

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			
										فروش طی دوره		خرید طی دوره	
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
آریان کیمیا تک	۱,۴۴۸,۱۳۵	۹,۴۵۶,۳۲۰,۹۲۵	۱۰,۸۰۵,۷۹۵,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۰۵,۳۲۷,۶۰۸	-	-
بانک ملت	۳۷۶,۸۰۲,۲۴۱	۳۳۷,۰۹۶,۱۷۹,۶۵۲	۳۵۱,۸۳۰,۰۷۵,۶۵۶	۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۲۶,۳۵۴,۹۶۸	-۳۵,۲۵۱,۲۳۱	۴۴۸,۲۵۹,۴۹۳,۹۹۳	۳۴۹,۰۰۷,۲۲۰,۰۴۱	۶,۳۶	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	۸۲,۴۱۸,۱۸۰	۱۶۲,۷۷۴,۵۲۴,۷۸۱	۱۷۵,۵۰۲,۲۱۲,۷۰۸	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۹۰,۲۶۳,۶۵۲	-۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۲,۱۲۷,۳۷۹	۳۸۷,۲۲۲,۵۶۶,۰۸۴	۱۰۰۱۴	-	-	-	-
بورس کالای ایران	۶,۴۵۸,۳۴۵	۵۵,۸۹۲,۱۰۴,۵۶۷	۶۰,۴۳۱,۴۱۹,۳۹۵	۷,۳۴۹,۱۵۱	-	-	۵۰,۳۰۰,۷۵۵,۵۶۹	۵۵,۳۰۶,۰۶۴,۰۵۵	۱,۴۵	-	-	-	-
پارس فولاد سبزوآر	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۸,۲۱۳,۳۶۷	۱۶,۱۴۴,۳۳۲,۹۰۰	-	-	-	۲۲,۰۷۸,۸۸۰,۸۶۸	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	۴۵,۶۵۸,۰۳۴	۲۳,۲۴۶,۵۷۱,۶۹۵	۴۵,۳۵۹,۷۹۲,۳۰۰	-	-	-	۲۷,۲۲۹,۱۰۰,۱,۹۵۵	۱۹,۸۴۸,۳۳۹,۹۷۳	۱,۰۸	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۳۸۶,۹۴۷	۹۴,۵۱۱,۳۷۲,۳۳۲	۹۳,۹۹۴,۱۵۰,۵۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۴,۴۲۴,۷۹۶	-۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۲۰,۳۰۹,۰۲۴	۱۲۸,۳۴۶,۰۱۴,۷۲۱	۳,۶۴	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۳,۷۸۶,۰۵۳	۳۰,۶۵۹,۰۶۱,۴۰۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۷۶۷,۲۵۷,۷۲۷	-۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۵,۱۴۴,۸۳۹	۴۴۸,۵۱۵,۹۶۲,۷۰۰	۱۱,۷۴	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۳۹,۳۳۳,۴۵۹	۱۱۳,۹۱۹,۴۸۶,۶۹۳	۱۲۰,۶۴۸,۲۵۸,۹۴۳	-	-	-	۱۶۳,۶۰۲,۳۲۰,۸۹۷	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۵۰,۰۱۴,۰۲۸	۴۲,۳۲۴,۵۸۰,۳۴۵	۴۵,۳۸۶,۲۹۹,۰۶۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۱,۰۹۵,۲۰۸	-۸,۷۱۴,۰۲۸	۱۱۵,۱۱۹,۰۸۸۰,۷۶۲	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۸۵۹,۰۷۰	۶۰,۰۰۲,۳۲۷,۳۶۸	۲۶,۳۲۷,۶۲۵,۷۵۲	-	-	-	۶۰,۶۳۳,۳۰۲,۴۷۷	-	-	-	-	-	-
پخش آبریز	۴,۶۴۲,۰۰۰	۲۷,۶۵۸,۹۵۶,۳۶۱	۲۸,۵۱۱,۸۶۶,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۱,۸۴۱,۷۴۳	۴,۹۸۵,۸۵۳,۱۲۰	۵,۳۲۹,۴۶۰,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۸۲,۳۲۲	۷,۲۴۴,۳۷۵,۷۲۰	۶,۹۸۵,۵۷۸,۸۱۵	-	-	-	۷,۴۰۷,۲۸۱,۳۸۷	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۴۸۸,۹۸۵	۳,۷۹۵,۱۲۰,۱۵۵	۱,۸۰۰,۴۴۴,۲۱۱	-	-	-	۳,۳۷۳,۶۰۲,۵۸۱	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل نوکا	۵,۲۱۷,۰۸۷	۱۰,۰۲۵,۳۳۶,۰۲۸۴	۹,۰۶۴,۵۰۴,۸۶۵	-	-	-	۹,۹۰۷,۸۹۴,۳۶۹	-	-	-	-	-	-
داروسازی کاسپین تأمین	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۸,۸۱۰,۳۷۶	۲۱,۵۸۷,۸۲۶,۱۲۰	-	-	-	۲۶,۳۹۲,۳۹۰,۷۶۸	-	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	۱۰,۲۷۲,۰۰۰	۶۷,۷۶۶,۸۸۲,۸۸۴	۶۷,۵۱۴,۳۶۸,۳۲۶	-	-	-	۶۷,۳۱۷,۷۲۷,۴۲۷	-	-	-	-	-	-
دارویی و نهاده های زاکروس فارو	۷,۲۰۱,۷۶۴	۶۷,۱۹۳,۱۸۹,۸۵۲	۶۲,۶۷۱,۲۴۴,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶,۶۸۱,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
نالتین	۱,۳۲۱,۳۵۵	۶,۴۵۸,۱۵۷,۶۱۹	۶,۵۷۶,۶۸۲,۸۸۲	-	-	-	۹,۳۲۴,۹۹۸,۰۴۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۰,۰۹۰,۰۰۰	۴۹,۲۹۹,۷۷۷,۲۰۹	۳۸,۳۵۲,۲۴۴,۶۷۸	-	-	-	۶۵,۲۵۲,۴۴۱,۸۱۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیان تأمین	۲,۱۱۶,۶۳۰	۳۵,۴۸۸,۲۰۷,۷۰۸	۳۳,۱۱۰,۵۸۹,۵۷۶	-	-	-	۵۶,۲۱۷,۶۳۵,۲۸۲	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۲۳۰,۳۷۰	۲۳,۱۱۰,۹۶۰,۷۳۱	۲۳,۱۱۳,۵۶۲,۳۹۹	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۸۱,۰۲۱,۳۲۹	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۲,۸۱۷,۹۱۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۲۴۶,۷۱۰	۱,۰۲۳,۸۵۳,۱۷۰	۱,۱۵۳,۰۲۱,۸۰۸	-	-	-	۲۳,۰۹۰,۶۰۷,۲۶	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷,۷۳۰,۱۳۲	۱۰,۵۳۰,۲۶۲,۰۴۰	۷۲,۹۲۲,۱۶۰,۰۴۰	-	-	-	۱۱۴,۲۰۰,۷۴۸,۹۹۹	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهر زمین	۲,۳۲۷,۷۱۹	۱۸,۳۲۳,۳۲۹,۴۰۰	۱۳,۲۶۶,۰۶۳,۳۸۳	-	-	-	۱۲,۰۴۳,۴۶۶,۷۵۷	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۴۱۰,۱۶۷	۳۵,۹۰۷,۵۱۹,۱۲۹	۳۱,۰۰۰,۹۱۶,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساه	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۴,۸۸۵,۴۱۳,۴۹۹	۲۳,۰۳۸,۵۵۰,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۸,۹۶۹,۴۵۲	۴۱,۷۹۸,۸۷۷,۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰,۳۵۵,۵۶۶	-۲,۷۳۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۴,۴۷۶,۳۹۷	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۶,۸۸۰,۰۳۲	۲۵,۲۶۶,۴۵۸,۹۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۵۴۴,۷۷۶	-	۳۶,۷۲۶,۳۹۳,۶۶۱	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۳,۱۲۶,۵۸۴	۲۵,۸۹۸,۲۴۷,۰۰۰	-	-	-	۴۳,۶۲۸,۳۷۹,۸۲۰	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۰,۲۱۵,۵۸۶	۲۶,۵۵۰,۱۶۸,۳۹۰	۵۰,۷۴۰,۷	۶,۲۴۴,۵۷۱,۶۸۵	-۳,۲۰۷,۴۰۷	۵۳,۰۹۹,۱۶۹,۱۶۹	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۸۴۴,۶۱۵	۱۱,۳۱۹,۵۷۷,۱۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۲۳,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شمعی طلا GoldBar	۹,۷۴۴	۱۹۶,۴۱۶,۳۵۳,۳۸۸	۲۴۸,۱۶۷,۷۷۱,۶۶۲	۱,۲۴۴	۳۰,۷۵۸,۷۴۱,۹۶۶	-۶,۷۰۰	۱۶۲,۳۷۹,۷۴۶,۳۱۹	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۳۷۱,۳۵۸	۱۷۸,۱۰۳,۵۵۶,۴۴۲	۹۹,۷۰۰,۰۰۰,۶۹۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۱۲۸,۷۵۹,۷۵۹	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۲۷۲,۳۴۹	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۹۹,۱۹۶	۸,۲۳۹,۸۷۱,۰۹۲	۸,۳۳۹,۸۹۵,۱۰۲	-	-	-	۱۰,۵۱۶,۲۷۹,۰۰۲	-	-	-	-	-	-
صنعتی مینو	۱۱۶,۰۰۰,۱۱۵	۳۱,۷۷۹,۹۵۱,۹۱۲	۲۴,۵۳۱,۳۲۸,۳۳۳	-	-	-	۱۵,۰۱۷,۲۰۴,۱۴۶	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶۰,۲۲,۷۰۱	۱۷۸,۳۲۷,۹۸۴,۳۲۰	۸۵,۴۹۳,۳۶۱,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مالی شهر	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۸۰,۰۳۱,۹۴۱,۵۵۷	۱۸۰,۰۴۳,۳۱۶,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۹۲۲,۴۲۸	۶۹,۶۳۲,۲۰۲,۲۹۱	۴۳,۵۵۸,۰۴۶,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مس کاتد CopperCthd	۱,۴۵۳	۲۹,۹۹۹,۷۴۴,۶۸۰	۲۳,۱۹۳,۸۴۳,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	۵۰,۵۴۴,۵۴۱,۰۱۳	۴۰,۸۴۳,۳۰۶,۶۸۷	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶,۱۴۱,۷۷۷	-۴۶,۶۰۵,۹۴۴	۹۹,۶۴۵,۲۸۴,۲۴۲	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع می ایران	۱۷,۲۷۶,۰۸۳	۱۶۴,۶۵۲,۸۸۵,۶۷۸	۲۴۵,۳۵۰,۳۲۸,۴۵۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۲۴,۰۱۳,۸۱۱	-۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۷۳,۵۸۰,۱۸۱	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت ۵۶۷۷۹

۱۴۰۵/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۲۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
نفت سپاهان	۲,۵۸۷,۴۹۷	۲۰,۴۶۷,۷۲۵,۶۷۰	۲۱,۱۵۶,۱۶۴,۱۴۱	-	-	-	۲۷,۹۱۲,۵۰۷,۲۵۲	۲۷,۹۱۲,۵۰۷,۲۵۲	-	-	-	۰.۰۰	-
کاشی الوند	۱,۴۵۷,۱۸۰	۵,۳۰۶,۷۰۱,۹۰۶	۵,۴۵۵,۴۴۱,۰۶۲	-	-	-	۶,۸۲۳,۵۰۵,۰۲۲	۶,۸۲۳,۵۰۵,۰۲۲	-	-	-	۰.۰۰	-
کربن ایران	۶۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۸,۱۵۸,۴۷۱	۳۹,۰۹۷,۴۲۳,۵۴۰	-	-	-	۴۳,۹۰۳,۵۵۳,۳۸۱	۴۳,۹۰۳,۵۵۳,۳۸۱	-	-	-	۰.۰۰	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۲,۹۵۶,۹۹۵	۱۶,۷۶۲,۲۱۸,۶۵۶	-	-	-	۲۸,۵۰۷,۵۲۰,۲۱۹	۲۸,۵۰۷,۵۲۰,۲۱۹	-	-	-	۰.۰۰	-
سپ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۰۳۹,۲۶۶	-	-	-	-	-	-	۵,۱۱۶,۱۴۴,۱۲۰	۰.۱۲
بانک تجارت	۲۵۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۲۳,۸۰۲,۴۰۳	۱۶۸,۸۲۳,۸۰۲,۴۰۳	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۲,۹۶۶,۴۵۴	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۲,۹۶۶,۴۵۴	۳۹,۸۷۲,۹۶۶,۴۵۴	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۱,۵۴۶,۷۲۴,۲۷۲	۳.۱۸
نایدواتر خاورمیانه	-	-	-	۹۰,۱۲۸,۰۰۲	۶۰,۰۷۴,۱۶۴,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	۲۲,۳۱۶,۹۸۹,۲۱۳	۰.۸۷
داروسازی اکسیر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۲۹۹,۵۲۸	۵,۹۲۷,۲۹۹,۵۲۸	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۲۹۹,۵۲۸	۵,۹۲۷,۲۹۹,۵۲۸	-	-	-	۵,۸۶۶,۳۰۰,۰۲۴	۰.۱۵
نولیدموافا تولیداروپا بخش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۶,۱۱۱,۶۸۸	۴۲,۱۹۶,۱۱۱,۶۸۸	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۶,۱۱۱,۶۸۸	۴۲,۱۹۶,۱۱۱,۶۸۸	-	-	-	۴۱,۷۵۸,۶۹۰,۶۸۰	۱.۰۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۴,۱۱۱,۱۱۵	۱۲,۳۴۴,۱۱۱,۱۱۵	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۴,۱۱۱,۱۱۵	۱۲,۳۴۴,۱۱۱,۱۱۵	-	-	-	۱۵,۲۲۰,۱۷۴,۵۹۲	۰.۴۰
گروه مالی صبا تأمین	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۰۳۷,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۹۴,۳۲۸,۰۶۶	۰.۴۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۴,۹۷۳,۴۰۳	۱۵۲,۰۰۴,۹۷۳,۴۰۳	-	-	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۵۹,۸۶۲,۵۰	۵۵,۴۵۹,۸۶۲,۵۰	-	-	-	۱۴۰,۶۹۴,۷۵۷,۱۱۶	۳.۶۸
شش نقره SilverBar	-	-	-	۲۱,۲۳۲	۹۴,۲۳۴,۸۶۴,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	۵۷,۲۲۸,۲۴۲,۷۲۲	۱.۵۰
فرابورس ایران	۳۰,۹۸۸,۲۴۸	۱۱۰,۰۲۲۷,۴۷۴,۶۱۸	۱۱۰,۰۲۲۷,۴۷۴,۶۱۸	-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۹۹,۳۴۳,۲۲۷	۵۸,۰۹۹,۳۴۳,۲۲۷	-	-	-	۶۲,۰۲۸,۴۰۵,۰۵۸	۱.۶۵
پاکدیس	۱۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۱,۶۳۳,۵۸۷	۴,۴۱۱,۶۳۳,۵۸۷	-	-	۱۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۵۷۳,۳۱۴	۴,۷۵۲,۵۷۳,۳۱۴	-	-	-	-	۰.۰۰
طلوع فولاد پارس	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۷۲,۹۱۲,۸۰۲	۷۵,۹۷۲,۹۱۲,۸۰۲	-	-	۴,۷۲۰,۶۴۴	۱۵,۱۰۱,۷۱۰,۰۷۵	۱۵,۱۰۱,۷۱۰,۰۷۵	-	-	-	۵۵,۳۵۷,۶۲۷,۵۶۶	۱.۴۵
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۶,۴۱۵,۳۲۰	۴,۲۹۶,۴۱۵,۳۲۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲,۲۷۳,۷۲۹	۴,۹۶۲,۲۷۳,۷۲۹	-	-	-	-	۰.۰۰
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۱۵۸,۰۸۹	۸,۱۷۵,۱۵۸,۰۸۹	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷,۱۳۱,۴۹۸	۹,۰۹۷,۱۳۱,۴۹۸	-	-	-	-	۰.۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۰۲,۴۵۶	۴۴۳,۱۲۸,۸۱۸	۴۴۳,۱۲۸,۸۱۸	-	-	۲۰۲,۴۵۶	۴۵۴,۶۱۶,۲۷۰	۴۵۴,۶۱۶,۲۷۰	-	-	-	-	۰.۰۰
نفت پهران	۱,۶۷۸,۸۲۹	۴۰,۱۶۶,۱۰۶,۸۲۲	۴۰,۱۶۶,۱۰۶,۸۲۲	-	-	۱,۶۷۸,۸۲۹	۴۱,۶۸۹,۰۲۸,۶۷۲	۴۱,۶۸۹,۰۲۸,۶۷۲	-	-	-	-	۰.۰۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۴۷,۹۲۴	۳۰,۶۱۷,۴۲۸,۴۵۶	۳۰,۶۱۷,۴۲۸,۴۵۶	-	-	۳۰,۶۱۷,۴۲۸,۴۵۶	۹۴۷,۹۲۴	۹۴۷,۹۲۴	-	-	-	۳۰,۵۲۲,۳۵۷,۹۶۶	۰.۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۶۴۹,۴۵۷	۴۰,۵۰۸,۷۱۷,۴۱۹	۴۰,۵۰۸,۷۱۷,۴۱۹	-	-	۴۰,۵۰۸,۷۱۷,۴۱۹	۲۵,۴۸۵,۵۷۹,۸۱۱	۲۵,۴۸۵,۵۷۹,۸۱۱	-	-	-	۹,۷۵۲,۷۷۱,۹۱۶	۰.۲۶
کارخانجات قند قزوین	۲۷۰,۱۶۲	۲,۹۲۲,۸۱۳,۶۴۶	۲,۹۲۲,۸۱۳,۶۴۶	-	-	۲,۹۲۲,۸۱۳,۶۴۶	۲,۷۸۸,۶۸۸,۸۸۲	۲,۷۸۸,۶۸۸,۸۸۲	-	-	-	۲,۷۸۸,۶۸۸,۸۸۲	۰.۰۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۰,۷۸۱۱	۳۶,۵۵۰,۷۸۱۱	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۸۱۳,۳۰۲	۴,۱۲۱,۸۱۳,۳۰۲	-	-	-	-	۰.۰۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۷,۲۷۱,۶۹۸	۱۰,۸۴۲,۰۰۶,۹۱۶	۱۰,۸۴۲,۰۰۶,۹۱۶	-	-	۷,۲۷۱,۶۹۸	۱۰,۸۴۲,۰۰۶,۹۱۶	۱۰,۸۴۲,۰۰۶,۹۱۶	-	-	-	-	۰.۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۱۴,۷۶۶,۲۲۷	۱۴۴,۲۱۴,۷۶۶,۲۲۷	-	-	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۸۱,۷۶۶,۳۰۶	۱۲۷,۲۸۱,۷۶۶,۳۰۶	-	-	-	۳,۲۲۶,۲۸۱	۰.۰۰
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۰۶۵,۶۱۸	۳,۰۶۵,۶۱۸	-	-	۱,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
گنت و دامداری فکا	۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۷,۱۵۶,۱۳۰	۶,۴۵۷,۱۵۶,۱۳۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۲,۹۰۵,۱۷۹	۹,۲۸۲,۹۰۵,۱۷۹	-	-	-	-	۰.۰۰
پست بانک ایران	۲,۲۴۶,۸۲۱	۶,۶۴۲,۹۸۳,۰۸۶	۶,۶۴۲,۹۸۳,۰۸۶	-	-	۲,۲۴۶,۸۲۱	۷,۲۹۵,۱۶۹,۰۷۱	۷,۲۹۵,۱۶۹,۰۷۱	-	-	-	۷,۱۵۷,۴۹۳,۰۴۰	۰.۱۹
بانک سینا	۲,۵۷۴,۶۴۳	۱۲,۰۶۷,۸۷۹,۲۵۱	۱۲,۰۶۷,۸۷۹,۲۵۱	-	-	۲,۵۷۴,۶۴۳	۱۲,۰۸۵,۲۷۲,۲۴۷	۱۲,۰۸۵,۲۷۲,۲۴۷	-	-	-	-	۰.۰۰
زغال سنگ پیروده طیس	۸۵,۲۲۰,۰۰۰	۸,۶۶۲,۲۷۰,۰۲۹	۸,۶۶۲,۲۷۰,۰۲۹	-	-	۸۵,۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
اختیارخ و بملت-۱۶۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۶۲۷,۰۴۰	۱۴۰,۱۱۸,۴۸۶۰۰	۱۴۰,۱۱۸,۴۸۶۰۰	-	-	۶۲۷,۰۴۰	-	-	-	-	-	۱۶,۹۰۹,۰۹۴,۴۶۱	۰.۴۴
نشانسته و گلوکز آردینه	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۷۵۲,۲۰۰	۱۰,۱۴۶,۷۵۲,۲۰۰	-	-	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷,۶۷۵,۵۵۹	۱۰,۵۶۷,۶۷۵,۵۵۹	-	-	-	-	۰.۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۴۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۷,۷۵۵,۳۱۱	۲۱,۷۲۷,۷۵۵,۳۱۱	-	-	۴۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۷۱۷,۹۷۹,۲۰۰	۰.۵۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۰۷۵,۹۱۲	۱,۵۳۴,۰۷۵,۹۱۲	-	-	۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۵۱۳,۹۸۷	۱,۵۵۹,۵۱۳,۹۸۷	-	-	-	-	۰.۰۰
آلومینیوم ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۱۸۲,۱۵۴	۱,۰۴۷,۱۸۲,۱۵۴	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۸۱,۶۳۳	۱,۱۲۱,۹۸۱,۶۳۳	-	-	-	-	۰.۰۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۷,۲۲۸,۱۶۹	۶۹,۴۷۹,۶۱۹,۶۸۰	۶۹,۴۷۹,۶۱۹,۶۸۰	-	-	۱۷,۲۲۸,۱۶۹	۲۵,۲۲۰,۰۲۹,۳۰۹	۲۵,۲۲۰,۰۲۹,۳۰۹	-	-	-	۵۱,۲۴۱,۶۶۱,۲۶۸	۱.۲۴
ریل سیر کوثر	۱۱,۵۹۵,۲۳۶	۲۲,۵۶۰,۴۹۵,۱۸۶	۲۲,۵۶۰,۴۹۵,۱۸۶	-	-	۱۱,۵۹۵,۲۳۶	۲۸,۵۰۴,۱۹۱,۴۹۲	۲۸,۵۰۴,۱۹۱,۴۹۲	-	-	-	-	۰.۰۰
تولیدی چدن سازان	۱۹,۸۱۹,۵۶۷	۱۲۰,۲۲۳,۳۲۱,۷۸۲	۱۲۰,۲۲۳,۳۲۱,۷۸۲	-	-	۱۹,۸۱۹,۵۶۷	۱۳۶,۶۴۰,۲۸۸,۱۱۶	۱۳۶,۶۴۰,۲۸۸,۱۱۶	-	-	-	-	۰.۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۹,۷۸۹,۷۵۵	۴۸,۸۴۹,۷۸۹,۷۵۵	-	-	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۸۰۰,۰۹۵	۵۱,۰۱۸۰۰,۰۹۵	-	-	-	۴۴,۹۱۵	۱.۱۷
ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۲۸,۱۸۶	۱,۱۸۱,۱۲۸,۱۸۶	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۸	۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۸	-	-	-	۲,۹۹۱,۳۰۶,۴۹	۰.۰۸
غلتک سازان سپاهان	۷۳۰,۵۲۷	-	-	-	-	۷۳۰,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
ج - سنگ آهن کهریزمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۸۲,۰۰۰,۷۴۱	۴۹,۶۸۲,۰۰۰,۷۴۱	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۱۵,۴۲۲,۰۷۶	۵۱,۳۱۵,۴۲۲,۰۷۶	-	-	-	-	۰.۰۰
توسعه معادن و فلزات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
جمع	۸۰۹,۲۶۶,۶۲۲	۲,۶۱۲,۵۷۹,۳۰۲,۱۱۲	۲,۶۸۹,۰۰۲,۹۳۳,۹۷۰	۹۸۴,۱۳۷,۳۵۷	۳,۰۴۸,۴۶۹,۵۹۲,۹۸۸	۳,۰۴۸,۴۶۹,۵۹۲,۹۸۸	۳,۲۳۱,۹۶۸,۰۸۰,۶۰۲	۳,۲۳۱,۹۶۸,۰۸۰,۶۰۲	۸۸۴,۹۱۲,۷۷۹	۳,۲۳۱,۹۶۸,۰۸۰,۶۰۲	۳,۲۳۱,۹۶۸,۰۸۰,۶۰۲	۳,۲۳۱,۹۶۸,۰۸۰,۶۰۲	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

مندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۰۹۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	درصد به کل دارایی ها	
۳۲,۵۶۶	۳۸,۱۰۷,۱۸۶,۲۹۳	-۳۲,۵۶۶	۳۷,۹۹۱,۳۹۸,۶۹۲	۰	۰	۰,۰۰	
۳۲,۵۶۶	۳۸,۱۰۷,۱۸۶,۲۹۳	-۳۲,۵۶۶	۳۷,۹۹۱,۳۹۸,۶۹۲	۰	۰	۰,۰۰	

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	۲,۶۱۰	-۴۵	-۱۰۱.۷۲٪	۹۴,۷۷۵,۵۸۷,۲۸۶	
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۹۲۳,۴۳۸	۱۴,۸۶۰	-۳۵	-۱۰۰.۲۴٪	۴۷,۵۵۵,۴۸۷,۶۴۲	
جمع	۷۰,۹۴۶,۱۳۹				۱۴۲,۳۳۱,۰۷۴,۹۲۸	

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۱۷۹,۲۹۳	۶,۸۲۲,۹۵۸,۰۹۷	۳۲۱,۲۲۱,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا	
۰.۰۳٪	۱,۰۲۲,۸۵۷,۸۳۷	۸۰۹,۵۷۱,۱۸۹,۷۵۴	۸۱۰,۰۹۱,۹۹۶,۰۰۲	۵۰۲,۰۵۱,۵۸۹	حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس	
۰.۰۲٪	۸۶۴,۰۸۶,۰۰۶	۷۵۲,۰۷۴,۸۴۶,۱۶۰	۷۴۹,۰۰۸,۵۱۵,۷۳۷	۳,۹۳۰,۴۱۶,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	
۰.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۱,۵۳۰,۸۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۳۰,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	
۰.۰۰	۴,۳۹۶,۹۴۳,۸۴۳	۱,۵۸۳,۸۷۱,۷۴۶,۰۰۷	۱,۵۸۳,۳۲۳,۴۶۹,۸۳۶	۴,۹۴۵,۲۲۰,۰۱۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت، ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱,۱۷۵,۷۶۴,۹۰۸,۸۹۰	۹۴.۵۳	۳۰.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۱۱۵,۷۸۷,۶۰۱	-۰.۰۱	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	۸۱۰,۷۱۷,۹۳۱	۰.۰۷	۰.۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۸۴۹,۲۴۸,۹۷۶	۰.۵۵	۰.۱۸
جمع		۱,۱۸۳,۳۰۹,۰۸۸,۱۸۶	۹۵.۱۴	۳۰.۹۸



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- 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	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	-۱۱۱,۲۳۲,۷۹۵	-۲,۰۸۲,۸۷۴,۲۹۵	-۲,۱۹۴,۱۰۷,۰۹۰	-۰.۱۸	۰	-۱۱۱,۲۳۲,۷۹۵	-۲,۰۸۲,۸۷۴,۲۹۵	-۲,۱۹۴,۱۰۷,۰۹۰	-۰.۱۸	۰	-۱۱۱,۲۳۲,۷۹۵	-۲,۰۸۲,۸۷۴,۲۹۵	-۲,۱۹۴,۱۰۷,۰۹۰	-۰.۱۸
۰	۰	۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷	۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷	۰.۰۱	۰	۰	۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷	۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷	۰.۰۱	۰	۰	۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷	۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷	۰.۰۱
۰	۰	۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹	۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹	۰.۹۹	۰	۰	۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹	۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹	۰.۹۹	۰	۰	۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹	۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹	۰.۹۹
۰	۴,۰۱۳,۵۵۹,۹۱۷	۶,۸۹۶,۷۶۳,۷۴۹	۱۰,۹۱۰,۳۲۳,۶۶۶	۰.۸۸	۰	۰	۶,۸۹۶,۷۶۳,۷۴۹	۱۰,۹۱۰,۳۲۳,۶۶۶	۰.۸۸	۰	۰	۶,۸۹۶,۷۶۳,۷۴۹	۱۰,۹۱۰,۳۲۳,۶۶۶	۰.۸۸
۰	۰	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۰.۰۰
۰	۰	۹۲۱,۹۷۳,۳۰۹	۹۲۱,۹۷۳,۳۰۹	۰.۰۷	۰	۰	۹۲۱,۹۷۳,۳۰۹	۹۲۱,۹۷۳,۳۰۹	۰.۰۷	۰	۰	۹۲۱,۹۷۳,۳۰۹	۹۲۱,۹۷۳,۳۰۹	۰.۰۷
۰	۰	-۶۹۶,۵۰۹,۰۲۳	-۶۹۶,۵۰۹,۰۲۳	-۰.۰۶	۰	۰	-۶۹۶,۵۰۹,۰۲۳	-۶۹۶,۵۰۹,۰۲۳	-۰.۰۶	۰	۰	-۶۹۶,۵۰۹,۰۲۳	-۶۹۶,۵۰۹,۰۲۳	-۰.۰۶
۰	۰	۴۷۸,۲۶۳,۳۷۸	۴۷۸,۲۶۳,۳۷۸	۰.۰۴	۰	۰	۴۷۸,۲۶۳,۳۷۸	۴۷۸,۲۶۳,۳۷۸	۰.۰۴	۰	۰	۴۷۸,۲۶۳,۳۷۸	۴۷۸,۲۶۳,۳۷۸	۰.۰۴
۰	۱,۰۱۹,۸۵۲,۸۸۸	۳,۷۱۱,۷۸۱,۴۲۰	۴,۷۳۱,۶۳۴,۳۰۸	۰.۳۸	۰	۰	۳,۷۱۱,۷۸۱,۴۲۰	۴,۷۳۱,۶۳۴,۳۰۸	۰.۳۸	۰	۰	۳,۷۱۱,۷۸۱,۴۲۰	۴,۷۳۱,۶۳۴,۳۰۸	۰.۳۸
۰	۰	۲۳,۷۱۵,۶۲۶,۳۳۰	۲۳,۷۱۵,۶۲۶,۳۳۰	۱.۹۱	۰	۰	۲۳,۷۱۵,۶۲۶,۳۳۰	۲۳,۷۱۵,۶۲۶,۳۳۰	۱.۹۱	۰	۰	۲۳,۷۱۵,۶۲۶,۳۳۰	۲۳,۷۱۵,۶۲۶,۳۳۰	۱.۹۱
۰	۰	۵۲۶,۳۰۴,۴۹۲	۵۲۶,۳۰۴,۴۹۲	۰.۰۴	۰	۰	۵۲۶,۳۰۴,۴۹۲	۵۲۶,۳۰۴,۴۹۲	۰.۰۴	۰	۰	۵۲۶,۳۰۴,۴۹۲	۵۲۶,۳۰۴,۴۹۲	۰.۰۴
۰	۰	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۰.۲۰	۰	۰	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۰.۲۰	۰	۰	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۰.۲۰
۰	۰	۱۴,۴۱۷,۰۵۶,۳۳۴	۱۴,۴۱۷,۰۵۶,۳۳۴	۱.۱۶	۰	۰	۱۴,۴۱۷,۰۵۶,۳۳۴	۱۴,۴۱۷,۰۵۶,۳۳۴	۱.۱۶	۰	۰	۱۴,۴۱۷,۰۵۶,۳۳۴	۱۴,۴۱۷,۰۵۶,۳۳۴	۱.۱۶
۰	۰	۱۹,۰۰۶,۰۳۸,۹۲۰	۱۹,۰۰۶,۰۳۸,۹۲۰	۱.۵۳	۰	۰	۱۹,۰۰۶,۰۳۸,۹۲۰	۱۹,۰۰۶,۰۳۸,۹۲۰	۱.۵۳	۰	۰	۱۹,۰۰۶,۰۳۸,۹۲۰	۱۹,۰۰۶,۰۳۸,۹۲۰	۱.۵۳
۰	۹۷۶,۷۳۰,۰۸۹	-۱۳۲,۱۰۵,۱۵۰	۸۴۴,۶۳۴,۹۳۹	۰.۰۷	۰	۰	-۱۳۲,۱۰۵,۱۵۰	۸۴۴,۶۳۴,۹۳۹	۰.۰۷	۰	۰	۹۷۶,۷۳۰,۰۸۹	-۱۳۲,۱۰۵,۱۵۰	۰.۰۷
۰	-۱۱,۷۷۶,۵۰۹,۷۴۰	-۸۲۷,۲۷۰,۳۵۱	-۱۲,۶۰۳,۷۸۰,۰۹۱	-۱.۰۱	۰	۰	-۸۲۷,۲۷۰,۳۵۱	-۱۲,۶۰۳,۷۸۰,۰۹۱	-۱.۰۱	۰	۰	-۸۲۷,۲۷۰,۳۵۱	-۱۲,۶۰۳,۷۸۰,۰۹۱	-۱.۰۱
۰	۰	۳۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	۳۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	۱.۶۸	۰	۰	۳۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	۳۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	۱.۶۸	۰	۰	۳۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	۳۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	۱.۶۸
۰	۰	۱,۴۷۷,۵۵۸	۱,۴۷۷,۵۵۸	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۵۵۸	۱,۴۷۷,۵۵۸	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۵۵۸	۱,۴۷۷,۵۵۸	۰.۰۰
۰	۰	-۵۳۱,۲۳۸,۶۵۳	-۵۳۱,۲۳۸,۶۵۳	-۰.۰۴	۰	۰	-۵۳۱,۲۳۸,۶۵۳	-۵۳۱,۲۳۸,۶۵۳	-۰.۰۴	۰	۰	-۵۳۱,۲۳۸,۶۵۳	-۵۳۱,۲۳۸,۶۵۳	-۰.۰۴
۰	۰	۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵	۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵	۰.۲۴	۰	۰	۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵	۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵	۰.۲۴	۰	۰	۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵	۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵	۰.۲۴
۰	۰	۳۱,۶۹۰,۱۶۴,۰۶۱	۳۱,۶۹۰,۱۶۴,۰۶۱	۲.۵۵	۰	۰	۳۱,۶۹۰,۱۶۴,۰۶۱	۳۱,۶۹۰,۱۶۴,۰۶۱	۲.۵۵	۰	۰	۳۱,۶۹۰,۱۶۴,۰۶۱	۳۱,۶۹۰,۱۶۴,۰۶۱	۲.۵۵
۰	۰	۱,۷۱۲,۰۷۰,۵۶۵	۱,۷۱۲,۰۷۰,۵۶۵	۰.۱۴	۰	۰	۱,۷۱۲,۰۷۰,۵۶۵	۱,۷۱۲,۰۷۰,۵۶۵	۰.۱۴	۰	۰	۱,۷۱۲,۰۷۰,۵۶۵	۱,۷۱۲,۰۷۰,۵۶۵	۰.۱۴
۰	۱۵,۹۹۵,۰۳۰,۲۰۵	۲۸,۱۲۷,۴۵۴,۶۷۷	۴۴,۱۲۲,۴۸۴,۸۸۲	۳.۵۵	۰	۰	۲۸,۱۲۷,۴۵۴,۶۷۷	۴۴,۱۲۲,۴۸۴,۸۸۲	۳.۵۵	۰	۰	۲۸,۱۲۷,۴۵۴,۶۷۷	۴۴,۱۲۲,۴۸۴,۸۸۲	۳.۵۵
۰	۵۱,۱۴۰,۶۳۴,۷۹۷	۱۲,۷۱۰,۰۱۰,۳۶۵	۶۳,۸۵۰,۷۳۸,۴۴۹	۵.۱۳	۰	۰	۱۲,۷۱۰,۰۱۰,۳۶۵	۶۳,۸۵۰,۷۳۸,۴۴۹	۵.۱۳	۰	۰	۱۲,۷۱۰,۰۱۰,۳۶۵	۶۳,۸۵۰,۷۳۸,۴۴۹	۵.۱۳
۰	۰	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱	۰.۰۷	۰	۰	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱	۰.۰۷	۰	۰	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱	۰.۰۷
۰	۰	۴۲,۹۵۴,۰۶۱,۹۵۵	۴۲,۹۵۴,۰۶۱,۹۵۵	۳.۴۵	۰	۰	۴۲,۹۵۴,۰۶۱,۹۵۵	۴۲,۹۵۴,۰۶۱,۹۵۵	۳.۴۵	۰	۰	۴۲,۹۵۴,۰۶۱,۹۵۵	۴۲,۹۵۴,۰۶۱,۹۵۵	۳.۴۵
۰	۰	۱۷,۳۷۲,۵۴۲,۱۶۷	۱۷,۳۷۲,۵۴۲,۱۶۷	۱.۴۰	۰	۰	۱۷,۳۷۲,۵۴۲,۱۶۷	۱۷,۳۷۲,۵۴۲,۱۶۷	۱.۴۰	۰	۰	۱۷,۳۷۲,۵۴۲,۱۶۷	۱۷,۳۷۲,۵۴۲,۱۶۷	۱.۴۰
۰	۷۲,۵۶۶,۹۰۷,۵۵۱	۶۱,۱۷۳,۱۹۳,۴۷۱	۱۳۳,۷۳۹,۱۰۱۰,۰۲۲	۱۰.۷۵	۰	۰	۶۱,۱۷۳,۱۹۳,۴۷۱	۱۳۳,۷۳۹,۱۰۱۰,۰۲۲	۱۰.۷۵	۰	۰	۶۱,۱۷۳,۱۹۳,۴۷۱	۱۳۳,۷۳۹,۱۰۱۰,۰۲۲	۱۰.۷۵
۰	۰	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴	-۰.۰۳	۰	۰	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴	-۰.۰۳	۰	۰	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴	-۰.۰۳
۰	۳۲,۰۱۶,۲۵۴,۷۵۹	۱۷,۳۸۰,۵۵۷,۱۷۲	۴۹,۲۹۶,۸۱۱,۹۳۱	۳.۶۶	۰	۰	۱۷,۳۸۰,۵۵۷,۱۷۲	۴۹,۲۹۶,۸۱۱,۹۳۱	۳.۶۶	۰	۰	۱۷,۳۸۰,۵۵۷,۱۷۲	۴۹,۲۹۶,۸۱۱,۹۳۱	۳.۶۶
۰	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	۲۳,۱۷۵,۱۸۸,۳۹۰	۴۸,۴۹۸,۳۳۳,۰۷۸	۳.۹۰	۰	۰	۲۳,۱۷۵,۱۸۸,۳۹۰	۴۸,۴۹۸,۳۳۳,۰۷۸	۳.۹۰	۰	۰	۲۳,۱۷۵,۱۸۸,۳۹۰	۴۸,۴۹۸,۳۳۳,۰۷۸	۳.۹۰
۰	۱,۲۵۱,۰۵۱,۵۳۸	۱,۶۰۳,۱۸۵,۲۷۳	۲,۸۵۳,۲۲۶,۹۱۱	۰.۲۳	۰	۰	۱,۶۰۳,۱۸۵,۲۷۳	۲,۸۵۳,۲۲۶,۹۱۱	۰.۲۳	۰	۰	۱,۶۰۳,۱۸۵,۲۷۳	۲,۸۵۳,۲۲۶,۹۱۱	۰.۲۳
۰	۰	-۵,۷۹۵,۴۰۶,۰۹۹	-۵,۵۱۳,۵۷۴,۴۸۱	-۰.۰۴	۰	۰	-۵,۵۱۳,۵۷۴,۴۸۱	-۵,۵۱۳,۵۷۴,۴۸۱	-۰.۰۴	۰	۰	-۵,۵۱۳,۵۷۴,۴۸۱	-۵,۵۱۳,۵۷۴,۴۸۱	-۰.۰۴
۰	۱۰۸,۵۷۸,۶۶۳,۶۷۸	۱۳,۰۲۳,۵۵۲,۴۲۲	۱۲۱,۶۰۳,۲۱۶,۱۰۲	۹.۷۸	۰	۰	۱۳,۰۲۳,۵۵۲,۴۲۲	۱۲۱,۶۰۳,۲۱۶,۱۰۲	۹.۷۸	۰	۰	۱۳,۰۲۳,۵۵۲,۴۲۲	۱۲۱,۶۰۳,۲۱۶,۱۰۲	۹.۷۸
۰	۱۶,۸۹۰,۲۵۹,۹۶۱	۹۸,۸۲۰,۲۲۲,۴۴۸	۱۱۵,۷۱۰,۴۸۳,۴۰۹	۹.۳۰	۰	۰	۹۸,۸۲۰,۲۲۲,۴۴۸	۱۱۵,۷۱۰,۴۸۳,۴۰۹	۹.۳۰	۰	۰	۹۸,۸۲۰,۲۲۲,۴۴۸	۱۱۵,۷۱۰,۴۸۳,۴۰۹	۹.۳۰

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت ۵۶۲۷۹

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سهام	۰	۰	۲۷,۴۰۲,۳۴۱,۳۱۰	۲۷,۴۰۲,۳۴۱,۳۱۰	۲.۲۰	۰	۰	۲۷,۴۰۲,۳۴۱,۳۱۰	۲۷,۴۰۲,۳۴۱,۳۱۰	۲.۴۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۱۸,۸۲۴,۱۲۸,۴۹۵	۱۸,۸۲۴,۱۲۸,۴۹۵	۱.۵۱	۰	۰	۱۸,۸۲۴,۱۲۸,۴۹۵	۱۸,۸۲۴,۱۲۸,۴۹۵	۱.۷۱
سیمان شرق	۰	۰	۲,۷۲۷,۲۹۱,۳۸۶	۲,۷۲۷,۲۹۱,۳۸۶	۰.۷۶	۰	۰	۲,۷۲۷,۲۹۱,۳۸۶	۲,۷۲۷,۲۹۱,۳۸۶	۰.۸۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۶۳,۵۶۶,۸۲۸,۰۹۰	۶۳,۵۶۶,۸۲۸,۰۹۰	۵.۵۹	۰	۰	۶۳,۵۶۶,۸۲۸,۰۹۰	۶۳,۵۶۶,۸۲۸,۰۹۰	۲.۴۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵	۰.۹۴	۰	۰	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵	۱.۰۶
سیمان تهران	۰	۰	۹۷۶,۳۷۷,۰۶۱	۹۷۶,۳۷۷,۰۶۱	۰.۰۸	۰	۰	۹۷۶,۳۷۷,۰۶۱	۹۷۶,۳۷۷,۰۶۱	۰.۲۳
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۸۰۴,۷۲۱,۰۱۹	۸۰۴,۷۲۱,۰۱۹	۰.۰۷	۰	۰	۸۰۴,۷۲۱,۰۱۹	۸۰۴,۷۲۱,۰۱۹	۰.۰۸
بانک سینا	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۲۶,۰۶۳	۲,۱۶۰,۰۲۶,۰۶۳	۰.۱۷	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۲۶,۰۶۳	۲,۱۶۰,۰۲۶,۰۶۳	۰.۲۰
گروه مالی شهر	۰	۰	۰	۰	۰.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰.۶۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۱,۰۱۳,۰۷۲,۶۰۳	۱,۰۱۳,۰۷۲,۶۰۳	۰.۰۸	۰	۰	۱,۰۱۳,۰۷۲,۶۰۳	۱,۰۱۳,۰۷۲,۶۰۳	۰.۰۹
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۴,۱۱۹,۵۳۳,۲۵۱	۴,۱۱۹,۵۳۳,۲۵۱	۰.۷۶	۰	۰	۴,۱۱۹,۵۳۳,۲۵۱	۴,۱۱۹,۵۳۳,۲۵۱	۰.۸۶
تاییدواتر خاورمیانه	۰	۰	۲,۵۶۰,۹۲۹,۹۶۸	۲,۵۶۰,۹۲۹,۹۶۸	۰.۲۱	۰	۰	۲,۵۶۰,۹۲۹,۹۶۸	۲,۵۶۰,۹۲۹,۹۶۸	۰.۵۴
پارس فولاد سبزواری	۰	۰	۳۴۱,۳۳۹,۷۲۷	۳۴۱,۳۳۹,۷۲۷	۰.۰۳	۰	۰	۳۴۱,۳۳۹,۷۲۷	۳۴۱,۳۳۹,۷۲۷	۰.۰۳
باکدیس	۰	۰	۱,۶۳۳,۴۴۱,۳۳۵	۱,۶۳۳,۴۴۱,۳۳۵	۰.۱۳	۰	۰	۱,۶۳۳,۴۴۱,۳۳۵	۱,۶۳۳,۴۴۱,۳۳۵	۰.۱۵
توسعه مغان و فلزات	۰	۰	۲۰۸,۰۳۹,۸۲۲	۲۰۸,۰۳۹,۸۲۲	۰.۰۲	۰	۰	۲۰۸,۰۳۹,۸۲۲	۲۰۸,۰۳۹,۸۲۲	۰.۰۲
گلنگ سازان سپاهان	۰	۰	۱۵,۶۱۰,۷۷۷,۵۳۶	۱۵,۶۱۰,۷۷۷,۵۳۶	۱.۸۹	۰	۰	۱۵,۶۱۰,۷۷۷,۵۳۶	۱۵,۶۱۰,۷۷۷,۵۳۶	۲.۶۳
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸
آلومینیوم ایران	۰	۰	۳۲۵,۴۳۸,۰۷۵	۳۲۵,۴۳۸,۰۷۵	۰.۰۳	۰	۰	۳۲۵,۴۳۸,۰۷۵	۳۲۵,۴۳۸,۰۷۵	۰.۰۳
نفت تهران	۰	۰	۱,۵۲۲,۹۲۱,۸۴۹	۱,۵۲۲,۹۲۱,۸۴۹	۰.۱۲	۰	۰	۱,۵۲۲,۹۲۱,۸۴۹	۱,۵۲۲,۹۲۱,۸۴۹	۰.۱۴
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۵,۲۷۸,۵۳۴,۲۱۵	۵,۲۷۸,۵۳۴,۲۱۵	۰.۴۲	۰	۰	۵,۲۷۸,۵۳۴,۲۱۵	۵,۲۷۸,۵۳۴,۲۱۵	۰.۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۱۰۴,۷۴۲,۷۲۷	۱۰۴,۷۴۲,۷۲۷	۰.۴۷	۰	۰	۱۰۴,۷۴۲,۷۲۷	۱۰۴,۷۴۲,۷۲۷	۰.۵۳
کرین ایران	۰	۰	۳,۲۳۳,۱۷۵,۱۶۰	۳,۲۳۳,۱۷۵,۱۶۰	۰.۲۶	۰	۰	۳,۲۳۳,۱۷۵,۱۶۰	۳,۲۳۳,۱۷۵,۱۶۰	۰.۲۹
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۴۲۰,۹۱۸,۳۵۹	۴۲۰,۹۱۸,۳۵۹	۰.۰۳	۰	۰	۴۲۰,۹۱۸,۳۵۹	۴۲۰,۹۱۸,۳۵۹	۰.۰۴
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۸,۸۶۵,۲۶۵,۶۹۰	۸,۸۶۵,۲۶۵,۶۹۰	۱.۱۲	۰	۰	۸,۸۶۵,۲۶۵,۶۹۰	۸,۸۶۵,۲۶۵,۶۹۰	۱.۲۷
پارس مینو	۰	۰	۱۳,۸۹۷,۵۷۶,۸۰۲	۱۳,۸۹۷,۵۷۶,۸۰۲	۲.۰۶	۰	۰	۱۳,۸۹۷,۵۷۶,۸۰۲	۱۳,۸۹۷,۵۷۶,۸۰۲	۲.۴۱
بانک پاسارگاد	۰	۰	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹	۰.۰۵	۰	۰	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹	۰.۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۶۲,۷۷۷,۵۴۴,۳۲۹	۶۲,۷۷۷,۵۴۴,۳۲۹	۵.۲۵	۰	۰	۶۲,۷۷۷,۵۴۴,۳۲۹	۶۲,۷۷۷,۵۴۴,۳۲۹	۵.۹۶
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۱۰,۱۷,۶۵۷,۸۹۶	۱۰,۱۷,۶۵۷,۸۹۶	۰.۰۸	۰	۰	۱۰,۱۷,۶۵۷,۸۹۶	۱۰,۱۷,۶۵۷,۸۹۶	۰.۰۹
ریل سیر کوثر	۰	۰	۱۰,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۶	۱۰,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۶	۱.۲۷	۰	۰	۱۰,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۶	۱۰,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۶	۱.۵۵
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۸۴,۷۹۹,۳۷۹	۸۴,۷۹۹,۳۷۹	۰.۰۱	۰	۰	۸۴,۷۹۹,۳۷۹	۸۴,۷۹۹,۳۷۹	۰.۰۱
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۴,۹۴۳,۶۹۶,۳۰۶	۴,۹۴۳,۶۹۶,۳۰۶	۰.۴۰	۰	۰	۴,۹۴۳,۶۹۶,۳۰۶	۴,۹۴۳,۶۹۶,۳۰۶	۰.۴۵
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۲۷۷,۷۷۲,۱۹۷	۲۷۷,۷۷۲,۱۹۷	۰.۰۱	۰	۰	۲۷۷,۷۷۲,۱۹۷	۲۷۷,۷۷۲,۱۹۷	۰.۰۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۲,۷۸۰,۹۵۳,۳۸۱	۲,۷۸۰,۹۵۳,۳۸۱	۰.۱۵	۰	۰	۲,۷۸۰,۹۵۳,۳۸۱	۲,۷۸۰,۹۵۳,۳۸۱	۰.۱۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۷۶۷,۷۲۳,۷۶۲	۷۶۷,۷۲۳,۷۶۲	۰.۰۴	۰	۰	۷۶۷,۷۲۳,۷۶۲	۷۶۷,۷۲۳,۷۶۲	۰.۰۴
سیمان ساوه	۰	۰	۳,۲۱۳,۸۶۹,۸۶۷	۳,۲۱۳,۸۶۹,۸۶۷	۱.۵۹	۰	۰	۳,۲۱۳,۸۶۹,۸۶۷	۳,۲۱۳,۸۶۹,۸۶۷	۱.۹۰
تولید مواد اولیه دارویی بخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۸,۵۴۹,۳۶۱,۰۹۰	۸,۵۴۹,۳۶۱,۰۹۰	۰.۶۹	۰	۰	۸,۵۴۹,۳۶۱,۰۹۰	۸,۵۴۹,۳۶۱,۰۹۰	۰.۶۹
بخش البرز	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۱۰۲,۳۲۰	۱۸,۱۴۸,۱۰۲,۳۲۰	۱.۴۶	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۱۰۲,۳۲۰	۱۸,۱۴۸,۱۰۲,۳۲۰	۱.۷۹

صندوق سرمایه گذاری

تسرو ت هامون

شماره ثبت: ۵۴۳۷۹



از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰.۰۹	۹۸۶,۰۶۳,۴۷۶	*	۹۸۶,۰۶۳,۴۷۶	*	۰.۰۸	۹۸۶,۰۶۳,۴۷۶	*	۹۸۶,۰۶۳,۴۷۶	*	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۰۲	-۱۶۷,۸۹۵,۱۴۶	*	-۱۶۷,۸۹۵,۱۴۶	*	-۰.۰۱	-۱۶۷,۸۹۵,۱۴۶	*	-۱۶۷,۸۹۵,۱۴۶	*	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۴۲	۱۵,۷۱۰,۰۶۱,۳۹۱	*	۱۵,۷۱۰,۰۶۱,۳۹۱	*	۱.۱۶	۱۴,۳۶۶,۹۷۳,۲۴۱	*	۱۴,۳۶۶,۹۷۳,۲۴۱	*	سیمان خوزستان
-۲.۳۰	-۲۵,۴۰۸,۸۶۰,۴۶۵	*	-۲۵,۴۰۸,۸۶۰,۴۶۵	*	۰.۲۹	۳,۶۲۹,۸۳۷,۲۰۹	*	۳,۶۲۹,۸۳۷,۲۰۹	*	مبین انرژی خلیج فارس
-۰.۰۱	-۹۵,۰۸۰,۴۹۰	*	-۹۵,۰۸۰,۴۹۰	*	-۰.۰۱	-۹۵,۰۸۰,۴۹۰	*	-۹۵,۰۸۰,۴۹۰	*	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۳۶	۳,۹۷۶,۶۵۳,۷۶۶	*	۳,۹۷۶,۶۵۳,۷۶۶	*	۰.۲۹	۳,۶۵۶,۸۴۰,۱۵۹	*	۳,۶۵۶,۸۴۰,۱۵۹	*	بخش هجرت
-۰.۰۸	-۸۸۶,۲۵۲,۳۴۹	*	-۸۸۶,۲۵۲,۳۴۹	*	-۰.۰۷	-۸۸۶,۲۵۲,۳۴۹	*	-۸۸۶,۲۵۲,۳۴۹	*	ح. سنگ آهن گهرزمین
۰.۲۶	۲,۸۹۷,۲۴۵,۸۶۱	*	۲,۸۹۷,۲۴۵,۸۶۱	*	۰.۲۳	۲,۸۹۷,۲۴۵,۸۶۱	*	۲,۸۹۷,۲۴۵,۸۶۱	*	نشاسته و گلوکز آردینه
۵.۲۳	۵۷,۶۴۷,۳۸۹,۷۸۸	*	۵۷,۶۴۷,۳۸۹,۷۸۸	*	۴.۵۰	۵۵,۹۳۲,۳۲۷,۱۴۱	*	۵۵,۹۳۲,۳۲۷,۱۴۱	*	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۱۷	۱,۸۸۹,۵۳۶,۹۲۰	*	۱,۸۸۹,۵۳۶,۹۲۰	*	-۰.۱۰	-۱,۳۰۴,۵۶۱,۵۱۹	*	-۱,۳۰۴,۵۶۱,۵۱۹	*	مس کاند CopperCthd
۰.۰۰	۶۶۰,۸۶۲	*	۶۶۰,۸۶۲	*	۰.۰۰	۶۶۰,۸۶۲	*	۶۶۰,۸۶۲	*	گروه توسعه مالی فیروزه
۹۶.۷۱	۲,۰۶۶,۵۵۸,۶۸۲,۴۹۹	۵۶۸,۱۱۵,۶۳۹,۷۷۲	۴۶۸,۱۴۸,۸۰۹,۰۳۰	۳۰,۲۹۴,۲۴۳,۶۹۷	۹۴.۵۴	۱,۱۷۵,۷۴۴,۹۰۸,۸۹۰	۵۶۹,۳۷۹,۷۹۲,۲۴۹	۵۸۵,۵۴۹,۶۲۵,۴۴۲	۲۰,۸۳۵,۴۸۱,۱۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	-۱۱۵,۷۸۷,۶۰۱	۰	-۰,۰۱	۰	۰	-۱۱۵,۷۸۷,۶۰۱	-۱۱۵,۷۸۷,۶۰۱	-۰,۰۱
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع	۰	۰	-۱۱۸,۵۰۸,۴۰۴	۰	-۰,۰۱	۰	۰	-۱۱۸,۵۰۸,۴۰۴	-۱۱۸,۵۰۸,۴۰۴	-۰,۰۱

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت : ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
	۳۵,۲۴۷		۳۵,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
	۶,۶۶۴,۵۴۳,۱۴۱		۸۱۰,۶۸۲,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۶,۶۶۴,۵۷۸,۳۸۸		۸۱۰,۷۱۷,۹۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت : ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۵۴,۶۱۰,۹۱۱	۸۸۷,۷۴۸,۵۳۴	سایر درآمدها
۴۴,۶۷۵,۰۶۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۴۴۹,۹۶۲,۹۹۶	۵,۴۲۳,۳۴۱,۶۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۸۴۹,۲۴۸,۹۷۶	۶,۳۱۱,۰۹۰,۲۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

در آمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی		خالص درآمد سود سهام
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
حمل ونقل توکا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵,۲۱۷,۰۸۷	۱۵۰	-	-	-	۱۰۰,۰۴۰,۹۱۶	۷۸۲,۵۶۳,۰۵۰	۶۸۲,۵۲۲,۱۳۴
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۵۹,۰۷۰	۶,۹۲۸	۸۴۳,۲۳۶,۰۴۲	۵,۹۵۱,۶۳۶,۹۶۰	۵,۱۰۸,۴۰۰,۹۱۸	۸۴۳,۲۳۶,۰۴۲	۵,۹۵۱,۶۳۶,۹۶۰	۵,۱۰۸,۴۰۰,۹۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	۱۹۰	-	-	-	۵۷۵,۱۶۷,۶۳۵	۴,۵۲۳,۱۲۹,۳۶۰	۳,۹۴۷,۳۶۱,۷۲۵
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴۵,۶۵۸,۰۳۴	۶۰	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۷۰,۱۶۲	۱,۲۰۰	۳۳۴,۱۹۴,۴۰۰	۳۳۴,۱۹۴,۴۰۰	۳۳۴,۱۹۴,۴۰۰	۳۳۴,۱۹۴,۴۰۰	۳۳۴,۱۹۴,۴۰۰	۳۳۴,۱۹۴,۴۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲,۸۴۴,۶۱۵	۳۱۰	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲,۱۹۱,۶۱۲	۷۴۰	-	-	-	۱۹۲,۱۱۴,۲۴۱	۱,۶۲۱,۷۹۲,۸۸۰	۱,۴۲۸,۹۷۸,۶۳۹
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶,۴۵۸,۳۴۵	۵۳۰	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	-	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰
سیمان ساره	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲,۸۷۳,۵۱۸	۱,۳۰۰	۳,۷۳۵,۵۷۳,۴۰۰	۳,۷۳۵,۵۷۳,۴۰۰	۳,۷۳۵,۵۷۳,۴۰۰	۵۲۱,۷۰۳,۵۳۳	۳,۷۳۵,۵۷۳,۴۰۰	۳,۲۱۳,۸۶۹,۸۶۷
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۸۶۰۰,۱۱۵	۲۲۰	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰	۲۶۴,۲۳۶,۸۸۶	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰	۱,۶۲۷,۷۸۸,۴۱۴
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰	۱۹۷,۰۸۳,۴۶۲	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰	۱,۲۵۱,۰۵۱,۵۳۸
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۳,۶۳۵,۸۰۰,۶۰۰	۲۳,۶۳۵,۸۰۰,۶۰۰	۲۳,۶۳۵,۸۰۰,۶۰۰	۲۳,۶۳۵,۸۰۰,۶۰۰	۲۳,۶۳۵,۸۰۰,۶۰۰	۲۳,۶۳۵,۸۰۰,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵,۲۴۷	۰	۳۵,۲۴۷	۳۵,۲۴۷	۰	۳۵,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
۶,۶۶۴,۵۴۲,۲۱۴	۹۲۷	۶,۶۶۴,۵۴۳,۱۴۱	۸۱۰,۷۶۹,۲۹۵	-۸۶,۶۲۱	۸۱۰,۶۸۲,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۶,۶۶۴,۵۷۷,۴۶۱	۹۲۷	۶,۶۶۴,۵۷۸,۳۸۸	۸۱۰,۸۰۴,۵۴۲	-۸۶,۶۲۱	۸۱۰,۷۱۷,۹۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
-۲,۰۸۲,۸۷۴,۲۹۵	۲۵,۹۸۷,۷۸۱,۰۳۱	۲۳,۹۰۴,۹۰۶,۷۳۶	۴,۷۳۲,۲۸۲	-۲,۰۸۲,۸۷۴,۲۹۵	۲۵,۹۸۷,۷۸۱,۰۳۱	۲۳,۹۰۴,۹۰۶,۷۳۶	۴,۷۳۲,۲۸۲	سرمایه گذاری سپه
۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷	۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۲	۹,۹۷۰,۸۹۴,۳۶۹	۵,۲۱۷,۰۸۷	۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷	۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۲	۹,۹۷۰,۸۹۴,۳۶۹	۵,۲۱۷,۰۸۷	حمل و نقل توکا
۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹	۱۶,۱۹۳,۸۴۶,۴۰۰	۲۸,۵۰۷,۵۲۰,۲۱۹	۳۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹	۱۶,۱۹۳,۸۴۶,۴۰۰	۲۸,۵۰۷,۵۲۰,۲۱۹	۳۲۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۶,۸۹۶,۷۶۳,۷۴۹	۵۱,۲۰۲,۶۲۹,۴۷۸	۵۸,۰۹۹,۳۹۳,۲۲۷	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۶,۷۶۳,۷۴۹	۵۱,۲۰۲,۶۲۹,۴۷۸	۵۸,۰۹۹,۳۹۳,۲۲۷	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۴۴۳,۱۳۸,۸۱۸	۴۵۴,۶۱۶,۳۷۰	۲۰۲,۴۵۶	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۴۴۳,۱۳۸,۸۱۸	۴۵۴,۶۱۶,۳۷۰	۲۰۲,۴۵۶	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۹۲۱,۹۷۳,۳۰۹	۸,۱۷۵,۱۵۸,۰۸۹	۹,۰۹۷,۱۳۱,۳۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۹۷۳,۳۰۹	۸,۱۷۵,۱۵۸,۰۸۹	۹,۰۹۷,۱۳۱,۳۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-۶۹۶,۵۰۹,۰۲۳	۱۷,۵۹۰,۷۳۷,۰۸۹	۱۶,۸۹۴,۲۲۸,۰۶۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	-۶۹۶,۵۰۹,۰۲۳	۱۷,۵۹۰,۷۳۷,۰۸۹	۱۶,۸۹۴,۲۲۸,۰۶۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۴۷۸,۴۶۳,۳۷۸	۶,۹۲۸,۹۱۸,۰۰۹	۷,۴۰۷,۲۸۱,۳۸۷	۷۸۲,۲۲۲	۴۷۸,۴۶۳,۳۷۸	۶,۹۲۸,۹۱۸,۰۰۹	۷,۴۰۷,۲۸۱,۳۸۷	۷۸۲,۲۲۲	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۳,۷۱۱,۷۸۱,۴۲۰	۳۱,۷۷۳,۷۹۸,۳۹۱	۳۵,۴۸۵,۵۷۹,۸۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۸۱,۴۲۰	۳۱,۷۷۳,۷۹۸,۳۹۱	۳۵,۴۸۵,۵۷۹,۸۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۳,۷۱۵,۶۲۶,۳۳۰	۳۲,۵۰۲,۰۰۸,۹۵۲	۵۶,۲۱۷,۶۳۵,۲۸۲	۱,۹۱۶,۶۳۰	۲۳,۷۱۵,۶۲۶,۳۳۰	۳۲,۵۰۲,۰۰۸,۹۵۲	۵۶,۲۱۷,۶۳۵,۲۸۲	۱,۹۱۶,۶۳۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۲۶,۳۰۴,۴۹۲	۳,۶۰۵,۵۰۷,۸۱۱	۴,۱۳۱,۸۱۲,۳۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۳۰۴,۴۹۲	۳,۶۰۵,۵۰۷,۸۱۱	۴,۱۳۱,۸۱۲,۳۰۳	۴۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۸,۰۸۷,۰۶۸,۷۸۰	۱۰,۵۱۶,۲۷۹,۰۰۲	۲,۳۹۹,۱۹۶	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۸,۰۸۷,۰۶۸,۷۸۰	۱۰,۵۱۶,۲۷۹,۰۰۲	۲,۳۹۹,۱۹۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴,۴۱۷,۰۵۶,۳۳۴	۱۲۰,۲۲۳,۲۳۱,۷۸۲	۱۳۴,۶۴۰,۲۸۸,۱۱۶	۱۹,۸۹۷,۵۶۷	۱۴,۴۱۷,۰۵۶,۳۳۴	۱۲۰,۲۲۳,۲۳۱,۷۸۲	۱۳۴,۶۴۰,۲۸۸,۱۱۶	۱۹,۸۹۷,۵۶۷	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۹,۰۰۶,۰۳۸,۹۲۰	۱۷,۳۸۶,۹۵۱,۸۴۸	۳۶,۳۹۲,۹۹۰,۷۶۸	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۶,۰۳۸,۹۲۰	۱۷,۳۸۶,۹۵۱,۸۴۸	۳۶,۳۹۲,۹۹۰,۷۶۸	۱,۴۷۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
-۱۳۲,۱۰۵,۱۵۰	۵,۲۳۳,۹۰۶,۰۴۵	۵,۱۰۱,۸۰۰,۸۹۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۱۳۲,۱۰۵,۱۵۰	۵,۲۳۳,۹۰۶,۰۴۵	۵,۱۰۱,۸۰۰,۸۹۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-۸۲۷,۲۷۰,۳۵۱	۲۵,۲۲۰,۱۱۱,۶۵۸	۲۴,۳۹۲,۸۴۱,۳۰۷	۵,۵۴۲	-۸۲۷,۲۷۰,۳۵۱	۲۵,۲۲۰,۱۱۱,۶۵۸	۲۴,۳۹۲,۸۴۱,۳۰۷	۵,۵۴۲	شمش نقره SilverBar
۲۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	۳۲,۱۹۱,۳۷۵,۲۴۵	۵۳,۰۹۹,۱۶۹,۱۶۹	۳,۲۰۷,۴۰۷	۲۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	۳۲,۱۹۱,۳۷۵,۲۴۵	۵۳,۰۹۹,۱۶۹,۱۶۹	۳,۲۰۷,۴۰۷	سیمان سپاهان
۱,۴۷۷,۵۵۸	۱۰,۸۴۲,۰۰۶,۹۱۶	۱۰,۸۴۳,۴۸۴,۴۷۴	۷,۲۷۱,۹۶۸	۱,۴۷۷,۵۵۸	۱۰,۸۴۲,۰۰۶,۹۱۶	۱۰,۸۴۳,۴۸۴,۴۷۴	۷,۲۷۱,۹۶۸	سرمایه گذاری هامون صبا
-۵۳۱,۲۳۸,۶۵۳	۹,۹۱۴,۱۴۳,۸۳۲	۹,۳۸۲,۹۰۵,۱۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۵۳۱,۲۳۸,۶۵۳	۹,۹۱۴,۱۴۳,۸۳۲	۹,۳۸۲,۹۰۵,۱۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵	۶,۳۷۲,۱۴۴,۸۹۹	۹,۳۲۴,۹۹۸,۰۴۴	۱,۳۲۱,۳۵۵	۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵	۶,۳۷۲,۱۴۴,۸۹۹	۹,۳۲۴,۹۹۸,۰۴۴	۱,۳۲۱,۳۵۵	سالمین
۳۱,۶۹۰,۱۶۴,۰۶۱	۴۴,۰۶۴,۳۱۲,۲۳۶	۷۵,۷۵۴,۴۷۶,۲۹۷	۲,۷۳۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۰,۱۶۴,۰۶۱	۴۴,۰۶۴,۳۱۲,۲۳۶	۷۵,۷۵۴,۴۷۶,۲۹۷	۲,۷۳۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۷۱۲,۰۷۰,۵۶۵	۵,۱۲۱,۴۳۴,۴۶۷	۶,۸۳۳,۵۰۵,۰۳۲	۱,۴۵۷,۱۸۰	۱,۷۱۲,۰۷۰,۵۶۵	۵,۱۲۱,۴۳۴,۴۶۷	۶,۸۳۳,۵۰۵,۰۳۲	۱,۴۵۷,۱۸۰	کاشی الوند
۲۸,۱۲۷,۴۵۴,۶۷۷	۳۹,۱۹۰,۲۷۲,۷۵۰	۶۷,۳۱۷,۷۲۷,۴۲۷	۶,۳۸۰,۵۴۵	۲۸,۱۲۷,۴۵۴,۶۷۷	۳۹,۱۹۰,۲۷۲,۷۵۰	۶۷,۳۱۷,۷۲۷,۴۲۷	۶,۳۸۰,۵۴۵	داروسازی فارابی
۱۲,۷۱۰,۰۹۸,۵۲۸	۴۸,۱۳۰,۲۱۰,۴۸۷	۶۰,۸۴۰,۳۰۹,۰۲۴	۸,۸۰۰,۰۰۱	۱۲,۷۱۰,۰۹۸,۵۲۸	۴۸,۱۳۰,۲۱۰,۴۸۷	۶۰,۸۴۰,۳۰۹,۰۲۴	۸,۸۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱	۶,۴۵۷,۱۵۶,۱۳۰	۷,۲۹۵,۱۶۹,۰۷۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱	۶,۴۵۷,۱۵۶,۱۳۰	۷,۲۹۵,۱۶۹,۰۷۱	۸۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۴۲,۹۵۴,۰۶۱,۹۵۵	۱۳۰,۶۴۸,۳۵۸,۹۴۲	۱۶۳,۶۰۲,۳۲۰,۸۹۷	۳۹,۳۲۳,۴۶۰	۴۲,۹۵۴,۰۶۱,۹۵۵	۱۳۰,۶۴۸,۳۵۸,۹۴۲	۱۶۳,۶۰۲,۳۲۰,۸۹۷	۳۹,۳۲۳,۴۵۹	پالایش نفت تهران
۱۷,۳۷۲,۵۴۲,۱۶۷	۲۰,۵۳۹,۹۶۵,۱۸۵	۳۷,۹۱۲,۵۰۷,۳۵۲	۲,۵۸۷,۴۹۷	۱۷,۳۷۲,۵۴۲,۱۶۷	۲۰,۵۳۹,۹۶۵,۱۸۵	۳۷,۹۱۲,۵۰۷,۳۵۲	۲,۵۸۷,۴۹۷	نفت سپاهان
۶۱,۱۷۲,۱۹۳,۴۷۱	۲۳۹,۹۰۰,۳۸۶,۷۱۰	۳۰۱,۰۷۲,۵۸۰,۱۸۱	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۲,۱۹۳,۴۷۱	۲۳۹,۹۰۰,۳۸۶,۷۱۰	۳۰۱,۰۷۲,۵۸۰,۱۸۱	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران

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
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۸۸,۹۸۵	۲,۳۷۳,۶۰۲,۵۸۱	۲,۷۹۵,۱۳۰,۱۵۵	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴	۲,۴۸۸,۹۸۵	۲,۳۷۳,۶۰۲,۵۸۱	۲,۷۹۵,۱۳۰,۱۵۵	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۰,۷۴۸,۶۹۹	۹۷,۰۲۰,۱۹۱,۵۲۷	۱۷,۲۸۰,۵۵۷,۱۷۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۰,۷۴۸,۶۹۹	۹۷,۰۲۰,۱۹۱,۵۲۷	۱۷,۲۸۰,۵۵۷,۱۷۲
بورس کالای ایران	۶,۴۵۷,۹۴۱	۵۰,۳۰۰,۷۵۵,۵۶۹	۲۷,۱۲۵,۵۶۷,۱۷۹	۲۳,۱۷۵,۱۸۸,۳۹۰	۶,۴۵۷,۹۴۱	۵۰,۳۰۰,۷۵۵,۵۶۹	۲۷,۱۲۵,۵۶۷,۱۷۹	۲۳,۱۷۵,۱۸۸,۳۹۰
آریان کیمیا تک	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱۲,۰۰۵,۶۳۷,۶۰۸	۱۰,۴۰۳,۴۵۲,۳۳۵	۱,۶۰۲,۱۸۵,۲۷۳	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱۲,۰۰۵,۶۳۷,۶۰۸	۱۰,۴۰۳,۴۵۲,۳۳۵	۱,۶۰۲,۱۸۵,۲۷۳
طلوع فولاد پارس	۴,۷۲۰,۶۴۴	۱۵,۱۰۱,۷۱۰,۷۴۵	۱۴,۸۱۹,۸۷۹,۱۲۷	۲۸۱,۸۳۱,۶۱۸	۴,۷۲۰,۶۴۴	۱۵,۱۰۱,۷۱۰,۷۴۵	۱۴,۸۱۹,۸۷۹,۱۲۷	۲۸۱,۸۳۱,۶۱۸
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۲,۱۲۷,۳۷۹	۳۴,۸۴۸,۵۷۴,۹۵۵	۱۳,۰۲۳,۵۵۲,۴۲۴	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۲,۱۲۷,۳۷۹	۳۴,۸۴۸,۵۷۴,۹۵۵	۱۳,۰۲۳,۵۵۲,۴۲۴
بانک ملت	۳۵۰,۳۵۱,۲۳۱	۴۲۸,۲۵۹,۴۹۳,۹۹۳	۳۲۹,۴۳۹,۳۷۰,۵۴۵	۹۸,۸۲۰,۲۲۳,۴۴۸	۳۵۰,۳۵۱,۲۳۱	۴۲۸,۲۵۹,۴۹۳,۹۹۳	۳۲۹,۴۳۹,۳۷۰,۵۴۵	۹۸,۸۲۰,۲۲۳,۴۴۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۷,۴۴۱,۸۱۰	۳۷,۸۵۵,۱۰۰,۵۰۰	۲۷,۴۰۲,۳۴۱,۳۱۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۷,۴۴۱,۸۱۰	۳۷,۸۵۵,۱۰۰,۵۰۰	۲۷,۴۰۲,۳۴۱,۳۱۰
سیمان شرق	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۸,۳۹۷,۸۲۰	۲۴,۸۰۴,۲۶۹,۳۲۵	۱۸,۸۲۴,۱۲۸,۴۹۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۸,۳۹۷,۸۲۰	۲۴,۸۰۴,۲۶۹,۳۲۵	۱۸,۸۲۴,۱۲۸,۴۹۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۲,۸۱۷,۹۱۴	۴۰,۵۴۷,۶۰۱,۷۴۸	۲,۷۳۵,۲۱۶,۱۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۲,۸۱۷,۹۱۴	۴۰,۵۴۷,۶۰۱,۷۴۸	۲,۷۳۵,۲۱۶,۱۶۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۲۷۲,۳۳۹	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۱۴۴	۵,۹۰۶,۰۹۷,۱۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۲۷۲,۳۳۹	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۱۴۴	۵,۹۰۶,۰۹۷,۱۹۵
سیمان تهران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۶,۳۹۳,۶۶۱	۲۵,۰۱۱,۰۲۸,۹۱۶	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۶,۳۹۳,۶۶۱	۲۵,۰۱۱,۰۲۸,۹۱۶	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵
سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۳۷,۷۱۹	۱۲,۰۴۲,۴۶۶,۷۵۷	۱۱,۰۶۷,۱۸۹,۶۹۶	۹۷۶,۲۷۷,۰۶۱	۲,۳۳۷,۷۱۹	۱۲,۰۴۲,۴۶۶,۷۵۷	۱۱,۰۶۷,۱۸۹,۶۹۶	۹۷۶,۲۷۷,۰۶۱
بانک سینا	۱۲۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۴۵,۵۱۶	۲۹۰,۲۱۱,۰۶۶	۴۲,۸۳۴,۴۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۴۵,۵۱۶	۲۹۰,۲۱۱,۰۶۶	۴۲,۸۳۴,۴۵۰
گروه مالی شهر	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۸,۲۰۶,۳۴۲,۱۳۵	۱۶,۰۴۶,۳۱۶,۰۷۲	۲,۱۶۰,۰۲۶,۰۶۳	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۸,۲۰۶,۳۴۲,۱۳۵	۱۶,۰۴۶,۳۱۶,۰۷۲	۲,۱۶۰,۰۲۶,۰۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۸۱,۷۴۶,۳۰۶	۱۴۴,۲۱۴,۷۶۶,۲۲۷	-۶,۹۳۳,۰۱۹,۹۲۱	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۸۱,۷۴۶,۳۰۶	۱۴۴,۲۱۴,۷۶۶,۲۲۷	-۶,۹۳۳,۰۱۹,۹۲۱
پتروشیمی پردیس	۸,۷۱۴,۰۲۸	۱۱۵,۱۹۰,۸۸۰,۷۶۲	۱۱۴,۱۷۸,۸۰۸,۱۶۰	۱,۰۱۲,۰۷۲,۶۰۲	۸,۷۱۴,۰۲۸	۱۱۵,۱۹۰,۸۸۰,۷۶۲	۱۱۴,۱۷۸,۸۰۸,۱۶۰	۱,۰۱۲,۰۷۲,۶۰۲
تایداواتر خاورمیانه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۸,۱۴۷,۲۶۳	۳۲,۰۸۸,۶۱۴,۰۱۲	۴,۱۱۹,۵۳۳,۲۵۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۸,۱۴۷,۲۶۳	۳۲,۰۸۸,۶۱۴,۰۱۲	۴,۱۱۹,۵۳۳,۲۵۱
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۸۸۰,۸۶۸	۱۹,۵۱۷,۹۵۰,۹۰۰	۲,۵۶۰,۹۲۹,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۸,۸۸۰,۸۶۸	۱۹,۵۱۷,۹۵۰,۹۰۰	۲,۵۶۰,۹۲۹,۹۶۸
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۹۷۳,۳۱۴	۴,۴۱۱,۶۳۳,۵۸۷	۳۴۱,۳۳۹,۷۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲,۹۷۳,۳۱۴	۴,۴۱۱,۶۳۳,۵۸۷	۳۴۱,۳۳۹,۷۲۷
توسعه معادن و فلزات	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۱۵,۴۴۲,۰۷۶	۴۹,۶۸۲,۰۰۰,۷۴۱	۱,۶۳۳,۴۴۱,۳۳۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۱۵,۴۴۲,۰۷۶	۴۹,۶۸۲,۰۰۰,۷۴۱	۱,۶۳۳,۴۴۱,۳۳۵
غلتک سازان سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۸	۱,۱۸۱,۱۳۸,۱۸۶	۲۰۸,۰۳۹,۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۱۷۸,۰۰۸	۱,۱۸۱,۱۳۸,۱۸۶	۲۰۸,۰۳۹,۸۲۲
صنعتی مینو	۳,۵۰۰,۱۱۵	۱۵,۰۱۷,۲۰۴,۱۴۶	۸,۷۴۹,۵۷۲,۸۱۹	۶,۲۶۷,۶۳۱,۳۲۷	۳,۵۰۰,۱۱۵	۱۵,۰۱۷,۲۰۴,۱۴۶	۸,۷۴۹,۵۷۲,۸۱۹	۶,۲۶۷,۶۳۱,۳۲۷
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۳۲,۵۶۶	۳۷,۹۹۱,۹۹۸,۶۹۲	۳۸,۱۰۷,۱۸۶,۴۹۳	-۱۱۵,۷۸۷,۶۰۱	۳۲,۵۶۶	۳۷,۹۹۱,۹۹۸,۶۹۲	۳۸,۱۰۷,۱۸۶,۴۹۳	-۱۱۵,۷۸۷,۶۰۱
شمش طلا GoldBar	۶,۷۰۰	۱۶۲,۳۷۹,۷۴۶,۳۱۹	۱۶۸,۳۶۲,۶۰۷,۵۸۶	-۵,۹۸۲,۸۶۱,۲۶۷	۶,۷۰۰	۱۶۲,۳۷۹,۷۴۶,۳۱۹	۱۶۸,۳۶۲,۶۰۷,۵۸۶	-۵,۹۸۲,۸۶۱,۲۶۷
آلومینیوم ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۵۱۳,۹۸۷	۱,۵۳۴,۰۷۵,۹۱۲	۳۲۵,۴۳۸,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۵۱۳,۹۸۷	۱,۵۳۴,۰۷۵,۹۱۲	۳۲۵,۴۳۸,۰۷۵
نفت بهران	۱,۶۷۸,۸۳۹	۴۱,۶۸۹,۰۲۸,۶۷۲	۴۰,۱۶۶,۱۰۶,۸۳۳	۱,۵۲۲,۹۲۱,۸۴۹	۱,۶۷۸,۸۳۹	۴۱,۶۸۹,۰۲۸,۶۷۲	۴۰,۱۶۶,۱۰۶,۸۳۳	۱,۵۲۲,۹۲۱,۸۴۹
بانک تجارت	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۴,۹۶۶,۴۵۴	۴۲,۶۰۷,۹۱۸,۷۷۲	-۲,۷۳۲,۹۵۲,۳۱۸	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۷۴,۹۶۶,۴۵۴	۴۲,۶۰۷,۹۱۸,۷۷۲	-۲,۷۳۲,۹۵۲,۳۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۶,۶۰۵,۹۴۴	۹۹,۶۴۵,۲۸۴,۲۲۲	۹۴,۳۶۶,۷۵۰,۰۰۷	۵,۲۷۸,۵۳۴,۲۱۵	۴۶,۶۰۵,۹۴۴	۹۹,۶۴۵,۲۸۴,۲۲۲	۹۴,۳۶۶,۷۵۰,۰۰۷	۵,۲۷۸,۵۳۴,۲۱۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۵,۵۹۸,۶۲۵	۵,۴۴۰,۸۵۵,۸۸۸	۱۰۴,۷۴۲,۷۳۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۵,۵۹۸,۶۲۵	۵,۴۴۰,۸۵۵,۸۸۸	۱۰۴,۷۴۲,۷۳۷
کربن ایران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۲,۳۵۳,۳۸۱	۴۰,۶۶۹,۱۷۸,۲۲۱	۳,۲۳۳,۱۷۵,۱۶۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۲,۳۵۳,۳۸۱	۴۰,۶۶۹,۱۷۸,۲۲۱	۳,۲۳۳,۱۷۵,۱۶۰
تولید برق عسلویه مپنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷,۶۷۵,۵۵۹	۱۰,۱۴۶,۷۵۷,۲۰۰	۴۲۰,۹۱۸,۳۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷,۶۷۵,۵۵۹	۱۰,۱۴۶,۷۵۷,۲۰۰	۴۲۰,۹۱۸,۳۵۹

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
پتروشیمی شیراز	۸۵۹,۰۷۰	۶۰,۶۳۳,۳۰۲,۴۷۷	۵۱,۷۶۸,۰۳۶,۷۸۷	۸,۸۶۵,۲۶۵,۶۹۰	۸۵۹,۰۷۰	۶۰,۶۳۳,۳۰۲,۴۷۷	۵۱,۷۶۸,۰۳۶,۷۸۷	۸,۸۶۵,۲۶۵,۶۹۰
پارس مینو	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۹,۱۰۱,۹۸۵	۱۷,۸۵۶,۰۹۷,۱۱۲	۹,۳۷۳,۰۰۴,۸۷۳	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۲۹,۱۰۱,۹۸۵	۱۷,۸۵۶,۰۹۷,۱۱۲	۹,۳۷۳,۰۰۴,۸۷۳
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲,۲۷۳,۷۲۹	۴,۲۹۶,۴۱۵,۲۲۰	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲,۲۷۳,۷۲۹	۴,۲۹۶,۴۱۵,۲۲۰	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۵,۱۴۴,۸۳۹	۵۷,۷۰۷,۹۰۰,۷۵۷	۲,۴۷۷,۲۴۴,۰۸۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۵,۱۴۴,۸۳۹	۵۷,۷۰۷,۹۰۰,۷۵۷	۲,۴۷۷,۲۴۴,۰۸۲
زغال سنگ پروده طبس	۲,۵۴۷,۴۶۳	۱۳,۰۸۵,۵۳۷,۲۴۷	۱۲,۰۶۷,۸۷۹,۳۵۱	۱,۰۱۷,۶۵۷,۸۹۶	۲,۵۴۷,۴۶۳	۱۳,۰۸۵,۵۳۷,۲۴۷	۱۲,۰۶۷,۸۷۹,۳۵۱	۱,۰۱۷,۶۵۷,۸۹۶
ریل سیر کوثر	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۰,۰۴۹,۳۰۹	۲۸,۹۹۹,۷۳۴,۰۱۸	۶,۳۲۰,۳۱۵,۲۹۱	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۲۰,۰۴۹,۳۰۹	۲۸,۹۹۹,۷۳۴,۰۱۸	۶,۳۲۰,۳۱۵,۲۹۱
فولاد سیرجان ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۸۱,۶۳۳	۱,۰۴۷,۱۸۲,۲۵۴	۸۴,۷۹۹,۳۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۸۱,۶۳۳	۱,۰۴۷,۱۸۲,۲۵۴	۸۴,۷۹۹,۳۷۹
تولیدی چدن سازان	۱۱,۵۹۵,۲۳۶	۲۸,۵۰۴,۱۹۱,۴۹۲	۲۳,۵۶۰,۴۹۵,۱۸۶	۴,۹۴۳,۶۹۶,۳۰۶	۱۱,۵۹۵,۲۳۶	۲۸,۵۰۴,۱۹۱,۴۹۲	۲۳,۵۶۰,۴۹۵,۱۸۶	۴,۹۴۳,۶۹۶,۳۰۶
صندوق س. شاخصی کیان سس	.	.	.	.	۲۸,۲۱۹	۵۹۷,۲۶۱,۰۰۲	۵۹۹,۹۸۱,۸۰۵	-۲,۷۲۰,۸۰۳
جمع	۸۳۹,۲۰۲,۷۶۶	۳,۲۶۹,۹۲۸,۲۰۷,۲۹۴	۲,۷۰۰,۶۶۴,۲۰۲,۶۴۶	۵۶۹,۲۶۴,۰۰۴,۶۴۸	۸۴۴,۶۳۰,۹۸۸	۳,۳۱۶,۶۲۶,۳۳۲,۷۰۰	۲,۷۴۸,۶۲۹,۲۱۱,۳۳۲	۵۶۷,۹۹۷,۱۴۱,۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
۱۶۵,۲۷۵,۸۶۷	۰	ویملت ۱	ضمیت ۳۰۶۴۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۸۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۴	۸,۸۳۴,۲۲۷,۵۶۸	۸,۶۶۲,۲۷۰,۳۰۶	۰	۶,۶۹۱,۳۹۵	۰	۰	۱۶۵,۲۷۵,۸۶۷	۱۶۵,۲۷۵,۸۶۷
۱۲۱,۷۳۷	۰	ویملت ۱	ضمیت ۱۲۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۴,۷۲۹,۴۱۲,۰۸۷	۰	ویملت ۱	ضمیت ۱۲۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۷۲۳,۹۶۱,۵۶۹	۰	فملی ۱	ضمیت ۰۱۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۵,۲۹۷,۹۷۶,۰۵۲	۱۶۵,۲۷۵,۸۶۷	جمع					۸,۸۳۴,۲۲۷,۵۶۸	۸,۶۶۲,۲۷۰,۳۰۶	۰	۶,۶۹۱,۳۹۵	۰	۰	۱۶۵,۲۷۵,۸۶۷	۱۶۵,۲۷۵,۸۶۷



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
-۱۱۱,۳۳۲,۷۹۵	۱,۳۵۴,۸۳۱,۶۸۹	۱,۳۴۳,۵۹۸,۸۹۳	۲۴۶,۷۱۰	-۱۱۱,۳۳۲,۷۹۵	۱,۳۵۴,۸۳۱,۶۸۹	۱,۳۴۳,۵۹۸,۸۹۳	۲۴۶,۷۱۰	سرمایه گذاری سپه
۵,۳۳۰,۹۳۸,۲۹۸	۲۷,۹۸۵,۵۵۰,۹۱۵	۳۳,۳۱۶,۴۸۹,۲۱۳	۴,۲۱۲,۸۰۲	۵,۳۳۰,۹۳۸,۲۹۸	۲۷,۹۸۵,۵۵۰,۹۱۵	۳۳,۳۱۶,۴۸۹,۲۱۳	۴,۲۱۲,۸۰۲	تایید و اتر خاورمیانه
۸۰۴,۷۲۱,۰۱۹	۶,۳۵۲,۷۷۱,۰۲۰	۷,۱۵۷,۴۹۲,۰۳۹	۲,۶۲۶,۸۲۱	۸۰۴,۷۲۱,۰۱۹	۶,۳۵۲,۷۷۱,۰۲۰	۷,۱۵۷,۴۹۲,۰۳۹	۲,۶۲۶,۸۲۱	بانک سپتا
۱۱۸,۵۵۵,۹۵۶,۳۴۹	۲۶۸,۷۶۶,۶۰۹,۷۳۴	۲۸۷,۳۲۲,۵۶۶,۰۸۳	۱۰۸,۵۱۸,۱۸۰	۱۰۸,۵۷۸,۶۶۳,۶۷۸	۲۷۸,۷۴۳,۹۰۲,۴۰۵	۲۸۷,۳۲۲,۵۶۶,۰۸۳	۱۰۸,۵۱۸,۱۸۰	بانک اقتصاد نوین
۷۶۳,۹۰۰,۴۵۶	۷,۱۵۴,۳۲۲,۸۱۵	۷,۹۱۸,۲۲۲,۲۷۱	۵۳۰,۹۳۲	۳۲۰,۱۶۲,۵۵۴,۷۵۹	-۲۴۰,۹۸۰,۳۱۰,۴۸۸	۷,۹۱۸,۲۲۲,۲۷۱	۵۳۰,۹۳۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸۱,۷۰۵,۰۴۳,۴۶۶	۲۹۵,۵۲۳,۸۱۹,۶۳۵	۳۷۷,۲۴۰,۸۶۳,۱۰۱	۱۷,۲۲۶,۰۸۳	۷۲,۵۶۶,۹۰۷,۵۵۱	۳۰۴,۶۷۳,۹۵۵,۵۵۰	۳۷۷,۲۴۰,۸۶۳,۱۰۱	۱۷,۲۲۶,۰۸۳	ملی صنایع مس ایران
۹۷۶,۷۳۰,۰۸۹	۴۳,۶۱۵,۸۸۳,۷۱۰	۴۴,۵۹۲,۶۱۳,۸۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۷۳۰,۰۸۹	۴۳,۶۱۵,۸۸۳,۷۱۰	۴۴,۵۹۲,۶۱۳,۸۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۹,۸۰۳,۰۰۵,۲۴۸	۲۴,۵۱۶,۱۲۰,۵۳۳	۴۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۸۱	۳,۹۹۱,۴۵۵	۱۵,۹۹۵,۰۳۰,۲۰۵	۲۸,۳۲۴,۰۹۵,۵۷۶	۴۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۸۱	۳,۹۹۱,۴۵۵	داروسازی فارابی
-۴۳۷,۴۲۱,۰۰۸	۴۲,۱۹۶,۱۱۱,۶۸۸	۴۱,۷۵۸,۶۹۰,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۴۳۷,۴۲۱,۰۰۸	۴۲,۱۹۶,۱۱۱,۶۸۸	۴۱,۷۵۸,۶۹۰,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو پخش
-۶۱,۴۴۹,۲۹۸	۵,۹۲۷,۷۴۹,۵۳۸	۵,۸۶۶,۳۰۰,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	-۶۱,۴۴۹,۲۹۸	۵,۹۲۷,۷۴۹,۵۳۸	۵,۸۶۶,۳۰۰,۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۵۱,۴۰۴,۷۶۸,۴۶۳	۸۷,۵۴۱,۲۴۶,۲۵۸	۱۳۸,۹۴۶,۰۱۴,۷۲۱	۱۵,۲۸۶,۹۴۷	۵۱,۱۴۰,۶۳۴,۷۹۷	۸۷,۸۰۵,۳۷۹,۹۲۴	۱۳۸,۹۴۶,۰۱۴,۷۲۱	۱۵,۲۸۶,۹۴۷	پالایش نفت اصفهان
۱۴,۸۴۸,۹۸۳,۸۴۷	۲۶,۴۵۲,۲۸۸,۱۴۲	۴۱,۳۰۱,۲۷۱,۹۸۹	۲۷,۲۵۸,۰۳۴	۱۳,۸۹۷,۵۷۶,۸۰۲	۲۷,۴۰۳,۶۹۵,۱۸۷	۴۱,۳۰۱,۲۷۱,۹۸۹	۲۷,۲۵۸,۰۳۴	پارس مینو
-۷۶,۹۴۴,۳۴۹,۸۱۴	۱۷۰,۹۸۷,۲۲۱,۸۱۰	۹۴,۰۴۲,۹۷۱,۹۹۵	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	۸۵,۴۹۳,۴۶۱,۰۹۰	۸۵,۴۹۳,۴۶۱,۰۹۰	۹۴,۰۴۲,۹۷۱,۹۹۵	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۲۴,۱۲۴,۷۵۳	۲,۹۲۲,۸۱۳,۶۳۶	۲,۷۹۸,۶۸۸,۸۸۲	۲۷۰,۱۶۲	-۱۲۴,۱۲۴,۷۵۳	۲,۹۲۲,۸۱۳,۶۳۶	۲,۷۹۸,۶۸۸,۸۸۲	۲۷۰,۱۶۲	کارخانجات قند قزوین
-۴,۶۸۹,۱۵۹,۱۵۹	۱۲۶,۲۳۵,۸۵۳,۶۳۱	۱۲۱,۵۴۶,۷۲۴,۴۷۲	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	-۴,۶۸۹,۱۵۹,۱۵۹	۱۲۶,۲۳۵,۸۵۳,۶۳۱	۱۲۱,۵۴۶,۷۲۴,۴۷۲	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴۲,۳۱۴,۷۵۰,۰۱۹	۱۹۶,۶۹۲,۵۷۰,۰۲۱	۲۳۹,۰۰۷,۳۲۰,۰۴۰	۱۸۱,۶۵۱,۰۱۰	۱۶,۸۹۰,۲۵۹,۹۶۱	۲۲۲,۱۱۷,۰۶۰,۰۷۹	۲۳۹,۰۰۷,۳۲۰,۰۴۰	۱۸۱,۶۵۱,۰۱۰	بانک ملت
۶۳,۳۱۲,۸۱۹,۶۷۶	۳۸۵,۳۰۳,۱۴۳,۰۲۳	۴۴۸,۵۱۵,۹۶۲,۷۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۹۷,۵۴۴,۳۲۹	۳۸۵,۷۱۸,۴۱۸,۳۷۰	۴۴۸,۵۱۵,۹۶۲,۷۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۰,۸۳۵,۲۵۳,۶۸۷	۲۵۵,۴۸۳,۱۶۵,۹۵۹	۲۷۶,۳۱۸,۴۱۹,۶۴۶	۲۲,۱۷۱,۲۵۸	۶۳,۵۶۶,۸۲۸,۰۹۰	۲۱۲,۷۵۱,۵۹۱,۵۵۶	۲۷۶,۳۱۸,۴۱۹,۶۴۶	۲۲,۱۷۱,۲۵۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹,۷۶۰,۲۴۳,۳۸۹	۲۶,۸۹۹,۷۲۵,۲۶۵	۴۶,۶۵۹,۹۶۸,۶۵۴	۴,۶۴۲,۰۰۰	۱۸,۱۴۸,۱۰۲,۳۲۰	۲۸,۵۱۱,۸۶۶,۳۳۴	۴۶,۶۵۹,۹۶۸,۶۵۴	۴,۶۴۲,۰۰۰	پخش البرز
۹۸۶,۰۶۳,۴۷۶	۱۴,۳۴۴,۱۱۱,۱۱۵	۱۵,۳۳۰,۱۷۴,۵۹۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۶۳,۴۷۶	۱۴,۳۴۴,۱۱۱,۱۱۵	۱۵,۳۳۰,۱۷۴,۵۹۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۶۷,۸۹۵,۱۴۶	۵,۲۸۴,۰۳۹,۲۶۶	۵,۱۱۶,۱۴۴,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۶۷,۸۹۵,۱۴۶	۵,۲۸۴,۰۳۹,۲۶۶	۵,۱۱۶,۱۴۴,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۹۳۹,۷۷۶,۱۱۱	۲۱,۷۳۷,۷۵۵,۳۱۱	۲۰,۷۹۷,۹۷۹,۲۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	-۹۳۹,۷۷۶,۱۱۱	۲۱,۷۳۷,۷۵۵,۳۱۱	۲۰,۷۹۷,۹۷۹,۲۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵,۳۹۶,۸۶۱,۱۵۳	۹,۶۴۷,۷۳۶,۰۹۸	۱۵,۰۴۴,۵۹۷,۲۵۱	۲,۸۴۴,۶۱۵	۵,۰۳۵,۵۶۵,۰۰۹	۱۰,۰۰۹,۰۳۲,۲۴۲	۱۵,۰۴۴,۵۹۷,۲۵۱	۲,۸۴۴,۶۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۵,۷۱۰,۰۶۱,۳۹۱	۲۹,۶۵۷,۸۲۸,۳۳۰	۳۵,۳۶۷,۸۸۹,۷۲۱	۴۱۰,۱۶۷	۱۴,۳۶۶,۹۷۳,۲۴۱	۳۱,۰۰۰,۹۱۶,۴۸۰	۳۵,۳۶۷,۸۸۹,۷۲۱	۴۱۰,۱۶۷	سیمان خوزستان
-۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۷,۸۸۳,۷۲۲	۲۷,۱۸۷,۸۸۳,۷۲۲	۴,۹۲۳,۴۳۸	۳,۶۲۹,۸۳۷,۲۰۹	۴۳,۵۵۸,۰۴۶,۵۱۳	۲۷,۱۸۷,۸۸۳,۷۲۲	۴,۹۲۳,۴۳۸	مبین انرژی خلیج فارس
۲۴,۳۲۵,۴۱۲,۲۰۴	۳۰,۸۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۶,۰۶۴,۰۵۴	۷,۳۴۹,۵۵۵	۲۱,۹۰۰,۲۱۱,۸۲۸	۳۳,۳۰۵,۸۵۲,۲۱۶	۳۰,۲۰۶,۰۶۴,۰۵۴	۷,۳۴۹,۵۵۵	بورس کالای ایران
۱۰,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۷۷۱,۹۱۶	۷۵۴,۷۷۱,۹۱۶	۱,۶۴۹,۴۵۷	۱۰,۱۹۰,۸۵۲,۸۸۸	۸,۷۳۴,۹۱۹,۰۲۸	۷۵۴,۷۷۱,۹۱۶	۱,۶۴۹,۴۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۶	۴۰,۴۷۴,۸۸۵,۶۶۲	۵۱,۲۴۱,۶۶۱,۲۶۸	۱۰,۳۲۸,۱۶۹	۱۰,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۶	۴۰,۴۷۴,۸۸۵,۶۶۲	۵۱,۲۴۱,۶۶۱,۲۶۸	۱۰,۳۲۸,۱۶۹	ریل سیر کوثر

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱,۲۳۰,۳۷۰	۱۵۸,۶۸۴,۲۸۳,۵۷۶	۱۵۱,۹۵۶,۹۹۲,۱۹۰	۶,۷۲۷,۲۹۱,۳۸۶	۱۱,۲۳۰,۳۷۰	۱۵۸,۶۸۴,۲۸۳,۵۷۶	۱۵۱,۷۸۸,۱۹۰,۱۸۴	۶,۸۹۶,۰۹۳,۳۹۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۴۷,۹۲۴	۳۰,۵۲۲,۳۵۷,۹۶۵	۳۰,۶۱۷,۴۳۸,۴۵۶	-۹۵,۰۸۰,۴۹۰	۹۴۷,۹۲۴	۳۰,۵۲۲,۳۵۷,۹۶۵	۳۰,۶۱۷,۴۳۸,۴۵۶	-۹۵,۰۸۰,۴۹۰
پخش هجرت	۱,۸۴۱,۷۴۳	۸,۸۹۶,۳۰۰,۷۹۷	۵,۲۳۹,۴۶۰,۶۳۸	۳,۶۵۶,۸۴۰,۱۵۹	۱,۸۴۱,۷۴۳	۸,۸۹۶,۳۰۰,۷۹۷	۴,۹۱۹,۶۴۷,۰۳۱	۳,۹۷۶,۶۵۳,۷۶۶
سیمان ساوه	۲,۸۷۳,۵۱۸	۳۹,۶۶۱,۶۶۲,۳۶۸	۳۳,۰۳۸,۵۵۰,۱۰۳	۱۶,۶۲۳,۱۱۲,۲۶۵	۲,۸۷۳,۵۱۸	۳۹,۶۶۱,۶۶۲,۳۶۸	۲۱,۸۹۸,۰۲۷,۸۲۱	۱۷,۷۶۳,۶۳۴,۵۴۷
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۴,۷۵۷,۱۱۶	۱۴۶,۵۹۵,۹۳۷,۵۱۵	-۵,۹۰۱,۱۸۰,۳۹۹	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۹۴,۷۵۷,۱۱۶	۱۴۶,۵۹۵,۹۳۷,۵۱۵	-۵,۹۰۱,۱۸۰,۳۹۹
صنعتی مینو	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۲,۵۴۳,۰۵۰	۲۵,۷۸۱,۷۶۵,۵۱۴	۱۵,۶۱۰,۷۷۷,۵۳۶	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۲,۵۴۳,۰۵۰	۲۰,۲۴۸,۳۴۶,۰۶۰	۲۱,۱۴۴,۱۹۶,۹۹۰
ح. سنگ آهن گهرزمین	۷۳۰,۵۳۷	۲,۹۲۱,۳۰۶,۴۹۴	۳,۸۰۷,۵۵۸,۸۴۴	-۸۸۶,۲۵۲,۳۴۹	۷۳۰,۵۳۷	۲,۹۲۱,۳۰۶,۴۹۴	۲,۸۰۷,۵۵۸,۸۴۴	-۸۸۶,۲۵۲,۳۴۹
فراپورس ایران	۱۰,۵۸۸,۲۴۸	۶۳,۰۳۸,۴۰۵,۰۵۷	۵۹,۰۲۴,۸۴۵,۱۴۰	۴,۰۱۳,۵۵۹,۹۱۷	۱۰,۵۸۸,۲۴۸	۶۳,۰۳۸,۴۰۵,۰۵۷	۵۹,۰۲۴,۸۴۵,۱۴۰	۴,۰۱۳,۵۵۹,۹۱۷
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۳۷,۰۴۰	۱۶,۹۰۹,۰۹۴,۴۶۱	۱۴,۰۱۱,۸۴۸,۶۰۰	۲,۸۹۷,۲۴۵,۸۶۱	۶۳۷,۰۴۰	۱۶,۹۰۹,۰۹۴,۴۶۱	۱۴,۰۱۱,۸۴۸,۶۰۰	۲,۸۹۷,۲۴۵,۸۶۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷,۳۰۱,۷۶۴	۱۱۹,۶۲۰,۲۵۵,۷۲۴	۶۳,۶۸۷,۹۲۸,۵۸۳	۵۵,۹۳۲,۳۲۷,۱۴۱	۷,۳۰۱,۷۶۴	۱۱۹,۶۲۰,۲۵۵,۷۲۴	۶۱,۹۷۲,۸۶۵,۹۳۶	۵۷,۶۴۷,۳۸۹,۷۸۸
شمش طلا GoldBar	۴,۴۸۸	۹۳,۹۷۶,۹۴۲,۹۶۷	۱۱۰,۵۶۳,۹۰۶,۰۴۲	-۱۶,۵۸۶,۹۶۳,۰۷۴	۴,۴۸۸	۹۳,۹۷۶,۹۴۲,۹۶۷	۱۰۷,۲۵۰,۶۴۹,۰۷۹	-۱۳,۲۷۳,۷۰۶,۱۱۱
شمش نقره SilverBar	۱۵,۷۴۱	۵۷,۲۳۸,۲۴۲,۷۳۲	۶۹,۰۱۴,۷۵۲,۴۷۳	-۱۱,۷۷۶,۵۰۹,۷۴۰	۱۵,۷۴۱	۵۷,۲۳۸,۲۴۲,۷۳۲	۶۹,۰۱۴,۷۵۲,۴۷۳	-۱۱,۷۷۶,۵۰۹,۷۴۰
طلوع فولاد پارس	۱۹,۴۷۹,۳۵۶	۵۵,۳۵۷,۶۲۷,۵۷۵	۶۱,۱۵۳,۰۳۳,۶۷۵	-۵,۷۹۵,۴۰۶,۰۹۹	۱۹,۴۷۹,۳۵۶	۵۵,۳۵۷,۶۲۷,۵۷۵	۶۱,۱۵۳,۰۳۳,۶۷۵	-۵,۷۹۵,۴۰۶,۰۹۹
مس کاند CopperCthd	۱,۴۵۳	۳۱,۸۸۹,۲۸۱,۶۰۰	۳۳,۱۹۳,۸۴۳,۱۲۰	-۱,۳۰۴,۵۶۱,۵۱۹	۱,۴۵۳	۳۱,۸۸۹,۲۸۱,۶۰۰	۳۱,۹۹۹,۷۴۴,۶۸۰	۱,۸۸۹,۵۳۶,۹۲۰
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۷۲۶,۴۸۰	۳,۰۶۵,۶۱۸	۶۶۰,۸۶۲	۱,۱۰۱	۳,۷۲۶,۴۸۰	۳,۰۶۵,۶۱۸	۶۶۰,۸۶۲
جمع	۸۶۸,۹۱۳,۷۷۹	۳,۴۸۵,۷۲۷,۲۶۰,۰۰۶	۲,۹۰۰,۱۷۷,۶۲۴,۵۶۹	۵۸۵,۵۴۹,۶۳۵,۴۴۲	۸۶۸,۹۱۳,۷۷۹	۳,۴۸۵,۷۲۷,۲۶۰,۰۰۶	۳,۰۱۷,۵۷۸,۴۵۰,۹۸۲	۴۶۸,۱۴۸,۸۰۹,۰۳۰

مستند سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

