲۹۹	۴۵,۶۵۸,۰۳۴	پارس مینو
۷۲۳,۳۶۴,۸۲۹	۲۵,۸۲۶,۸۰۳,۵۶۰	۲۶,۵۵۰,۱۶۸,۳۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۶۴,۸۲۹	۲۵,۸۲۶,۸۰۳,۵۶۰	۲۶,۵۵۰,۱۶۸,۳۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۲۶۴,۱۳۳,۶۶۶	۹۳,۷۳۰,۰۱۶,۸۳۴	۹۳,۹۹۴,۱۵۰,۵۰۰	۱۸,۲۸۶,۹۴۷	۲۶۴,۱۳۳,۶۶۶	۹۳,۷۳۰,۰۱۶,۸۳۴	۹۳,۹۹۴,۱۵۰,۵۰۰	۱۸,۲۸۶,۹۴۷	پالایش نفت اصفهان
-۳,۴۸۸,۳۰۱,۶۴۲	۴۴,۳۳۰,۶۰۸,۳۳۰	۴۰,۸۴۲,۳۰۶,۶۸۷	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	-۳,۴۸۸,۳۰۱,۶۴۲	۴۴,۳۳۰,۶۰۸,۳۳۰	۴۰,۸۴۲,۳۰۶,۶۸۷	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	معدنی و صنعتی گل گهر
-۸۵,۴۹۳,۶۱۰,۹۰۴	۱۷۰,۹۸۷,۲۲۱,۸۱۰	۸۵,۴۹۳,۶۱۰,۹۰۵	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	-۸۵,۴۹۳,۶۱۰,۹۰۴	۱۷۰,۹۸۷,۲۲۱,۸۱۰	۸۵,۴۹۳,۶۱۰,۹۰۵	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۵۶۸,۳۷۲,۲۵۵	۱۶,۱۹۳,۸۴۶,۴۰۰	۱۶,۷۶۲,۳۱۸,۶۵۶	۳۲۰,۰۰۰	۵۶۸,۳۷۲,۲۵۵	۱۶,۱۹۳,۸۴۶,۴۰۰	۱۶,۷۶۲,۳۱۸,۶۵۶	۳۲۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۱	۴۰,۶۶۹,۱۷۸,۲۲۱	۳۹,۰۹۷,۴۲۲,۵۴۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۵۷۱,۷۵۵,۶۸۱	۴۰,۶۶۹,۱۷۸,۲۲۱	۳۹,۰۹۷,۴۲۲,۵۴۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	کربن ایران
-۹۹۴,۶۸۵,۹۴۳	۲,۷۹۵,۱۳۰,۱۵۵	۱,۸۰۰,۴۴۴,۲۱۱	۲,۴۸۸,۹۸۵	-۹۹۴,۶۸۵,۹۴۳	۲,۷۹۵,۱۳۰,۱۵۵	۱,۸۰۰,۴۴۴,۲۱۱	۲,۴۸۸,۹۸۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲۵,۴۲۴,۴۹۰,۰۵۸	۳۲۶,۴۰۵,۵۸۵,۵۹۸	۳۵۱,۸۳۰,۰۷۵,۶۵۶	۳۷۶,۸۰۲,۲۴۱	۲۵,۴۲۴,۴۹۰,۰۵۸	۳۲۶,۴۰۵,۵۸۵,۵۹۸	۳۵۱,۸۳۰,۰۷۵,۶۵۶	۳۷۶,۸۰۲,۲۴۱	بانک ملت
۳۳۴,۰۰۶,۵۹۵	۵,۱۲۱,۴۳۴,۴۶۷	۵,۴۵۵,۴۴۱,۰۶۲	۱,۴۵۷,۱۸۰	۳۳۴,۰۰۶,۵۹۵	۵,۱۲۱,۴۳۴,۴۶۷	۵,۴۵۵,۴۴۱,۰۶۲	۱,۴۵۷,۱۸۰	کاشی الوند
۴۱۵,۲۷۵,۳۴۶	۲۰,۲۴۳,۷۸۶,۰۵۳	۲۰,۶۵۹,۰۶۱,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۲۷۵,۳۴۶	۲۰,۲۴۳,۷۸۶,۰۵۳	۲۰,۶۵۹,۰۶۱,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱۹,۴۵۱,۳۱۳,۸۸۵	۶۴,۸۳۷,۷۱۲,۹۵۲	۴۵,۳۸۶,۳۹۹,۰۶۶	۵,۰۱۴,۰۲۸	-۱۹,۴۵۱,۳۱۳,۸۸۵	۶۴,۸۳۷,۷۱۲,۹۵۲	۴۵,۳۸۶,۳۹۹,۰۶۶	۵,۰۱۴,۰۲۸	پتروشیمی پردیس
-۴۲,۷۳۱,۵۷۴,۴۰۲	۱۴۲,۴۲۸,۵۸۱,۳۴۴	۹۹,۷۰۷,۰۰۶,۹۴۱	۱۳,۶۷۱,۲۵۸	-۴۲,۷۳۱,۵۷۴,۴۰۲	۱۴۲,۴۲۸,۵۸۱,۳۴۴	۹۹,۷۰۷,۰۰۶,۹۴۱	۱۳,۶۷۱,۲۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۶۱۲,۱۴۱,۰۶۹	۲۶,۸۹۹,۷۲۵,۲۶۵	۲۸,۵۱۱,۸۶۶,۳۳۴	۴,۶۴۲,۰۰۰	۱,۶۱۲,۱۴۱,۰۶۹	۲۶,۸۹۹,۷۲۵,۲۶۵	۲۸,۵۱۱,۸۶۶,۳۳۴	۴,۶۴۲,۰۰۰	پخش البرز
۳۶۱,۲۹۶,۱۴۴	۹,۶۴۷,۷۳۶,۰۹۸	۱۰,۰۰۹,۰۳۲,۲۴۲	۲,۸۴۴,۶۱۵	۳۶۱,۲۹۶,۱۴۴	۹,۶۴۷,۷۳۶,۰۹۸	۱۰,۰۰۹,۰۳۲,۲۴۲	۲,۸۴۴,۶۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۴۹۷,۵۲۴,۱۷۷	۳۷,۸۵۵,۱۰۰,۵۰۰	۳۸,۳۵۲,۶۲۴,۶۷۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۲۴,۱۷۷	۳۷,۸۵۵,۱۰۰,۵۰۰	۳۸,۳۵۲,۶۲۴,۶۷۸	۱,۰۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۶۵۷,۸۲۸,۳۳۰	۳۱,۰۰۰,۹۱۶,۴۸۰	۳۱,۰۰۰,۹۱۶,۴۸۰	۴۱۰,۱۶۷	۴,۶۵۷,۸۲۸,۳۳۰	۳۱,۰۰۰,۹۱۶,۴۸۰	۳۱,۰۰۰,۹۱۶,۴۸۰	۴۱۰,۱۶۷	سیمان خوزستان
۴,۲۰۰,۸۷۴,۲۷۲	۱۷,۳۸۶,۹۵۱,۸۴۸	۲۱,۵۸۷,۸۲۶,۱۲۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۸۷۴,۲۷۲	۱۷,۳۸۶,۹۵۱,۸۴۸	۲۱,۵۸۷,۸۲۶,۱۲۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
-۲۹,۰۳۸,۶۹۷,۶۷۴	۴۳,۵۵۸,۰۴۶,۵۱۳	۴۳,۵۵۸,۰۴۶,۵۱۳	۴,۹۲۳,۴۳۸	-۲۹,۰۳۸,۶۹۷,۶۷۴	۴۳,۵۵۸,۰۴۶,۵۱۳	۴۳,۵۵۸,۰۴۶,۵۱۳	۴,۹۲۳,۴۳۸	مبین انرژی خلیج فارس



شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت تهران	۳۹,۳۳۳,۴۵۹	۱۲۰,۶۴۸,۲۵۸,۹۴۲	۱۲۰,۶۴۸,۲۵۸,۹۴۲	۳۹,۳۳۳,۴۵۹	۱۲۰,۶۴۸,۲۵۸,۹۴۲	۱۲۰,۶۴۸,۲۵۸,۹۴۲
نفت سپاهان	۲,۵۸۷,۴۹۷	۲۱,۱۵۶,۱۶۴,۱۴۱	۲۱,۱۵۶,۱۶۴,۱۴۱	۲,۵۸۷,۴۹۷	۲۱,۱۵۶,۱۶۴,۱۴۱	۲۱,۱۵۶,۱۶۴,۱۴۱
سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۳۷,۷۱۹	۱۳,۲۶۶,۰۶۹,۳۸۳	۱۳,۲۶۶,۰۶۹,۳۸۳	۲,۳۳۷,۷۱۹	۱۳,۲۶۶,۰۶۹,۳۸۳	۱۳,۲۶۶,۰۶۹,۳۸۳
بورس کالای ایران	۶,۴۵۸,۳۴۵	۶۰,۴۳۱,۴۱۹,۳۹۵	۶۰,۴۳۱,۴۱۹,۳۹۵	۶,۴۵۸,۳۴۵	۶۰,۴۳۱,۴۱۹,۳۹۵	۶۰,۴۳۱,۴۱۹,۳۹۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۳۳۰,۳۷۰	۲۲,۱۲۳,۵۶۲,۳۹۹	۲۲,۱۲۳,۵۶۲,۳۹۹	۲,۳۳۰,۳۷۰	۲۲,۱۲۳,۵۶۲,۳۹۹	۲۲,۱۲۳,۵۶۲,۳۹۹
سیمان ساوه	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۳,۰۳۸,۵۵۰,۱۰۳	۲۳,۰۳۸,۵۵۰,۱۰۳	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۳,۰۳۸,۵۵۰,۱۰۳	۲۳,۰۳۸,۵۵۰,۱۰۳
پخش هجرت	۱,۸۴۱,۷۴۳	۵,۲۳۹,۴۶۰,۶۳۸	۵,۲۳۹,۴۶۰,۶۳۸	۱,۸۴۱,۷۴۳	۵,۲۳۹,۴۶۰,۶۳۸	۵,۲۳۹,۴۶۰,۶۳۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۹۱۶,۶۳۰	۳۳,۵۰۲,۰۰۸,۹۵۲	۳۳,۵۰۲,۰۰۸,۹۵۲	۱,۹۱۶,۶۳۰	۳۳,۵۰۲,۰۰۸,۹۵۲	۳۳,۵۰۲,۰۰۸,۹۵۲
صنعتی مینو	۱۱,۶۰۰,۱۱۵	۳۴,۵۳۱,۳۳۸,۳۳۳	۳۴,۵۳۱,۳۳۸,۳۳۳	۱۱,۶۰۰,۱۱۵	۳۴,۵۳۱,۳۳۸,۳۳۳	۳۴,۵۳۱,۳۳۸,۳۳۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۹۹,۱۹۶	۸,۳۲۹,۸۹۵,۱۰۲	۸,۳۲۹,۸۹۵,۱۰۲	۲,۳۹۹,۱۹۶	۸,۳۲۹,۸۹۵,۱۰۲	۸,۳۲۹,۸۹۵,۱۰۲
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۷۸۲,۲۲۲	۶,۹۸۵,۵۷۸,۸۱۵	۶,۹۸۵,۵۷۸,۸۱۵	۷۸۲,۲۲۲	۶,۹۸۵,۵۷۸,۸۱۵	۶,۹۸۵,۵۷۸,۸۱۵
آریان کیمیا تک	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱۰,۸۰۵,۷۹۵,۶۹۱	۱۰,۸۰۵,۷۹۵,۶۹۱	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱۰,۸۰۵,۷۹۵,۶۹۱	۱۰,۸۰۵,۷۹۵,۶۹۱
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۴,۲۳۲,۹۰۰	۱۶,۱۴۴,۲۳۲,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۴,۲۳۲,۹۰۰	۱۶,۱۴۴,۲۳۲,۹۰۰
گروه مالی شهر	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۶,۰۴۶,۳۱۶,۰۷۲	۱۶,۰۴۶,۳۱۶,۰۷۲	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۶,۰۴۶,۳۱۶,۰۷۲	۱۶,۰۴۶,۳۱۶,۰۷۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷,۲۰۱,۷۶۴	۶۲,۶۷۱,۲۴۷,۵۷۴	۶۲,۶۷۱,۲۴۷,۵۷۴	۷,۲۰۱,۷۶۴	۶۲,۶۷۱,۲۴۷,۵۷۴	۶۲,۶۷۱,۲۴۷,۵۷۴
شمش طلا GoldBar	۹,۷۴۴	۲۴۸,۱۶۷,۷۷۱,۶۶۲	۲۴۸,۱۶۷,۷۷۱,۶۶۲	۹,۷۴۴	۲۴۸,۱۶۷,۷۷۱,۶۶۲	۲۴۸,۱۶۷,۷۷۱,۶۶۲
مس کاتد CopperCthd	۱,۴۵۳	۳۳,۱۹۳,۸۴۳,۱۲۰	۳۳,۱۹۳,۸۴۳,۱۲۰	۱,۴۵۳	۳۳,۱۹۳,۸۴۳,۱۲۰	۳۳,۱۹۳,۸۴۳,۱۲۰
جمع	۸۰۹,۲۶۶,۶۲۲	۲,۴۸۹,۰۳۲,۹۹۳,۹۵۴	۲,۴۸۹,۰۳۲,۹۹۳,۹۵۴	۸۰۹,۲۶۶,۶۲۲	۲,۴۸۹,۰۳۲,۹۹۳,۹۵۴	۲,۴۸۹,۰۳۲,۹۹۳,۹۵۴

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۰۹۲۷۹

