

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران ترانسفو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۱۵,۸۸۳,۷۱۰	۴۴,۵۹۲,۶۱۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۳۱۱,۱۱۱	۲,۷۸۷	۵۶۱,۶۹۴,۶۳۳	۰.۰۱
بانک تجارت	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۳۵,۸۸۳,۶۳۱	۱۲۱,۵۴۶,۷۲۴,۷۷۲	۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۶۰,۵۱۸,۱۰۶	-۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۹۸,۰۷۶,۴۰۹	-۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰
بانک سینا	۲,۶۲۶,۸۲۱	۶,۳۵۳,۷۷۱,۰۲۰	۷,۱۵۷,۴۹۲,۰۴۰	-	-	-	۶,۶۰۰,۹۴۹,۰۹۹	-۲,۶۲۶,۸۲۱	-	-	-	۰.۰۰
بانک ملت	۱۸۱,۶۵۱,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۶۸۴,۱۸۲۶	۲۳۹,۰۰۰,۷۳۲,۰۴۱	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۴,۴۳۸,۴۷۳	-۲۰۴,۱۵۱,۰۱۰	۲۶۲,۶۱۳,۷۵۸,۳۲۸	-۲۰۴,۱۵۱,۰۱۰	-	-	-	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۸,۵۱۸,۱۸۰	۲۶۶,۴۴۸,۳۶۳,۳۲۲	۲۸۷,۳۲۲,۵۶۶,۰۸۴	۱۶,۷۲۵,۹۱۴	-	-	۱۲۷,۸۶۳,۵۲۴,۷۷۷	-۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰
بورس کالای ایران	۷,۳۴۹,۵۵۵	۲۹,۷۵۰,۶۵۸,۳۸۱	۵۵,۲۰۶,۰۶۴,۰۵۵	-	-	-	۵۴,۸۶۲,۳۵۸,۵۶۲	-۷,۳۴۹,۵۵۵	-	-	-	۰.۰۰
پارس مینو	۲۲,۳۵۸,۰۳۴	۱۹,۸۴۸,۳۳۹,۹۷۳	۴۱,۳۰۱,۳۷۱,۸۹۹	۳۳,۷۶۲,۷۶۴	۵۶,۸۸۳,۶۰۶,۱۴۹	-۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۳۶۹,۸۲۸	-۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۷۹۸	۱,۸۰۷	۷۱,۷۵۸,۵۶۷,۰۷۷	۱.۷۷
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۲۸۶,۹۴۷	۸۸,۰۱۹,۴۶۱,۸۵۶	۱۳۸,۹۴۶,۰۱۴,۷۲۱	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۳۲۴,۷۴۰,۰۵۱	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۱,۱۱۴,۷۸۷	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶,۹۴۷	۹,۴۳۰	۵۰,۶۴۹,۳۳۱,۴۹۵	۱۲.۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۰,۳۰۱,۴۳۰,۰۳۳	۴۴,۸۵۱,۵۱۹,۶۲۳,۷۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۲۰,۳۷۸,۸۹۴	-۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۲۳,۸۵۳,۷۷۵	-۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۰	۲۱۵,۴۸۹,۳۹۱,۳۶۰	۵.۳۱
پخش البرز	۴,۶۴۲,۰۰۰	۲۷,۶۵۸,۹۵۶,۳۶۱	۴۶,۶۵۹,۹۶۸,۶۵۴	۸۷۳,۱۰۹	۱۰,۳۴۲,۹۵۳,۴۴۱	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۵۷۷,۶۶۲	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۱۰۹	۱۲,۷۳۰	۵۹,۵۵۹,۳۵۷,۱۷۱	۱.۴۷
پخش هجرت	۱,۸۴۱,۷۴۳	۴,۹۸۵,۸۵۳,۹۲۰	۸,۸۹۶,۳۰۰,۷۹۸	-	-	-	۱۱,۲۵۳,۰۶۴,۸۵۱	-۱,۸۴۱,۷۴۳	-	-	-	۰.۰۰
تایید و اترخا و میانه	۴,۲۱۲,۸۰۲	۲۷,۹۸۵,۵۵۰,۹۱۵	۳۳,۳۱۶,۴۸۹,۲۱۳	-	-	-	-	-	۴,۲۱۲,۸۰۲	۷,۴۲۰	۳۱,۰۱۷,۳۵۸,۸۴۱	۰.۷۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۶,۱۱۱,۶۸۸	۴۱,۷۵۸,۶۹۰,۶۸۰	۶۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۴,۱۱۷,۶۸۶	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۰	۷۶,۶۵۸,۸۱۱,۱۲۰	۱.۸۹
ج. سنگ آهن گهرزمین	۷۳۰,۵۳۷	۳,۸۰۷,۵۵۸,۸۴۴	۲,۹۲۱,۳۰۶,۴۹۴	-	-	-	۲,۸۹۲,۰۴۷,۴۷۰	-۷۳۰,۵۳۷	-	-	-	۰.۰۰
فارس سازی اکسیر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۷۴۹,۵۳۸	۵,۸۶۶,۳۰۰,۳۴۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۰	۸,۸۷۸,۸۴۱,۹۶۰	۰.۲۲
فارس سازی فلزیایی	۳,۹۱۱,۴۵۵	۳۶,۰۷۸,۷۱۸,۰۶۶	۴۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۸۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۵,۳۷۷,۹۴۳	-۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۷,۷۹۵,۶۰۴	-۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۴۵۵	۱۲,۳۱۰	۴۲,۳۰۰,۱۲۰,۰۵۰	۱.۰۴
فارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷,۳۰۱,۷۶۴	۶۸,۳۰۹,۸۷۰,۸۶۱	۱۱۹,۶۲۰,۳۵۵,۷۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۷,۷۴۳,۸۰۷	-۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۹,۰۹۲,۱۹۹	-۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۰	۵۱,۰۱,۷۶۴	۹۸,۶۱۴,۱۲۷,۰۵۶	۲.۴۳
ویل سیر کوثر	۱۰,۳۲۸,۱۶۹	۴۰,۴۷۴,۸۸۵,۶۲۲	۵۱,۴۴۱,۶۶۱,۲۶۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۳۳۵,۰۶۲	-۳,۵۲۸,۱۶۹	۱۷,۴۴۵,۷۸۳,۷۱۳	-۳,۵۲۸,۱۶۹	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۳۲,۷۸۶,۷۳۳,۰۰۰	۰.۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۴,۰۳۹,۳۲۶	۵,۵۱۶,۱۴۴,۱۲۰	۵,۵۹۵,۴۸۴	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۹۵,۹۳۷,۵۱۵	۱۴۰,۶۹۴,۷۵۷,۱۱۶	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۷۷,۹۷۵,۶۴۳	-۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۴۳,۷۹۲,۳۹۷	-۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۶۲,۷۵۳,۳۴۵	۳.۸۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۴,۱۱۱,۱۱۵	۱۵,۳۳۰,۱۷۴,۵۹۲	۱۵,۷۲۵,۸۴۸	۸۲,۴۵۱,۵۱۴,۶۹۷	-۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۳,۴۲۵,۸۰۹	-۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰	۱۳,۳۲۵,۸۴۸	۷۰,۷۶۹,۸۲۰,۴۷۸	۱.۷۸
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۱,۳۳۰,۳۷۰	۱۵۲,۵۴۳,۰۷۴,۷۷۳	۱۵۸,۶۸۴,۲۸۳,۵۷۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۴۵,۷۸۵,۹۴۱	-	-	-	۱۶,۴۰۰	۱۶,۴۰۰	۲۲۴,۳۷۵,۱۵۷,۱۳۴	۶.۵۸
سرمایه گذاری سپه	۳۴۶,۷۱۰	۱,۳۴۸,۴۲۱,۳۳۰	۱,۴۴۳,۵۹۸,۸۹۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۵۲۵,۴۸۶	-	-	-	۴,۳۰۰	۷,۰۰۰,۴۶۷,۱۰	۳۱,۲۷۹,۹۵۶,۸۱۶	۰.۷۴
سرمایه گذاری غدیر (محدود)	۵۳۰,۹۲۳	۷,۳۳۱,۷۹۶,۹۷۱	۷,۱۸۸,۳۳۳,۳۷۱	۱۱,۷۰۳,۹۸۵	۱۶۹,۳۳۱,۳۲۰,۷۳۶	-۱۰,۵۳۳,۹۱۷	۱۴۵,۲۷۸,۰۲۰,۱۴۴	-۱۰,۵۳۳,۹۱۷	۱۳,۷۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۶,۸۲۶,۸۹۰	۰.۵۷
سیمان خوزستان	۴۱۰,۱۶۷	۳۵,۹۰۷,۵۱۹,۱۲۹	۴۵,۴۶۷,۸۸۹,۷۲۱	-	-	-	۲۹,۶۸۴,۶۲۷,۹۹۷	-۴۱۰,۱۶۷	-	-	-	۰.۰۰
سیمان ساوه	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۴,۸۸۵,۴۱۳,۳۹۹	۲۹,۶۶۱,۶۶۲,۳۶۹	-	-	-	۲۷,۳۵۴,۱۵۱,۰۹۲	-۲,۸۷۳,۵۱۸	-	-	-	۰.۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۷,۷۵۵,۳۱۱	۲۰,۷۹۷,۹۷۹,۲۰۰	-	-	-	۲۰,۳۲۰,۵۸۳,۶۶۶	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۸۴۴,۶۱۵	۱۱,۳۱۹,۵۷۷,۱۵۸	۱۵,۰۴۴,۵۷۷,۳۵۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۴,۲۴۴,۷۲۶	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۰,۷۲۹,۶۹۸	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴,۶۱۵	۷,۷۸۰	۶۲,۸۷۵,۳۲۲,۴۴۱	۱.۵۵
شمس طلا GoldBar	۴,۴۸۸	۹۳,۱۱۸,۷۸۲,۸۷۲	۹۳,۹۷۶,۹۴۲,۹۶۷	-	-	-	۲۴,۸۹۵,۱۶۱,۰۱۵	-۱,۱۷۷	۳,۳۱۱	۲۴,۹۳۹,۹۹۰	۸۲,۳۷۸,۱۲۳,۷۵۳	۲.۰۳
شمس نقره SilverBar	۱۵,۷۶۱	۶۹,۰۱۴,۷۵۳,۴۷۳	۵۷,۳۲۸,۲۴۲,۷۲۳	-	-	-	-	-	۱۵,۷۶۱	-	۶۶,۱۸۹,۰۷۹,۰۲۴	۱.۶۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۴۷,۹۴۴	۳۰,۶۱۷,۴۲۸,۴۵۶	۳۰,۵۲۲,۳۵۷,۹۶۶	۴۵۸,۳۸۳	۱۴,۵۶۰,۱۳۹,۰۵۹	-۱,۳۸۶,۳۰۷	۳۸,۴۹۹,۵۱۸,۰۰۳	-۱,۳۸۶,۳۰۷	۲۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۰	۵۰,۳۲۷,۳۴۴	۰.۰۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۱۷۱,۳۵۸	۲۷۸,۱۰۴,۳۶۱,۶۵۶	۲۷۶,۳۱۸,۴۱۹,۶۶۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۲,۵۵۴,۷۹۱	-۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۹۹,۵۳۰,۴۵	-۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۴,۴۷۱,۳۵۸	۴۶,۱۴۱,۶۴۳,۸۲۷	۱.۱۴
صنعتی مینو	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۰,۹۵۳,۳۲۰	۴۱,۲۹۳,۵۴۲,۰۵۰	-	-	-	۱,۶۴۳,۱۹۹,۱۲۶	-۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۴۲,۸۷۷,۹۷۱,۲۴۰	۱.۰۶
طلوع فولاد پارس	۱۹,۴۷۹,۳۵۶	۶۱,۱۵۳,۰۳۳,۶۷۵	۵۵,۳۵۷,۶۲۷,۵۷۶	-	-	-	۵۹,۷۹۶,۰۵۶,۲۹۷	-۱۹,۴۷۹,۳۵۶	-	-	-	۰.۰۰
قربورس ایران	۱۰,۵۸۸,۳۴۸	۵۹,۰۲۴,۸۴۵,۱۴۰	۶۳,۰۳۸,۴۰۵,۰۵۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۴۷,۹۵۹,۹۵۳	-۱۶,۸۸۸,۳۴۸	۱۱۴,۰۶۰,۸۰۷,۸۳۹	-۱۶,۸۸۸,۳۴۸	-	-	-	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶۰,۲۲۷,۰۱	۱۷۸,۳۳۷,۹۸۴,۳۲۰	۹۴۰,۴۲۹,۷۱۱,۹۹۶	-	-	-	-	-	۶۶۰,۲۲۷,۰۱	۱,۴۲۶	۹۴۰,۴۲۹,۷۱۱,۹۹۶	۲.۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۴۹,۴۵۷	۸,۷۲۴,۹۱۹,۰۲۸	۹,۷۵۴,۷۷۱,۹۱۶	-	-	-	۹,۴۸۹,۱۸۱,۱۴۸	-۱,۶۴۹,۴۵۷	-	-	-	۰.۰۰
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۰۶۵,۶۱۸	۳,۷۲۶,۴۸۱	-	-	-	۴,۵۹۹,۳۸۲	-۱,۱۰۱	-	-	-	۰.۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۹۳۳,۴۳۸	۶۹,۳۶۳,۲۰۳,۲۹۱	۴۷,۱۸۷,۸۸۳,۷۲۳	-	-	-	-	-	۸,۶۱۹	۴,۹۳۳,۴۳۸	۶۹,۳۶۳,۲۰۳,۲۹۱	۰.۰۴
مس کاند CopperCtd	۱,۴۵۳	۲۹,۹۹۹,۷۴۴,۶۸۰	۳۱,۸۸۹,۳۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۵۳	۲۹,۹۹۹,۷۴۴,۶۸۰	۴۰,۶۲۳,۵۰۸	۰.۸۴
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۲۶,۰۸۳	۲۶۰,۶۰۲,۳۹۶,۸۲۱	۳۷۷,۴۴۰,۸۶۳,۱۰۲	۱۱,۷۵۶,۸۲۱	۱۲۸,۸۸۵,۲۷۰,۵۵۱	-۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۸۳,۹۶۰,۲۷۱	-۸,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲,۹۱۴	۱۴,۹۲۶	۲۵۶,۵۲۲,۶۵۴,۴۳۵	۷.۴۱

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۷۷۹

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
نشانسته و گلوکز آردینه	۶۲۷,۰۴۰	۱۴,۰۱۱,۸۴۸,۶۰۰	۱۶,۰۹۰,۹۴۰,۳۶۱	-	-	-	-	۱۷,۲۸۸,۴۶۳,۹۲۱	-۶۲۷,۰۴۰	-	-	-
کارخانجات قند قزوین	۲۷۰,۱۶۲	۳,۹۲۳,۸۱۳,۶۳۶	۳,۷۹۸,۶۸۸,۸۸۲	-	-	-	-	۳,۶۷۵,۴۱۹,۹۳۰	-۲۷۰,۱۶۲	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۸۹,۳۷۸,۴۱۹	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	۳۴,۵۷۶,۳۷۷	۱۴۰,۹۶۵,۶۱۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۴۶
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۸۳,۱۴۲,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۱,۱۹۳,۸۶۶	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸
کشت و صنعت هلال	-	-	-	۲۷,۹۹۵	۱,۲۳۵,۸۷۷,۳۷۱	-۱۰,۰۰۰	-	۴۲۷,۶۱۴,۵۰۷	۱۹,۷۹۵	۱۹,۴۸۰	-	۰,۰۲
سیمان شرق	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۶,۰۴۵,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۲۴,۰۷۲,۰۰۰	۶۰,۴۵۶,۰۳۹,۸۵۱	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۲۲۹,۰۴۰,۷۹۰	۱۹,۷۲۰,۰۰	۱۴,۰۷۲,۰۰	-	۰,۸۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۱,۵۸۳,۳۱۱	۱۱۲,۰۵۷,۳۶۹,۶۳۸	-۴۸۰,۰۰۰	-	۳۳,۰۲۵,۹۲۰,۹۸۲	۱,۱۰۳,۳۱۱	۱,۱۰۳,۳۱۱	-	۱,۸۷
پاکدیس	-	-	-	۷۷۴,۶۶۵	۸,۹۷۹,۲۷۴,۰۴۷	-۱	-	۱	۷۷۴,۶۶۴	۱۰,۸۱۶	-	۰,۳۰
غلنگ سازان سپاهان	-	-	-	۶,۴۱۱,۴۰۰	۴۸,۸۵۹,۴۶۹,۹۸۴	-	-	-	۶,۴۱۱,۴۰۰	۹,۱۳۰	-	۱,۴۳
داروپخش (هلندینگ)	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۳,۷۱۰,۳۸۹	-۳۰,۰۰۰	-	۱,۴۴۰,۷۷۶,۰۴۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۰	-	۰,۲۱
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۴,۴۸۹,۳۶۱	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰	-	۰,۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۴,۷۵۱,۴۷۵	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۰	-	۱,۲۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۵۰,۷۶۶,۲۷	۶۷,۳۹۹,۴۶۷,۳۵۴	-۵۰,۷۶۶,۲۷	-	۶۲,۷۷۴,۸۲۶,۳۴۴	-	-	-	۰,۰۰
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۹۴	-۶۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۷۵,۰۱۸,۵۰۵	-	-	-	۰,۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۱,۰۰۶,۷۵۸	۲۹,۵۵۹,۹۴۷,۵۶۸	-۱۰۶,۷۵۸	-	۲,۸۱۰,۲۹۶,۱۰۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	-	۰,۶۳
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۷,۵۲۹,۳۷۶	۳۸,۳۱۵,۹۴۷,۱۷۱	-۱,۲۱۹,۳۷۶	-	۶,۳۱۰,۰۰۰	۶,۴۴۰	۳۲,۱۶۶,۵۱,۵۸۸	-	۰,۶۸
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۵,۴۶۳,۰۵۶	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱,۶۰۳,۰۰۱,۵۳۵	-	-	-	۰,۰۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۱,۷۲۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۹۸,۴۳۳,۶۸۹	-۱,۷۲۱,۰۰۰	-	۱۱۴,۷۲۹,۸۴۸,۵۹۳	-	-	-	۰,۰۰
سپید ماکیان	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۹,۰۶۰,۶۵۵	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۰	-	۱,۴۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۱,۲۵۳,۰۳۹	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۰	-	۱,۰۳
گروه مالی مهرگان تامین پارس	-	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۲۰,۹۵۵,۰۱۳	-۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۵۴۸,۸۶۷,۷۹۸	-	-	-	۰,۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۴,۹۸۴,۶۷۶	-۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۴۰۵,۴۹۷,۱۵۸	-	-	-	۰,۰۰
داروسازی کاسپین تامین	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۰۴۳,۶۱۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۶۵,۰۳۷,۸۰۵	-	-	-	۰,۰۰
بانک سامان	-	-	-	۱۷,۵۳۵,۳۹۳	۱۰۳,۹۴۶,۵۵۵,۸۱۰	-۱۷,۵۳۵,۳۹۳	-	۱۰۴,۸۶۵,۳۰۹,۲۱۱	-	-	-	۰,۰۰
سرامیک های صنعتی اردکان	-	-	-	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۲,۵۶۱,۶۳۴	-۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۲۸۴,۴۸۶,۶۰۵	-	-	-	۰,۰۰
دامداری تلیسه نمونه	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۵,۳۰۶,۰۶۰	-	-	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰	-	۰,۸۱
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۶,۸۹۵,۳۵۰	-۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۸۲۴,۱۱۷,۳۳۸	-	-	-	۰,۰۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	-	-	-	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۳,۶۰۳,۳۰۰	-۱,۳۳۵,۰۰۰	-	۲۴,۴۸۸,۱۹۹,۰۸۵	۱,۳۳۵,۰۰	۱۶,۹۱۰	-	۰,۵۵
بانک صادرات ایران	-	-	-	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۱۹,۹۰۳,۶۴۳	-۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۵۲۷,۸۳۲,۳۱۴	-	-	-	۰,۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۲۳,۲۴۶,۵۳۳	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۰	-	۰,۹۷
جمع	۸۶۸,۹۱۳,۷۷۹	۳۰,۱۰۰,۴۷۷,۰۳۳,۷۳۰	۳,۴۸۵,۷۲۷,۲۶۰,۰۲۱	۷۴۸,۱۲۶,۴۲۰	۳,۳۹۵,۵۰۰,۳۹۹,۸۱۷	-۹۹۴,۹۰۹,۵۲۹	۳,۰۸۷,۵۵۵,۴۲۰,۳۵۷	۶۲۲,۳۸۰,۶۷۰	۳,۵۴۳,۸۱۶,۴۴۲,۹۳۷	۳,۷۵۶,۵۸۴,۸۳۸,۰۳۴	۹۲,۵۰	

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۹۲۷۹



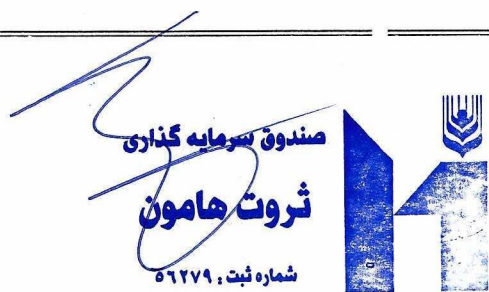
صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

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	۱۳,۲۶۰	-۳۵	-۱۰۰.۲۶٪	۴۲,۴۳۵,۱۱۲,۱۲۲	
جمع	۷۰,۹۴۶,۱۳۹				۱۳۷,۲۱۰,۶۹۹,۴۰۸	



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۲۲۶,۰۷۳,۶۵۶	.	۳,۲۳۶,۰۷۳,۶۵۶	۰.۰۸٪
حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس	۱,۰۲۲,۸۵۷,۸۳۷		۶۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۲۲۷,۸۳۷	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۸۶۴,۰۸۶,۰۰۶		۱,۱۶۴,۹۸۷,۸۹۲,۰۲۳	۱,۱۶۵,۶۵۳,۰۰۳,۰۲۹	۱۹۸,۹۷۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۴۳۳,۲۴۱	.	۲,۵۱۱,۴۳۳,۲۴۱	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	.		۹,۹۱۵,۱۸۴,۰۶۶	۹,۱۳۶,۸۴۳,۶۲۸	۷۷۸,۳۴۰,۴۳۸	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	.		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۹۸,۴۲۵,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۴,۳۹۶,۹۴۳,۸۴۳		۱,۱۷۸,۲۴۱,۲۱۲,۹۸۶	۱,۱۷۴,۷۹۲,۶۸۱,۶۵۷	۷,۸۴۵,۴۷۵,۱۷۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱۵۴,۴۸۸,۷۶۰,۷۳۱	۱۵۴.۵۵	۳.۸۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۱,۹۴۰,۶۴۰	۰.۱۸	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۴,۱۷۷,۹۹۰,۲۰۵	۱۴.۱۸	۰.۳۵
جمع		۱۶۸,۸۴۸,۶۹۱,۵۷۶	۱۶۸.۹۱	۴.۱۵

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت : ۵۶۲۷۹



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

طی ماد

جمع

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
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	-۱,۴۱۷,۱۷۱,۶۶۵	-۱,۴۱۷,۱۷۱,۶۶۵	-۱.۴۲	۲,۸۳۲,۵۷۴,۸۵۰	-	-۱,۴۱۷,۱۷۱,۶۶۵	۱,۴۱۵,۴۰۳,۱۸۵	۰.۱۳
داروسازی فارابی	۲,۷۸۵,۳۶۸,۷۴۲	-۹,۹۲۳,۱۸۵,۷۳۰	۱۳,۴۹۷,۷۰۸,۱۱۶	۶,۳۵۹,۸۹۱,۱۲۸	۶.۳۶	۲,۷۸۵,۳۶۸,۷۴۲	۹,۸۷۹,۸۱۹,۵۱۷	۴۱,۶۳۵,۱۶۲,۷۹۳	۵۴,۲۹۰,۳۵۱,۰۵۲	۴.۵۱
پالایش نفت اصفهان	۳۴,۳۹۶,۹۳۱,۵۷۴	-۲۳,۲۹۰,۳۹۴,۱۲۱	۲,۸۹۶,۰۸۵,۶۳۲	۱۴,۰۰۲,۶۳۳,۰۸۵	۱۴.۰۱	۳۴,۳۹۶,۹۳۱,۵۷۴	۲۸,۱۱۴,۳۷۴,۳۴۱	۱۵,۶۰۶,۱۸۴,۱۶۰	۷۸,۱۱۷,۴۹۰,۰۷۵	۶.۴۹
گروه توسعه مالی فیروزه	۰	۰	۱,۵۳۳,۷۶۴	۱,۵۳۳,۷۶۴	۰.۰۰	-	-	۱,۵۳۳,۷۶۴	۱,۵۳۳,۷۶۴	۰.۰۰
صنعتی مینو	۰	۲,۳۳۵,۳۶۶,۹۲۲	۸۹۳,۳۶۰,۳۸۳	۲,۱۲۸,۶۲۷,۳۱۵	۳.۱۳	۱,۶۵۸,۰۷۷,۳۹۴	۲۳,۳۷۹,۵۶۳,۹۲۳	۷,۱۶۰,۸۸۹,۳۱۱	۳۲,۱۹۸,۵۳۰,۵۲۸	۲.۶۸
شمش طلا GoldBar	۰	۱۶,۵۲۸,۱۸۹,۲۴۳	-۳,۲۳۱,۸۴۷,۳۵۲	۱۳,۲۹۶,۳۴۱,۸۹۱	۱۳.۳۰	-	۳,۲۵۴,۴۸۳,۱۳۱	-۹,۲۱۴,۷۰۸,۶۱۹	-۵,۹۶۰,۰۲۵,۴۸۸	-۰.۵۰
پارس مینو	۰	-۱,۳۱۵,۷۹۸,۵۶۹	۸,۸۹۳,۸۸۴,۳۳۷	۷,۵۷۸,۰۸۵,۷۶۸	۷.۵۸	۲,۴۲۹,۹۱۷,۲۴۱	۱۳,۵۳۳,۱۸۵,۲۷۷	۱۸,۲۶۶,۸۸۹,۳۱۰	۳۴,۲۲۹,۹۹۱,۷۲۸	۲.۸۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	-۶,۷۳۲,۴۶۱,۵۲۱	-۶,۷۳۲,۴۶۱,۵۲۱	-۶.۷۴	-	-	-۶,۷۳۲,۴۶۱,۵۲۱	-۶,۷۳۲,۴۶۱,۵۲۱	-۰.۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۷۵۴,۳۶۲,۱۲۰	۷۵۴,۳۶۲,۱۲۰	۰.۷۵	-	-	-	۴,۴۶۶,۰۴۳,۵۴۰	۰.۳۷
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۰	-۹۷۳,۶۴۴,۶۶۰	-۳۳۴,۱۸۱,۲۵۸	-۱,۳۹۷,۸۲۵,۹۱۸	-۱.۳۰	-	-۹۷۳,۶۴۴,۶۶۰	۲۳,۳۹۱,۴۴۵,۰۷۲	۲۲,۴۱۷,۸۰۰,۴۱۲	۱.۸۶
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	-۲۴۷,۵۹۳,۷۰۶	-۲۴۷,۵۹۳,۷۰۶	-۰.۲۵	۳۲۴,۱۹۴,۴۰۰	-	-۲۴۷,۵۹۳,۷۰۶	۷۶۶,۰۰۶,۹۹۴	۰.۰۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۱,۳۷۰,۳۱۲,۴۸۲	۱,۳۷۰,۳۱۲,۴۸۲	۱.۳۷	-	-	۱,۷۹۶,۶۱۶,۹۷۴	۱,۷۹۶,۶۱۶,۹۷۴	۰.۱۵
بورس کالای ایران	۰	۰	۲۳,۹۹۱,۷۰۶,۷۱۲	۲۳,۹۹۱,۷۰۶,۷۱۲	۲۴.۰۰	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	-	۴۵,۹۳۶,۵۵۷,۷۶۹	۴۹,۳۴۹,۴۸۰,۶۱۹	۴.۱۰
بانک ملت	۰	۰	۳۷,۱۰۶,۷۵۰,۴۳۴	۳۷,۱۰۶,۷۵۰,۴۳۴	۳۷.۱۲	-	-	۱۳۵,۹۲۶,۹۷۳,۸۸۲	۱۳۵,۹۲۶,۹۷۳,۸۸۲	۱۱.۳۰
سیمان ساوه	۰	۰	۵,۴۵۶,۱۳۳,۳۷۱	۵,۴۵۶,۱۳۳,۳۷۱	۵.۴۶	۳,۲۷۳,۶۷۱,۷۶۷	-	۵,۴۵۶,۱۳۳,۳۷۱	۸,۷۲۹,۷۹۵,۰۳۸	۰.۷۳
بانک صادرات ایران	۰	۰	۱,۰۱۷,۹۲۸,۵۷۱	۱,۰۱۷,۹۲۸,۵۷۱	۱.۰۲	-	-	۱,۰۱۷,۹۲۸,۵۷۱	۱,۰۱۷,۹۲۸,۵۷۱	۰.۰۸
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۰	۰	-۲,۸۷۲,۰۸۷,۳۱۵	-۲,۸۷۲,۰۸۷,۳۱۵	-۲.۸۷	-	-	-۲,۸۷۲,۰۸۷,۳۱۵	-۲,۸۷۲,۰۸۷,۳۱۵	-۰.۲۴
پخش البرز	۱,۹۷۱,۶۵۷,۶۱۱	۷,۹۵۸,۷۱۲,۳۸۷	۴,۷۰۳,۰۰۱,۵۵۰	۱۴,۶۳۳,۳۷۱,۴۴۸	۱۴.۶۴	۱,۹۷۱,۶۵۷,۶۱۱	۲۷,۷۱۸,۹۵۵,۶۷۶	۴,۷۰۳,۰۰۱,۵۵۰	۳۴,۳۹۳,۶۱۴,۸۳۷	۲.۸۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	-۲,۱۷۳,۶۰۲,۱۶۳	-۹۴۵,۶۳۴,۴۶۳	-۳,۱۱۹,۳۲۶,۲۶۶	-۳.۱۲	-	-۲,۱۷۳,۶۰۲,۱۶۳	۲۶,۴۵۶,۷۰۶,۸۴۷	۲۴,۲۸۳,۱۰۴,۶۸۴	۲.۰۲
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۰.۰۰
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	-۶۹۶,۵۰۹,۰۳۳	-۶۹۶,۵۰۹,۰۳۳	-۰.۰۶
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۴۷۸,۳۶۳,۳۷۸	۴۷۸,۳۶۳,۳۷۸	۰.۰۴
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۸۳۸,۰۱۳,۹۴۱	۸۳۸,۰۱۳,۹۴۱	۰.۰۷
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۴۲,۹۵۴,۰۵۸,۸۸۸	۴۲,۹۵۴,۰۵۸,۸۸۸	۳.۵۷
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۱۷,۳۷۲,۵۴۲,۱۶۷	۱۷,۳۷۲,۵۴۲,۱۶۷	۱.۴۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴	-۰.۰۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	-۸۸۶,۰۸۶,۴۹۶	-۰.۸۹	-	-۸۸۶,۰۸۶,۴۹۶	-۶,۹۳۳,۰۱۹,۹۳۱	-۷,۸۱۹,۱۰۶,۴۱۷	-۰.۶۵
تایدواتر خاورمیانه	۳,۰۷۳,۵۳۷,۴۹۷	-۲,۲۹۹,۱۳۰,۳۷۲	۰	۷۷۴,۴۰۷,۱۲۵	۰.۷۷	۳,۰۷۳,۵۳۷,۴۹۷	۳,۰۳۱,۸۰۷,۹۲۵	۴,۱۱۹,۵۳۳,۳۵۱	۱۰,۲۲۴,۸۷۸,۶۷۳	۰.۸۵
پارس فولاد سبزواری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۶۰,۹۲۹,۹۶۸	۵,۹۶۰,۹۲۹,۹۶۸	۰.۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۱,۰۱۷,۶۵۷,۸۹۶	۱,۰۱۷,۶۵۷,۸۹۶	۰.۰۸
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۸۴,۷۹۹,۳۷۹	۸۴,۷۹۹,۳۷۹	۰.۰۱
شمش نقره SilverBar	۰	۸,۹۵۰,۸۳۶,۳۱۲	۰	۸,۹۵۰,۸۳۶,۳۱۲	۸.۹۵	-	-۲,۸۲۵,۶۷۲,۴۲۸	-۸۲۷,۳۷۰,۳۵۱	-۳,۶۵۲,۹۴۳,۷۷۹	-۰.۳۰
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۲۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	۲۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	۱.۷۴
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵	۰.۹۷
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۵۶,۲۲۲,۳۸۹	-	۹۷۶,۲۷۷,۰۶۱	۲,۴۲۲,۴۹۹,۴۵۰	۰.۱۸
گروه مالی شهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۲,۱۶۰,۰۲۶,۰۶۳	۲,۱۶۰,۰۲۶,۰۶۳	۰.۰۳
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۳۲۵,۴۳۸,۰۷۵	۳۲۵,۴۳۸,۰۷۵	۰.۰۳
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	-	-	۱,۵۲۲,۹۳۱,۸۴۹	۱,۵۲۲,۹۳۱,۸۴۹	۰.۰۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۱,۵۰۸,۱۲۲,۵۴۱	۰	-۱,۵۰۸,۱۲۲,۵۴۱	-۱.۵۱	۴,۰۴۱,۷۸۳,۷۱۸	-۱,۵۰۸,۱۲۲,۵۴۱	۵,۲۷۸,۵۳۴,۳۱۵	۵,۲۷۸,۵۳۴,۳۱۵	۰.۰۶۵

سندوق سرمایه‌گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۷۷۹

سهام	طلی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
کربن ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سپه	.	-۱,۱۰۸,۴۹۶,۹۷۲	.	-۱,۱۰۸,۴۹۶,۹۷۲	-۱.۱۱	-۱,۱۰۸,۴۹۶,۹۷۲	.	.	.	.
حمل و نقل توکا	.	.	.	.	.	.	۶۹۵,۳۹۹,۹۱۱	.	۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷	۸۲۶,۱۶۸,۷۰۸
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹	۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۷۷,۵۵۸	۱,۴۷۷,۵۵۸
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	.	.	-۵۳۱,۲۳۸,۶۵۳	-۵۳۱,۲۳۸,۶۵۳
سالمین	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵	۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵
سیمان فارس و خوزستان	.	-۳,۴۰۳,۷۷۴,۷۸۵	.	-۳,۴۰۳,۷۷۴,۷۸۵	-۳.۴۱	-۳,۴۰۳,۷۷۴,۷۸۵	-۳,۴۰۳,۷۷۴,۷۸۵	.	۳۱,۶۹۰,۱۶۴,۰۶۱	۳۸,۲۸۶,۳۸۹,۲۷۶
کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۱۲,۰۷۰,۵۶۵	۱,۷۱۲,۰۷۰,۵۶۵
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۳۳,۴۴۱,۳۳۵	۱,۶۳۳,۴۴۱,۳۳۵
غلتک سازان سپاهان	.	۹,۳۲۴,۱۲۸,۱۰۲	.	۹,۳۲۴,۱۲۸,۱۰۲	۹.۳۳	۹,۳۲۴,۱۲۸,۱۰۲	.	۹,۳۲۴,۱۲۸,۱۰۲	۲۰۸,۰۳۹,۸۱۲	۹,۴۳۳,۱۶۷,۹۲۴
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۱۷,۰۵۶,۳۳۴	۱۴,۴۱۷,۰۵۶,۳۳۴
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	۱,۲۷۴,۴۲۸,۶۳۲	.	۱,۶۰۲,۱۸۵,۳۷۳	۲,۸۷۶,۶۱۴,۰۰۵
سیمان شرق	.	۲,۶۰۰,۳۹۶,۴۲۹	.	۲,۶۰۰,۳۹۶,۴۲۹	۲.۶۰	۲,۶۰۰,۳۹۶,۴۲۹	.	۲,۶۰۰,۳۹۶,۴۲۹	۱۸,۸۲۴,۱۲۸,۴۹۵	۲۱,۴۲۴,۵۲۴,۹۲۴
سرمایه گذاری صدرتامن	.	۲۶,۳۴۵,۰۸۷,۶۱۷	.	۲۶,۳۴۵,۰۸۷,۶۱۷	۲۶.۳۶	۲۶,۳۴۵,۰۸۷,۶۱۷	.	۲۶,۳۴۵,۰۸۷,۶۱۷	۲,۷۳۵,۲۱۶,۱۶۶	۲۵,۹۷۶,۳۹۷,۱۷۵
تولید مواد اولیه داروپخش	۴,۲۸۱,۳۹۸,۱۰۴	۱۳,۰۲۶,۰۰۲,۷۵۳	.	۱۷,۳۰۷,۴۰۰,۸۵۷	۱۷.۳۱	۴,۲۸۱,۳۹۸,۱۰۴	۴,۲۸۱,۳۹۸,۱۰۴	۱۲,۵۸۸,۵۸۱,۷۴۵	.	۱۶,۸۶۹,۹۷۹,۸۴۹
داروسازی اکسیر	۳۲۶,۵۶۷,۵۱۹	۳۰,۱۳,۵۳۱,۷۲۰	.	۳۵۶,۷۰۰,۹۹,۲۳۹	۳.۳۴	۳۲۶,۵۶۷,۵۱۹	۳۲۶,۵۶۷,۵۱۹	۲,۹۵۱,۰۸۲,۴۲۲	.	۳,۲۷۷,۶۴۹,۹۴۱
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۷۶۹,۳۶۵,۰۱۹	-۵,۰۸۰,۷۹۵,۰۱۶	.	۱,۶۸۸,۵۷۰,۰۰۳	۱.۶۹	۶,۷۶۹,۳۶۵,۰۱۹	۶,۷۶۹,۳۶۵,۰۱۹	-۳۰,۴۸۹,۶۵۵,۴۸۲	.	-۲۳,۷۲۰,۲۹۰,۴۶۳
دامداری تلیسه نمونه	۴,۱۸۹,۵۶۵,۲۱۷	-۶,۳۴۳,۰۷۶,۳۰۰	.	-۲,۱۵۳,۵۱۱,۰۸۳	-۲.۱۵	۴,۱۸۹,۵۶۵,۲۱۷	۴,۱۸۹,۵۶۵,۲۱۷	-۶,۳۴۳,۰۷۶,۳۰۰	.	-۲,۱۵۳,۵۱۱,۰۸۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۲۳,۷۶۱,۳۰۱	-۶۰۷,۰۷۶,۰۳۰	.	۶۱۵,۶۸۵,۱۷۱	۰.۶۲	۱,۲۲۳,۷۶۱,۳۰۱	۱,۲۲۳,۷۶۱,۳۰۱	-۶۰۷,۰۷۶,۰۳۰	.	۶۱۵,۶۸۵,۱۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	-۷۶,۹۴۴,۲۴۹,۸۱۴	.	-۷۶,۹۴۴,۲۴۹,۸۱۴
پالایش نفت تبریز	.	-۷۹۸,۷۷۱,۱۷۹	.	-۷۹۸,۷۷۱,۱۷۹	-۰.۸۰	-۷۹۸,۷۷۱,۱۷۹	-۷۹۸,۷۷۱,۱۷۹	-۷۹۸,۷۷۱,۱۷۹	.	-۷۹۸,۷۷۱,۱۷۹
س. صنایع شیمیایی ایران	.	۶۴,۰۷۱,۲۸۸	.	۶۴,۰۷۱,۲۸۸	۰.۰۶	۶۴,۰۷۱,۲۸۸	۶۴,۰۷۱,۲۸۸	۶۴,۰۷۱,۲۸۸	.	۶۴,۰۷۱,۲۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-۱۲,۵۵۳,۷۶۶,۰۰۵	.	-۱۲,۵۵۳,۷۶۶,۰۰۵	-۱۲.۵۶	-۱۲,۵۵۳,۷۶۶,۰۰۵	-۱۲,۵۵۳,۷۶۶,۰۰۵	-۱۲,۵۵۳,۷۶۶,۰۰۵	.	-۱۲,۵۵۳,۷۶۶,۰۰۵
سپید ماکیان	.	۵,۱۷۲,۹۰۸,۵۴۴	.	۵,۱۷۲,۹۰۸,۵۴۴	۵.۱۸	۵,۱۷۲,۹۰۸,۵۴۴	۵,۱۷۲,۹۰۸,۵۴۴	۵,۱۷۲,۹۰۸,۵۴۴	.	۵,۱۷۲,۹۰۸,۵۴۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	.	۶۷۱,۷۱۵,۹۲۰	.	۶۷۱,۷۱۵,۹۲۰	۰.۶۷	۶۷۱,۷۱۵,۹۲۰	۶۷۱,۷۱۵,۹۲۰	۶۷۱,۷۱۵,۹۲۰	.	۶۷۱,۷۱۵,۹۲۰
مس کاتد CopperCthd	.	۲,۱۷۴,۲۶۹,۲۰۰	.	۲,۱۷۴,۲۶۹,۲۰۰	۲.۱۸	۲,۱۷۴,۲۶۹,۲۰۰	۲,۱۷۴,۲۶۹,۲۰۰	۴,۰۶۳,۸۰۶,۱۳۰	.	۴,۰۶۳,۸۰۶,۱۳۰
جمع	۹۱,۱۷۴,۳۲۷,۹۹۲	-۱۷۳,۴۴۷,۷۹۰,۰۲۲	۳۳۶,۷۶۲,۳۲۲,۷۶۱	۱۵۴,۴۸۸,۷۶۰,۷۳۱	۱۵۴.۵۲	۱۳۱,۹۴۸,۸۳۱,۳۸۱	۱۹۴,۳۹۹,۱۸۴,۹۹۶	۸۰۴,۸۷۷,۹۵۲,۵۳۳	۱,۱۲۱,۱۲۵,۹۶۸,۹۱۰	۹۳.۳۱

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق س. کالای پارسیان	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۵,۲۴۷		.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
	۶,۸۱۱,۱۶۳,۸۶۶		۱۴۶,۶۲۰,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۳۵,۳۱۹,۹۱۵		۳۵,۳۱۹,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۶,۸۴۶,۵۱۹,۰۲۸		۱۸۱,۹۴۰,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱,۵۵۹,۶۱۹,۳۳۷	۲,۹۱۴,۲۳۰,۲۴۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴۴,۶۷۵,۰۶۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۷۶۹,۱۲۱,۸۹۲	۱۱,۲۱۹,۰۸۴,۸۸۸
جمع	۷,۳۲۸,۷۴۱,۲۲۹	۱۴,۱۷۷,۹۹۰,۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
تایید و انترخاور میانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴,۲۱۲,۸۰۲	۸۵۰	۳,۵۸۰,۸۸۱,۷۰۰	۵۰۷,۳۴۴,۳۰۳	۳,۰۷۳,۵۳۷,۴۹۷
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۴,۱۱۸,۱۸۰	۱۲۶	۹,۳۳۸,۸۹۰,۶۸۰	۱,۳۲۷,۸۵۶,۳۷۲	۸,۰۱۱,۰۳۴,۳۰۸
حمل و نقل توکا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۳۱۷,۰۸۷	۱۵۰	.	۷۸۲,۵۶۳,۰۵۰	۶۹۵,۳۹۹,۹۱۱
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۸,۲۰۳,۱۱۱	۲۱۰	۱,۷۲۲,۶۵۳,۳۱۰	۲۳۷,۹۵۸,۰۱۳	۱,۴۸۴,۶۹۵,۲۹۷
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۴۹۱,۴۵۵	۹۳۰	۳,۲۴۷,۰۵۳,۱۵۰	۴۶۱,۶۸۴,۴۰۸	۲,۷۸۵,۳۶۸,۷۴۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۵۹,۰۷۰	۶,۹۲۸	.	۵,۹۵۱,۶۳۶,۹۶۰	۵,۳۰۳,۲۲۷,۵۲۲
تولید مواد اولیه دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۳۹۸,۱۰۴
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۲۲,۴۸۱	۳۲۶,۵۶۷,۵۱۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۴,۱۸۶,۹۴۷	۷۴۰	۴۰,۰۹۸,۳۴۰,۷۸۰	۴۰,۰۹۸,۳۴۰,۷۸۰	۳۴,۳۹۶,۹۳۱,۵۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	۱۹۰	.	۴,۵۲۳,۱۲۹,۳۶۰	۴۰۰,۲۱۷,۸۳۷,۷۱۸
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴۵,۶۵۸,۰۲۴	۶۰	.	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰	۲,۴۲۹,۹۱۷,۲۴۱
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۷۰,۱۶۲	۱,۲۰۰	.	۳۲۴,۱۹۴,۴۰۰	۳۲۴,۱۹۴,۴۰۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۶۴۲,۰۰۰	۴۸۷	۲,۲۶۰,۶۵۴,۰۰۰	۲,۲۶۰,۶۵۴,۰۰۰	۱,۹۷۱,۶۵۷,۶۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۸۱۰	.	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۵۷۴,۸۵۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲,۸۴۴,۶۱۵	۳۱۰	.	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰	۷۸۲,۱۸۲,۷۱۵
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۷۹,۶۱۷	۱۴,۶۰۰	۵,۵۴۲,۴۰۸,۲۰۰	۵,۵۴۲,۴۰۸,۲۰۰	۴,۷۷۹,۶۳۱,۴۰۷
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۷,۵۵۵	۱۶۶,۸۳۲,۴۴۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴,۹۲۳,۴۳۸	۱,۶۰۰	۷,۸۷۷,۵۰۰,۸۰۰	۷,۸۷۷,۵۰۰,۸۰۰	۶,۷۶۹,۳۶۵,۰۱۹
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۵۶۵,۲۱۷
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۸۱,۲۰۰	۵۸۰۰	۱,۰۵۰,۹۶۰,۰۰۰	۹۱۳,۲۴۸,۲۷۶	۹۱۳,۲۴۸,۲۷۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۹۳۲,۲۸۳	۵۵	۱,۴۲۶,۲۷۵,۵۶۵	۱,۴۲۶,۲۷۵,۵۶۵	۱,۲۲۲,۷۶۱,۲۰۱
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۹۳,۹۵۲	۴۸۰,۰۹۳,۹۵۲
تولیدی جدن سازان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۲۴۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۹۰	۴,۵۷۳,۶۸۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۶۸۰,۰۰۰	۳,۹۳۴,۹۲۷,۹۹۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۰۰۶,۲۰۷	۴,۰۴۰	۴,۰۶۵,۰۷۶,۲۸۰	۴,۰۶۵,۰۷۶,۲۸۰	۳,۴۹۹,۴۱۷,۰۸۱
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲,۱۹۱,۶۱۲	۷۴۰	.	۱,۶۲۱,۷۹۲,۸۸۰	۱,۶۲۱,۷۹۲,۸۸۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶,۴۵۸,۳۴۵	۵۳۰	.	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۸۴۱,۷۴۳	۴۴۱	۸۱۲,۲۰۸,۶۶۳	۷۰۵,۸۴۸,۰۰۵	۷۰۵,۸۴۸,۰۰۵
فراپورس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۶,۲۸۸,۲۴۸	۷۰	۱,۱۴۰,۱۷۷,۳۶۰	۱,۱۴۰,۱۷۷,۳۶۰	۱,۱۴۰,۱۷۷,۳۶۰
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲,۸۷۳,۵۱۸	۱,۳۰۰	.	۳,۷۳۵,۵۷۳,۴۰۰	۳,۷۳۵,۵۷۳,۴۰۰
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۸۶۰,۰۱۱۵	۲۲۰	.	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱,۰۰۰	.	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰
پارس فولاد سبزوهر	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۶۸۰۰	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶,۳۱۰,۰۰۰	۴۲۴	۲,۶۷۵,۴۴۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۴۴۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۴۴۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱,۱۵۰,۰۱۳	۱۵۸	۱,۷۶۱,۷۰۱,۸۹۶	۱,۷۶۱,۷۰۱,۸۹۶	۱,۷۶۱,۷۰۱,۸۹۶

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۱۲۷۷

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
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۱۰۱,۷۶۴	۳۰۰	۱,۵۳۰,۵۲۹,۲۰۰	۲۱۷,۶۱۹,۳۱۰	۱,۳۱۲,۹۰۹,۸۹۰	۱,۵۳۰,۵۲۹,۲۰۰	۲۱۷,۶۱۹,۳۱۰	۱,۳۱۲,۹۰۹,۸۹۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۲۳,۲۲۴	۱,۶۶۹,۸۲۶,۷۷۶	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۲۳,۲۲۴	۱,۶۶۹,۸۲۶,۷۷۶
جمع				۱۰,۵۶۱,۵۱۸,۵۸۴	۱۴,۴۴۰,۹۵۳,۵۹۲	۹۱,۱۷۴,۲۲۷,۹۹۲	۱۳۹,۵۷۸,۴۶۷,۴۷۴	۱۷۶,۵۴۲,۵۳۷,۰۹۳	۱۲۱,۹۴۸,۸۳۱,۳۸۱

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا
۶,۸۰۸,۱۶۲,۶۴۹	۳,۰۰۱,۲۱۷	۶,۸۱۱,۱۶۳,۸۶۶	۱۴۳,۶۲۰,۴۳۵	۳,۰۰۰,۲۹۰	۱۴۶,۶۲۰,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۳۴,۶۵۳,۸۹۶	۶۶۶,۰۱۹	۳۵,۳۱۹,۹۱۵	۳۴,۶۵۳,۸۹۶	۶۶۶,۰۱۹	۳۵,۳۱۹,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۶,۸۴۲,۸۵۱,۷۹۲	۳,۶۶۷,۲۳۶	۶,۸۴۶,۵۱۹,۰۲۸	۱۷۸,۲۷۴,۳۳۱	۳,۶۶۶,۳۰۹	۱۸۱,۹۴۰,۶۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نمود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
فراپورس ایران	۱۶,۲۸۸,۲۴۸	۱۱۴,۰۶۰,۸۰۷,۸۲۹	۹۶,۱۷۲,۸۰۵,۰۹۳	۱۷,۸۸۸,۰۰۲,۷۳۶	۲۶,۶۸۸,۲۴۸	۱۷۲,۱۶۰,۲۰۱,۰۵۶	۱۴۷,۳۷۵,۴۳۴,۵۷۱
بانک سامان	۱۷,۵۳۵,۳۹۳	۱۰۴,۸۶۵,۳۰۹,۲۱۱	۱۰۳,۹۴۶,۵۵۵,۸۱۰	۹۱۸,۷۵۳,۴۰۱	۱۹,۱۳۵,۳۹۳	۱۱۳,۹۶۲,۴۴۰,۶۰۹	۱۱۲,۱۲۱,۷۱۳,۸۹۹
ملی صنایع مس ایران	۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۸۳,۹۶۰,۲۷۱	۱۴۹,۸۰۴,۷۷۲,۷۷۱	۳۰,۴۷۹,۱۸۷,۵۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۳۵۶,۵۴۰,۴۵۲	۳۸۹,۷۰۵,۱۵۹,۴۸۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰,۵۳۳,۹۱۷	۱۴۵,۲۷۸,۰۲۰,۱۴۴	۱۵۳,۲۰۴,۰۵۲,۰۱۲	-۷,۹۲۶,۰۳۱,۸۶۸	۱۷,۷۳۳,۹۱۷	۲۵۹,۵۷۸,۷۶۸,۸۴۳	۲۵۰,۲۲۴,۲۴۳,۵۳۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۹,۰۹۲,۱۹۹	۲۸,۰۰۸,۳۶۳,۱۳۰	۲۷,۶۹۰,۷۲۹,۰۶۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۹,۰۹۲,۱۹۹	۲۸,۰۰۸,۳۶۳,۱۳۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۳۷,۰۴۰	۱۷,۲۸۸,۴۶۳,۹۲۱	۱۴,۰۱۱,۸۴۸,۶۰۰	۳,۲۷۶,۵۱۵,۳۲۱	۶۳۷,۰۴۰	۱۷,۲۸۸,۴۶۳,۹۲۱	۱۴,۰۱۱,۸۴۸,۶۰۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۴,۴۸۶,۶۰۵	۴۰,۲۶۲,۵۶۱,۶۳۴	۳,۰۲۱,۹۲۴,۹۷۱	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۴,۴۸۶,۶۰۵	۴۰,۲۶۲,۵۶۱,۶۳۴
پتروشیمی پردیس	۵۰,۷۶۶,۹۲۷	۶۲,۷۷۴,۸۲۶,۳۴۴	۶۷,۳۹۹,۴۶۷,۲۵۴	-۴,۵۲۴,۶۴۰,۹۱۰	۱۳,۷۹۰,۹۵۵	۱۷۷,۹۶۵,۷۰۷,۱۰۶	۱۸۱,۴۷۸,۲۷۵,۴۱۴
پاکدیس	۱	۱۱,۵۹۱	۱۱,۵۹۱	-۱۱,۵۹۰	۱۰۰,۰۰۱	۴,۷۵۲,۹۷۳,۳۱۵	۴,۴۱۱,۶۴۵,۱۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۷۲,۸۵۳,۷۷۵	۲۷۶,۱۸۰,۸۴۹,۴۹۵	۵۰,۱۹۲,۰۰۴,۲۸۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۵۷,۹۹۸,۶۱۴	۳۳۳,۸۸۸,۷۵۰,۲۵۲
پخش هجرت	۱,۸۴۱,۷۴۳	۱۱,۲۵۳,۰۶۴,۸۵۱	۴,۹۱۹,۶۴۷,۰۳۱	۶,۳۳۳,۴۱۷,۸۲۰	۱,۸۴۱,۷۴۳	۱۱,۲۵۳,۰۶۴,۸۵۱	۴,۹۱۹,۶۴۷,۰۳۱
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۱۸,۵۰۵	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۹۴	۲۹۷,۴۴۶,۱۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۱۸,۵۰۵	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۹۴
ریل سیر کوثر	۳,۵۲۸,۱۶۹	۱۷,۴۴۵,۷۸۳,۷۱۳	۱۳,۹۸۰,۲۰۱,۸۵۹	۳,۴۶۵,۵۸۱,۸۵۴	۱۰,۹۲۸,۱۶۹	۵۲,۷۶۵,۸۳۳,۰۲۲	۴۲,۹۷۹,۹۳۵,۸۷۷
بهار رز عالیس چناران	۱,۲۱۹,۳۷۶	۶,۰۳۰,۸۳۶,۱۰۸	۶,۲۶۳,۰۲۸,۱۷۷	-۲۲۲,۱۹۲,۰۶۹	۱,۲۱۹,۳۷۶	۶,۰۳۰,۸۳۶,۱۰۸	۶,۲۶۳,۰۲۸,۱۷۷
تولیدی چدن سازان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۹,۰۴۰,۷۹۰	۲۵,۱۱۴,۶۷۲,۵۹۰	-۱,۸۸۵,۶۳۱,۸۰۰	۲۱,۵۹۵,۲۳۶	۵۱,۷۳۳,۲۳۲,۲۸۲	۴۸,۶۷۵,۱۶۷,۷۷۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱,۳۸۶,۲۰۷	۳۸,۴۹۹,۵۱۱,۸۰۳	۴۴,۵۴۰,۵۲۱,۵۳۵	-۶,۰۴۱,۰۰۹,۷۳۲	۱,۳۸۶,۲۰۷	۳۸,۴۹۹,۵۱۱,۸۰۳	۴۴,۵۴۰,۵۲۱,۵۳۵
داروسازی کاسپین تامین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۰۳۷,۸۰۵	۲,۶۷۱,۰۴۳,۶۱۰	-۱۰۶,۰۰۵,۸۰۵	۱,۵۷۰,۰۰۰	۳۸,۹۵۸,۰۲۸,۵۷۳	۲۰,۰۵۷,۹۹۵,۴۵۸
کشت و صنعت هلال	۱۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۱۲,۵۰۷	۴۴۱,۴۶۳,۵۷۲	-۳,۸۵۱,۰۶۵	۱۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۱۲,۵۰۷	۴۴۱,۴۶۳,۵۷۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۴,۱۱۷,۳۳۸	۱۹,۵۰۶,۸۹۵,۲۵۰	۳,۳۲۷,۲۲۲,۰۸۸	۳,۳۲۷,۲۲۲,۰۸۸	۲۲,۸۳۴,۱۱۷,۳۳۸	۱۹,۵۰۶,۸۹۵,۲۵۰
ایران ترانسفو	۱۴,۷۹۶,۸۸۹	۴۲,۰۷۸,۹۶۱,۲۵۸	۴۳,۰۲۵,۳۹۲,۶۶۱	-۹۴۶,۳۳۱,۴۰۳	۱۶,۵۹۶,۸۸۹	۴۷,۱۸۰,۷۶۲,۱۵۳	۴۸,۲۵۹,۱۹۸,۷۰۶
طلوع فولاد پارس	۱۹,۴۷۹,۳۵۶	۵۹,۷۹۶,۰۵۶,۳۹۷	۶۱,۱۵۳,۰۳۳,۶۷۵	-۱,۳۵۶,۹۷۷,۲۷۸	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۹۷,۷۶۷,۰۴۲	۷۵,۹۷۲,۹۱۲,۸۰۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۰,۷۲۹,۶۹۸	۷,۸۲۱,۷۷۴,۲۵۰	۱,۵۸۸,۹۵۵,۴۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۰,۷۲۹,۶۹۸	۷,۸۲۱,۷۷۴,۲۵۰
بانک اقتصاد نوین	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۶۳,۵۲۴,۲۷۷	۸۶,۰۷۰,۹۹۵,۶۶۳	۴۱,۷۹۲,۵۲۸,۶۱۴	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۳۵,۶۵۱,۶۵۶	۱۲۰,۹۱۹,۵۷۰,۶۱۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۹۹,۵۴۳,۰۴۵	۲۷۰,۰۱۶,۸۵۰,۷۰۰	۷,۳۸۲,۶۹۲,۳۴۵	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۹۹,۸۱۵,۳۸۴	۳۲۲,۱۱۱,۰۲۵,۸۴۴
ج. سنگ آهن گهرزمین	۷۳۰,۵۳۷	۲,۸۹۲,۰۴۷,۴۷۰	۲,۸۰۷,۵۵۸,۸۴۴	-۹۱۵,۵۱۱,۳۷۴	۷۳۰,۵۳۷	۲,۸۹۲,۰۴۷,۴۷۰	۲,۸۰۷,۵۵۸,۸۴۴
رینگ اسپرت تور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۲۸,۱۹۹,۰۸۵	۲۰,۱۱۱,۱۶۷,۴۷۰	۴,۳۱۷,۰۳۱,۶۱۵	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۲۸,۱۹۹,۰۸۵	۲۰,۱۱۱,۱۶۷,۴۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۹۹۵,۳۲۷	۱۳,۳۵۵,۴۸۴,۴۴۴	-۲۶۴,۴۸۹,۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۹۹۵,۳۲۷	۱۳,۳۵۵,۴۸۴,۴۴۴
بانک سینا	۲,۶۲۶,۸۲۱	۶,۶۰۰,۹۴۹,۰۹۹	۶,۳۵۲,۷۷۱,۰۲۰	۲۴۸,۱۷۸,۰۷۹	۲,۶۲۶,۸۲۱	۶,۶۰۰,۹۴۹,۰۹۹	۶,۳۵۲,۷۷۱,۰۲۰
بانک تجارت	۲۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۹۸,۰۷۶,۴۰۹	۱۷۱,۵۹۶,۴۰۱,۷۳۷	-۸۰,۹۸۸,۳۲۵,۳۲۸	۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۷۳,۰۴۲,۸۶۳	۱۴,۲۰۰,۳۲۰,۵۰۹

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۴۳,۷۹۲,۳۹۷	۲۴۸,۰۰۰,۱۵۹,۸۱۳	-۱,۳۵۶,۳۶۷,۴۱۶	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۸۹,۳۹۱,۰۲۲	۲۵۳,۴۴۱,۰۱۵,۷۰۱	-۱,۳۵۱,۶۳۴,۶۷۹
پتروشیمی شیراز	۱,۷۲۱,۰۰۰	۱۱۴,۷۲۹,۸۴۸,۵۹۲	۱۳۱,۸۹۸,۴۳۲,۶۸۹	-۱۷,۱۶۸,۵۸۵,۰۹۷	۲,۵۸۰,۰۷۰	۱۷۵,۳۶۳,۱۵۱,۰۶۹	۱۸۲,۶۶۶,۴۷۰,۴۷۶	-۸,۳۰۳,۳۱۹,۴۰۷
داروپخش (هلدینگ)	۳۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۷۷۶,۰۴۰	۱,۴۵۷,۶۷۲,۹۱۳	-۱۶,۸۹۶,۸۷۳	۳۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۷۷۶,۰۴۰	۱,۴۵۷,۶۷۲,۹۱۳	-۱۶,۸۹۶,۸۷۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۶۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۲,۴۲۵,۸۰۹	۲۷,۰۲۵,۸۰۵,۳۳۴	۶۴۶,۶۲۰,۴۷۵	۵۶۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۲,۴۲۵,۸۰۹	۲۷,۰۲۵,۸۰۵,۳۳۴	۶۴۶,۶۲۰,۴۷۵
سیمان خوزستان	۴۱۰,۱۶۷	۲۹,۶۸۴,۶۳۷,۹۹۷	۲۹,۶۵۷,۸۲۸,۳۳۰	۲۶,۸۰۹,۶۶۷	۴۱۰,۱۶۷	۲۹,۶۸۴,۶۳۷,۹۹۷	۲۹,۶۵۷,۸۲۸,۳۳۰	۲۶,۸۰۹,۶۶۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۰,۵۸۳,۶۴۶	۲۱,۷۳۷,۷۵۵,۳۱۱	-۱,۴۱۷,۱۷۱,۶۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۰,۵۸۳,۶۴۶	۲۱,۷۳۷,۷۵۵,۳۱۱	-۱,۴۱۷,۱۷۱,۶۶۵
داروسازی فارابی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۷,۷۹۵,۶۰۴	۱۱,۶۷۰,۰۸۷,۴۸۸	۱۳,۴۹۷,۷۰۸,۱۱۶	۸,۲۸۰,۵۴۵	۹۲,۴۸۵,۵۳۳,۰۳۱	۵۰,۸۶۰,۳۶۰,۲۳۸	۴۱,۶۲۵,۱۶۲,۷۹۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۱,۱۱۴,۷۸۷	۲۶,۴۸۵,۰۲۹,۱۵۵	۲,۸۹۶,۰۸۵,۶۳۲	۱۱,۸۰۰,۰۰۱	۹۰,۲۲۱,۴۲۳,۸۱۲	۷۴,۶۱۵,۲۳۹,۶۵۲	۱۵,۶۰۶,۱۸۴,۱۶۰
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۴,۵۹۹,۳۸۲	۳,۰۶۵,۶۱۸	۱,۵۳۳,۷۶۴	۱,۱۰۱	۴,۵۹۹,۳۸۲	۳,۰۶۵,۶۱۸	۱,۵۳۳,۷۶۴
صنعتی مینو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۱۹۹,۱۳۶	۷۴۹,۹۳۸,۷۴۳	۸۹۳,۲۶۰,۳۸۳	۳,۸۰۰,۱۱۶	۱۶,۶۶۰,۴۰۳,۲۷۳	۹,۴۹۹,۵۱۴,۰۶۲	۷,۱۶۰,۸۸۹,۲۱۱
شمش طلا GoldBar	۱,۱۷۷	۲۴,۸۹۵,۱۶۱,۱۰۵	۲۸,۱۲۷,۰۰۸,۴۵۷	-۳,۲۳۱,۸۴۷,۳۵۲	۷,۸۷۷	۱۸۷,۲۷۴,۹۰۷,۴۲۴	۱۹۶,۴۸۹,۶۱۶,۰۴۳	-۹,۲۱۴,۷۰۸,۶۱۹
پارس مینو	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۳,۳۹۶,۸۲۸	۲۵,۱۰۹,۵۱۲,۴۹۱	۸,۸۹۳,۸۸۴,۳۳۷	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۳۲,۴۹۸,۸۱۳	۴۲,۹۶۵,۶۰۹,۶۰۳	۱۸,۲۶۶,۸۸۹,۲۱۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۳,۰۰۱,۵۳۵	۵۸,۳۳۵,۴۶۳,۰۵۶	-۶,۷۳۲,۴۶۱,۵۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۳,۰۰۱,۵۳۵	۵۸,۳۳۵,۴۶۳,۰۵۶	-۶,۷۳۲,۴۶۱,۵۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۴۹,۴۵۷	۹,۴۸۹,۱۸۱,۱۴۸	۸,۷۳۴,۹۱۹,۰۲۸	۷۵۴,۲۶۲,۱۲۰	۷,۶۴۹,۴۵۷	۴۴,۹۷۴,۷۶۰,۹۵۹	۴۰,۵۰۸,۷۱۷,۴۱۹	۴,۴۶۶,۰۴۳,۵۴۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۶,۷۵۸	۲,۸۱۰,۳۹۶,۱۵۰	۳,۱۳۴,۵۷۷,۴۰۸	-۳۲۴,۱۸۱,۳۵۸	۲۰,۲۳۳,۸۸۸	۵۹,۰۲۸,۰۳۱,۴۲۲	۳۵,۶۳۶,۵۸۶,۳۶۰	۲۳,۳۹۱,۴۴۵,۰۷۲
کارخانجات قند قزوین	۲۷۰,۱۶۲	۲,۶۷۵,۲۱۹,۹۳۰	۲,۹۲۲,۸۱۳,۶۳۶	-۲۴۷,۵۹۳,۷۰۶	۲۷۰,۱۶۲	۲,۶۷۵,۲۱۹,۹۳۰	۲,۹۲۲,۸۱۳,۶۳۶	-۲۴۷,۵۹۳,۷۰۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۵,۲۹۷,۱۵۸	۲۵,۱۳۴,۹۸۴,۶۷۶	۱,۲۷۰,۳۱۲,۴۸۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۷,۱۰۹,۴۶۱	۲۸,۷۴۰,۴۹۲,۴۸۷	۱,۷۹۶,۶۱۶,۹۷۴
بورس کالای ایران	۷,۳۴۹,۵۵۵	۵۴,۸۶۲,۳۵۸,۵۶۲	۳۰,۸۷۰,۶۵۱,۸۵۰	۲۳,۹۹۱,۷۰۶,۷۱۲	۱۸,۸۰۷,۷۶۹	۱۴۸,۸۲۲,۹۹۴,۳۰۷	۱۰۲,۸۹۶,۴۳۶,۵۳۸	۴۵,۹۲۶,۵۵۷,۷۶۹
بانک ملت	۲۰۴,۱۵۱,۰۱۰	۲۶۲,۹۱۳,۷۵۸,۹۲۸	۲۲۵,۵۰۷,۰۰۸,۴۹۴	۳۷,۱۰۶,۷۵۰,۴۳۴	۵۵۴,۵۰۲,۲۴۱	۶۹۰,۸۷۳,۲۵۲,۹۲۱	۵۵۴,۹۴۶,۲۷۹,۰۳۹	۱۳۵,۹۲۶,۹۷۳,۸۸۲
سیمان ساوه	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۷,۲۵۴,۱۵۱,۰۹۲	۲۱,۸۹۸,۰۲۷,۸۲۱	۵,۴۵۶,۱۲۳,۲۷۱	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۷,۲۵۴,۱۵۱,۰۹۲	۲۱,۸۹۸,۰۲۷,۸۲۱	۵,۴۵۶,۱۲۳,۲۷۱
بانک صادرات ایران	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۳۷,۸۳۲,۲۱۴	۸۳,۵۱۹,۹۰۳,۶۴۳	۱,۰۱۷,۹۲۸,۵۷۱	۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۳۷,۸۳۲,۲۱۴	۸۳,۵۱۹,۹۰۳,۶۴۳	۱,۰۱۷,۹۲۸,۵۷۱
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۴۸,۸۶۷,۷۹۸	۵۹,۴۲۰,۹۵۵,۰۱۳	-۲,۸۷۲,۰۸۷,۲۱۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۴۸,۸۶۷,۷۹۸	۵۹,۴۲۰,۹۵۵,۰۱۳	-۲,۸۷۲,۰۸۷,۲۱۵
پخش البرز	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵,۲۷۷,۷۶۲	۵,۴۰۲,۲۷۶,۲۱۲	۴,۷۰۳,۰۰۱,۵۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۵,۲۷۷,۷۶۲	۵,۴۰۲,۲۷۶,۲۱۲	۴,۷۰۳,۰۰۱,۵۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۵,۹۲۰,۹۸۲	۳۳,۹۷۱,۵۵۵,۴۴۵	-۹۴۵,۶۳۴,۴۶۳	۱,۵۷۰,۰۰۰	۹۸,۲۸۲,۳۶۲,۷۹۲	۷۱,۸۲۶,۶۵۵,۹۴۵	۲۶,۴۵۶,۷۰۶,۸۴۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	.	.	.	.	۲۰۲,۴۵۶	۴۵۴,۶۱۶,۳۷۰	۴۴۳,۱۳۸,۸۱۸	۱۱,۴۷۷,۵۵۲
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۴,۲۲۸,۰۶۶	۱۷,۵۹۰,۷۳۷,۰۸۹	-۶۹۶,۵۰۹,۰۲۳
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۷۸۲,۲۲۲	۷,۴۰۷,۲۸۱,۳۸۷	۶,۹۲۸,۹۱۸,۰۰۹	۴۷۸,۳۶۳,۳۷۸
پست بانک ایران	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۵,۱۶۹,۰۷۱	۶,۴۵۷,۱۵۶,۱۳۰	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳۹,۳۲۳,۴۶۰	۱۶۳,۶۰۲,۳۲۰,۸۹۸	۱۲۰,۶۴۸,۲۶۲,۰۱۰	۴۲,۹۵۴,۰۵۸,۸۸۸
نفت سپاهان	.	.	.	.	۲,۵۸۷,۴۹۷	۳۷,۹۱۲,۵۰۷,۳۵۲	۲۱,۱۵۳,۹۶۵,۱۸۵	۱۷,۳۷۲,۵۴۲,۱۶۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲,۴۸۸,۹۸۵	۲,۳۷۳,۶۰۲,۵۸۱	۲,۳۷۳,۶۰۲,۵۸۱	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۸۱,۷۴۶,۳۰۶	۱۳۷,۲۸۱,۷۴۶,۳۰۶	-۶,۹۳۳,۰۱۹,۹۳۳
تایید اترخاورمیانه	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۰۸,۱۴۷,۲۶۳	۳۶,۲۰۸,۱۴۷,۲۶۳	۰

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

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
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	۲۲.۰۷۸.۸۸۰.۸۶۸	۱۹.۵۱۷.۹۵۰.۹۰۰	۳.۵۶۰.۹۲۹.۹۶۸
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۲.۵۴۷.۴۶۳	۱۳.۰۸۵.۵۳۷.۲۴۷	۱۲.۰۶۷.۸۷۹.۳۵۱	۱.۰۱۷.۶۵۷.۸۹۶
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	۴۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۱.۹۸۱.۶۳۳	۱.۰۴۷.۱۸۲.۲۵۴	۸۴.۷۹۹.۳۷۹
شمش نقره SilverBar	.	.	.	.	۵.۵۴۲	۲۴.۳۹۲.۸۴۱.۳۰۷	۲۵.۲۲۰.۱۱۱.۶۵۸	-۸۲۷.۲۷۰.۳۵۱
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۳.۲۰۷.۴۰۷	۵۳.۰۹۹.۱۶۹.۱۶۹	۳۲.۱۹۱.۳۷۵.۲۴۵	۲۰.۹۰۷.۷۹۳.۹۲۴
سیمان تهران	.	.	.	.	۳.۱۵۰.۰۰۰	۳۶.۷۲۶.۳۹۳.۶۶۱	۳۵.۰۱۱.۰۲۸.۹۱۶	۱۱.۷۱۵.۳۶۴.۷۴۵
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۲.۳۳۷.۷۱۹	۱۲.۰۴۳.۴۶۶.۷۵۷	۱۱.۰۶۷.۱۸۹.۶۹۶	۹۷۶.۲۷۷.۰۶۱
گروه مالی شهر	.	.	.	.	۱۱.۱۷۵.۷۵۷	۱۸.۲۰۶.۳۴۲.۱۳۵	۱۶.۰۴۶.۳۱۶.۰۷۲	۲.۱۶۰.۰۲۶.۰۶۳
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۲۰۰.۰۰۰	۱.۸۵۹.۵۱۳.۹۸۷	۱.۵۳۴.۰۷۵.۹۱۲	۳۲۵.۴۳۸.۰۷۵
نفت بهران	.	.	.	.	۱.۶۷۸.۸۳۹	۴۱.۶۸۹.۰۲۸.۶۷۲	۴۰.۱۶۶.۱۰۶.۸۲۳	۱.۵۲۲.۹۲۱.۸۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴۶.۶۰۵.۹۴۴	۹۹.۶۴۵.۲۸۴.۲۲۲	۹۴.۳۶۶.۷۵۰.۰۰۷	۵.۲۷۸.۵۳۴.۳۱۵
کربن ایران	.	.	.	.	۷.۰۰۰.۰۰۰	۴۶.۳۴۳.۳۳۷.۶۰۶	۴۳.۱۳۳.۹۷۶.۹۰۰	۳.۲۰۹.۳۶۰.۷۰۶
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۵۶۷.۶۷۵.۵۵۹	۱۰.۱۴۶.۷۵۷.۲۰۰	۴۲۰.۹۱۸.۳۵۹
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۴.۷۳۲.۲۸۲	۲۳.۹۰۴.۹۰۶.۷۳۶	۲۵.۹۸۷.۷۸۱.۰۳۱	-۲.۰۸۲.۸۷۴.۲۹۵
حمل و نقل توکا	.	.	.	.	۵.۲۱۷.۰۸۷	۹.۹۷۰.۸۹۴.۳۶۹	۹.۸۴۰.۱۲۵.۵۷۲	۱۳۰.۷۶۸.۷۹۷
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	۳۲۰.۰۰۰	۲۸.۵۰۷.۵۲۰.۲۱۹	۱۶.۱۹۳.۸۴۶.۴۰۰	۱۲.۳۱۳.۶۷۳.۸۱۹
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۷.۲۷۱.۹۶۸	۱۰.۸۴۳.۴۸۴.۴۷۴	۱۰.۸۴۲.۰۰۶.۹۱۶	۱.۴۷۷.۵۵۸
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۱.۲۰۰.۰۰۰	۹.۳۸۲.۹۰۵.۱۷۹	۹.۹۱۴.۱۴۳.۸۳۲	-۵۳۱.۲۳۸.۶۵۳
سالمین	.	.	.	.	۱.۳۲۱.۳۵۵	۹.۳۲۴.۹۹۸.۰۴۴	۶.۳۷۲.۱۴۴.۸۹۹	۲.۹۵۲.۸۵۳.۱۴۵
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲.۷۳۰.۰۰۰	۷۵.۷۵۴.۴۷۶.۲۹۷	۴۴.۰۶۴.۳۱۲.۲۳۶	۳۱.۶۹۰.۱۶۴.۰۶۱
کاشی الوند	.	.	.	.	۱.۴۵۷.۱۸۰	۶.۸۳۳.۵۰۵.۰۳۲	۵.۱۲۱.۴۳۴.۴۶۷	۱.۷۱۲.۰۷۰.۵۶۵
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۳۱۵.۴۴۲.۰۷۶	۴۹.۶۸۲.۰۰۰.۷۴۱	۱.۶۲۳.۴۴۱.۳۲۵
غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	۲۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۹.۱۷۸.۰۰۸	۱.۱۸۱.۱۳۸.۱۸۶	۲۰۸.۰۳۹.۸۲۳
صندوق س. کالای پارسیان	.	.	.	.	۳۳.۵۶۶	۳۷.۹۹۱.۳۹۸.۶۹۳	۳۸.۱۰۷.۱۸۶.۳۹۳	-۱۱۵.۷۸۷.۶۰۱
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۵۰۰.۰۰۰	۴.۹۶۲.۲۷۳.۷۲۹	۴.۲۹۶.۴۱۵.۲۲۰	۶۶۵.۸۵۸.۵۰۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۲.۳۹۹.۱۹۶	۱۰.۵۱۶.۲۷۹.۰۰۲	۸.۰۸۷.۰۶۸.۷۸۰	۲.۴۲۹.۲۱۰.۲۲۲
صندوق س. شاخصی کیان-س	.	.	.	.	۲۸.۳۱۹	۵۹۷.۲۶۱.۰۰۲	۵۹۹.۹۸۱.۸۰۵	-۲.۷۲۰.۸۰۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۱۹.۸۹۷.۵۶۷	۱۳۴.۶۴۰.۲۸۸.۱۱۶	۱۲۰.۲۲۳.۲۳۱.۷۸۲	۱۴.۴۱۷.۰۵۶.۳۴۴
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱.۴۴۸.۱۳۵	۱۲.۰۰۵.۶۳۷.۶۰۸	۱۰.۴۰۳.۴۵۲.۲۳۵	۱.۶۰۲.۱۸۵.۳۷۳
سیمان شرق	.	.	.	.	۲.۲۵۰.۰۰۰	۴۳.۶۲۸.۳۹۷.۸۲۰	۲۴.۸۰۴.۲۶۹.۳۲۵	۱۸.۸۲۴.۱۲۸.۴۹۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۳.۰۰۰.۰۰۰	۴۳.۲۸۲.۸۱۷.۹۱۴	۴۰.۵۴۷.۶۰۱.۷۴۸	۲.۲۱۵.۲۱۵.۱۶۶
جمع	۹۹۴.۹۰۹.۵۲۹	۳.۰۸۷.۵۵۵.۴۲۰.۲۵۷	۲.۸۵۰.۷۹۳.۰۹۷.۴۹۶	۲۳۶.۷۶۲.۳۲۲.۷۶۱	۱.۸۳۹.۵۴۰.۵۱۷	۶.۴۰۴.۱۸۱.۷۵۲.۹۵۷	۵.۵۹۹.۴۲۲.۳۰۸.۸۲۸	۸۰.۵۷۵.۹۴۴.۱۲۹

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده طلی ماه سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
وبملت ۱	ضملت ۱۲۰۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۲۱,۷۳۷
وبملت ۱	ضملت ۱۲۰۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۴,۷۲۹,۴۱۲,۰۸۷
فملی ۱	ضملی ۰۱۳۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	-۷۳۳,۹۶۱,۵۶۹
وبملت ۱	ضملت ۳۰۶۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۶۵,۳۷۵,۸۶۷
جمع												-۵,۲۹۷,۹۷۶,۰۵۲

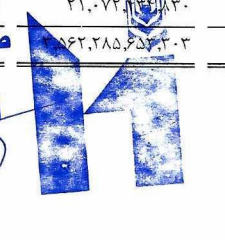
صندوق سرمایه گذاری
 ثروت هامون
 شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



دوامد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تایدواتر خاورمیانه	۴,۲۱۲,۸۰۲	۳۱,۰۱۷,۳۵۸,۸۴۰	۳۳,۳۱۶,۴۸۹,۲۱۳	-۲,۲۹۹,۱۳۰,۳۷۲	۴,۲۱۲,۸۰۲	۳۱,۰۱۷,۳۵۸,۸۴۰	۳۳,۳۱۶,۴۸۹,۲۱۳	-۲,۲۹۹,۱۳۰,۳۷۲
سرمایه گذاری سپه	۷,۰۴۶,۷۱۰	۳۰,۰۶۶,۶۲۷,۴۰۶	۳۱,۱۷۵,۱۲۴,۳۷۹	-۱,۱۰۸,۴۹۶,۹۷۳	۷,۰۴۶,۷۱۰	۳۰,۰۶۶,۶۲۷,۴۰۶	۳۱,۱۷۵,۱۲۴,۳۷۹	-۱,۱۰۸,۴۹۶,۹۷۳
بانک اقتصاد نوین	۹۰,۸۴۴,۰۹۴	۲۵۱,۰۴۵,۱۰۵,۵۹۲	۳۰۱,۲۵۱,۵۷۰,۴۲۰	-۵۰,۲۰۶,۴۶۴,۸۲۷	۹۰,۸۴۴,۰۹۴	۲۵۱,۰۴۵,۱۰۵,۵۹۲	۳۰۱,۲۵۱,۵۷۰,۴۲۰	-۵۰,۲۰۶,۴۶۴,۸۲۷
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۶,۸۳۶,۸۹۰	۲۳,۹۴۵,۴۹۱,۹۹۵	-۸۱۸,۶۵۵,۱۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۶,۸۳۶,۸۹۰	۲۳,۹۴۵,۴۹۱,۹۹۵	-۸۱۸,۶۵۵,۱۰۵
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۳۳۲,۹۱۴	۳۰۱,۱۴۳,۱۰۳,۸۱۹	۳۵۶,۳۲۱,۳۶۱,۲۸۱	-۵۵,۱۷۸,۲۵۷,۴۶۱	۲۰,۳۳۲,۹۱۴	۳۰۱,۱۴۳,۱۰۳,۸۱۹	۳۵۶,۳۲۱,۳۶۱,۲۸۱	-۵۵,۱۷۸,۲۵۷,۴۶۱
ایران ترانسفو	۲۰,۳۳۲,۹۱۴	۵۶۱,۶۹۴,۶۳۳	۱,۵۶۷,۳۲۱,۱۳۹	-۱,۰۰۵,۶۲۶,۵۰۵	۲۰,۳۳۲,۹۱۴	۵۶۱,۶۹۴,۶۳۳	۱,۵۶۷,۳۲۱,۱۳۹	-۱,۰۰۵,۶۲۶,۵۰۵
داروسازی فارابی	۳,۴۹۱,۴۵۵	۴۲,۳۰۱,۱۳۰,۵۰۵	۵۲,۲۲۴,۳۱۶,۲۳۶	-۹,۹۲۳,۱۸۵,۷۳۰	۳,۴۹۱,۴۵۵	۴۲,۳۰۱,۱۳۰,۵۰۵	۵۲,۲۲۴,۳۱۶,۲۳۶	-۹,۹۲۳,۱۸۵,۷۳۰
داروسازی اکسیر	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۸,۸۳۱,۹۶۰	۵,۸۶۶,۳۰۰,۲۴۰	۳,۰۱۲,۵۳۱,۷۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۸,۸۳۱,۹۶۰	۵,۸۶۶,۳۰۰,۲۴۰	۳,۰۱۲,۵۳۱,۷۲۰
سیمان شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۶,۴۴۱,۹۶۰	۴۸,۹۴۶,۰۴۵,۵۳۰	۲,۶۰۰,۳۹۶,۴۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۶,۴۴۱,۹۶۰	۴۸,۹۴۶,۰۴۵,۵۳۰	۲,۶۰۰,۳۹۶,۴۲۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۹,۴۷۱,۷۵۰	۴۲,۶۲۳,۲۴۶,۵۳۵	-۳,۴۰۳,۷۷۴,۷۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۹,۴۷۱,۷۵۰	۴۲,۶۲۳,۲۴۶,۵۳۵	-۳,۴۰۳,۷۷۴,۷۸۵
پالایش نفت اصفهان	۵۴,۱۸۶,۹۴۷	۵۰۶,۴۹۵,۳۳۱,۴۹۵	۵۲۹,۷۸۵,۷۲۵,۶۱۷	-۲۳,۲۹۰,۳۹۴,۱۲۱	۵۴,۱۸۶,۹۴۷	۵۰۶,۴۹۵,۳۳۱,۴۹۵	۵۲۹,۷۸۵,۷۲۵,۶۱۷	-۲۳,۲۹۰,۳۹۴,۱۲۱
پارس مینو	۴۰,۰۲۰,۷۹۸	۷۱,۷۵۸,۵۶۷,۰۷۷	۷۳,۰۷۴,۳۶۵,۶۴۷	-۱,۳۱۵,۷۹۸,۵۶۹	۴۰,۰۲۰,۷۹۸	۷۱,۷۵۸,۵۶۷,۰۷۷	۷۳,۰۷۴,۳۶۵,۶۴۷	-۱,۳۱۵,۷۹۸,۵۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	۹۴,۰۴۲,۹۷۱,۹۹۵	۹۴,۰۴۲,۹۷۱,۹۹۵	۰	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	۹۴,۰۴۲,۹۷۱,۹۹۵	۹۴,۰۴۲,۹۷۱,۹۹۵	۰
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۵۸,۸۱۱,۱۲۰	۶۳,۶۳۲,۸۰۸,۳۶۶	۱۳,۰۲۶,۰۰۲,۷۵۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۵۸,۸۱۱,۱۲۰	۶۳,۶۳۲,۸۰۸,۳۶۶	۱۳,۰۲۶,۰۰۲,۷۵۳
پالایش نفت تبریز	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۰,۶۰۷,۰۴۰	۴۷,۱۸۹,۳۷۸,۲۱۹	-۷۹۸,۷۷۱,۱۷۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۰,۶۰۷,۰۴۰	۴۷,۱۸۹,۳۷۸,۲۱۹	-۷۹۸,۷۷۱,۱۷۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۹۷,۰۵۵,۹۱۰	۶۹,۶۸۳,۱۴۲,۴۰۶	-۸۸۶,۰۸۶,۴۹۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۹۷,۰۵۵,۹۱۰	۶۹,۶۸۳,۱۴۲,۴۰۶	-۸۸۶,۰۸۶,۴۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۴۳,۰۷۱,۳۲۵	۹۸,۳۵۱,۱۹۳,۸۶۶	-۱,۵۰۸,۱۲۲,۵۴۱	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۴۳,۰۷۱,۳۲۵	۹۸,۳۵۱,۱۹۳,۸۶۶	-۱,۵۰۸,۱۲۲,۵۴۱
دارو و پخش (هلدینگ)	۱۸۰,۰۰۰	۸,۵۸۹,۲۸۷,۵۷۴	۸,۷۴۶,۰۳۷,۴۷۶	-۱۵۶,۷۴۹,۹۰۲	۱۸۰,۰۰۰	۸,۵۸۹,۲۸۷,۵۷۴	۸,۷۴۶,۰۳۷,۴۷۶	-۱۵۶,۷۴۹,۹۰۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۸,۵۶۰,۶۵۰	۸,۴۶۴,۴۸۹,۳۶۱	۶۴,۰۷۱,۲۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۸,۵۶۰,۶۵۰	۸,۴۶۴,۴۸۹,۳۶۱	۶۴,۰۷۱,۲۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۸۹,۲۹۱,۳۶۰	۲۶۵,۹۵۵,۴۹۲,۰۹۹	-۵۰,۴۶۶,۲۰۰,۷۳۹	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۸۹,۲۹۱,۳۶۰	۲۶۵,۹۵۵,۴۹۲,۰۹۹	-۵۰,۴۶۶,۲۰۰,۷۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۰,۹۸۵,۴۷۰	۶۱,۳۳۴,۷۵۱,۴۷۵	-۱۲,۵۵۳,۷۶۶,۰۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۰,۹۸۵,۴۷۰	۶۱,۳۳۴,۷۵۱,۴۷۵	-۱۲,۵۵۳,۷۶۶,۰۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۴۷۱,۲۵۸	۴۶,۱۴۱,۶۲۹,۸۲۶	۶۸,۸۹۴,۱۲۳,۳۷۷	-۲۲,۷۵۲,۴۹۳,۹۱۰	۴,۴۷۱,۲۵۸	۴۶,۱۴۱,۶۲۹,۸۲۶	۶۸,۸۹۴,۱۲۳,۳۷۷	-۲۲,۷۵۲,۴۹۳,۹۱۰
پخش البرز	۴,۷۱۵,۱۰۹	۵۹,۵۵۹,۳۵۷,۱۷۰	۵۱,۶۰۰,۶۴۴,۸۸۳	۷,۹۵۸,۷۱۲,۲۸۷	۴,۷۱۵,۱۰۹	۵۹,۵۵۹,۳۵۷,۱۷۰	۵۱,۶۰۰,۶۴۴,۸۸۳	۷,۹۵۸,۷۱۲,۲۸۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۳۲۵,۸۴۸	۷۲,۳۲۸,۹۳۰,۳۹۶	۷۱,۷۵۵,۸۸۳,۹۵۵	۵۷۳,۰۴۶,۴۴۱	۱۳,۳۲۵,۸۴۸	۷۲,۳۲۸,۹۳۰,۳۹۶	۷۱,۷۵۵,۸۸۳,۹۵۵	۵۷۳,۰۴۶,۴۴۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۹۵,۴۸۴	۱۴۱,۴۵۲,۴۸۳,۵۴۱	۱۴۲,۸۹۸,۸۸۷,۸۰۴	-۱,۴۴۶,۴۰۴,۲۶۳	۵,۲۹۵,۴۸۴	۱۴۱,۴۵۲,۴۸۳,۵۴۱	۱۴۲,۸۹۸,۸۸۷,۸۰۴	-۱,۴۴۶,۴۰۴,۲۶۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸,۱۴۴,۶۱۵	۶۲,۸۷۵,۲۹۲,۴۴۰	۴۷,۸۶۷,۰۸۷,۲۷۷	۱۵,۰۰۸,۲۰۴,۷۱۳	۸,۱۴۴,۶۱۵	۶۲,۸۷۵,۲۹۲,۴۴۰	۴۷,۸۶۷,۰۸۷,۲۷۷	۱۵,۰۰۸,۲۰۴,۷۱۳
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۱۰۳,۳۱۱	۷۵,۹۱۲,۲۱۲,۰۲۹	۷۸,۰۸۵,۸۱۴,۱۹۳	-۲,۱۷۳,۶۰۲,۱۶۳	۱,۱۰۳,۳۱۱	۷۵,۹۱۲,۲۱۲,۰۲۹	۷۸,۰۸۵,۸۱۴,۱۹۳	-۲,۱۷۳,۶۰۲,۱۶۳
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۹۲۳,۴۳۸	۴۲,۱۰۷,۰۸۸,۷۰۵	۴۷,۱۸۷,۸۸۳,۷۲۲	-۵,۰۸۰,۷۹۵,۰۱۶	۴,۹۲۳,۴۳۸	۴۲,۱۰۷,۰۸۸,۷۰۵	۴۷,۱۸۷,۸۸۳,۷۲۲	-۵,۰۸۰,۷۹۵,۰۱۶
ریل سیر کوثر	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۸,۷۳۳,۶۰۰	۴۳,۴۹۳,۸۹۴,۴۷۱	-۶۱۰۵,۱۶۰,۸۷۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۸,۷۳۳,۶۰۰	۴۳,۴۹۳,۸۹۴,۴۷۱	-۶۱۰۵,۱۶۰,۸۷۱
تولیدی جدن سازان	۱۴۰,۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۷,۹۰۶,۰۷۳	۳۵,۳۴۱,۳۶۷,۲۶۱	-۲,۶۵۳,۴۶۱,۱۸۷	۱۴۰,۷۲۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۷,۹۰۶,۰۷۳	۳۵,۳۴۱,۳۶۷,۲۶۱	-۲,۶۵۳,۴۶۱,۱۸۷

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
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۷۹,۳۴۴	۵۴۱,۹۷۵,۴۸۹	-۳۸,۶۹۶,۱۴۵	۳۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۷۹,۳۴۴	۶۲۷,۰۵۵,۹۸۰	-۱۲۳,۷۷۶,۶۳۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۶,۴۳۰,۳۷۰	۲۶۷,۳۷۵,۱۵۷,۱۳۴	۲۴۱,۰۳۰,۰۶۹,۵۱۷	۲۶,۳۴۵,۰۸۷,۶۱۷	۱۶,۴۳۰,۳۷۰	۲۶۷,۳۷۵,۱۵۷,۱۳۴	۲۳۴,۱۳۳,۹۷۶,۱۲۵	۳۳,۲۴۱,۱۸۱,۰۰۹
دامداری تلیسه نمونه	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۲,۲۲۹,۷۶۰	۳۹,۱۷۵,۳۰۶,۰۶۰	-۶,۳۴۳,۰۷۶,۳۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۲,۲۲۹,۷۶۰	۳۹,۱۷۵,۳۰۶,۰۶۰	-۶,۳۴۳,۰۷۶,۳۰۰
غلتک سازان سپاهان	۶,۴۱۱,۴۰۰	۵۸,۰۸۳,۵۹۸,۰۸۶	۴۸,۸۵۹,۴۶۹,۹۸۴	۹,۲۲۴,۱۲۸,۱۰۲	۶,۴۱۱,۴۰۰	۵۸,۰۸۳,۵۹۸,۰۸۶	۴۸,۸۵۹,۴۶۹,۹۸۴	۹,۲۲۴,۱۲۸,۱۰۲
پاکدیس	۷۷۴,۶۶۴	۸,۳۱۳,۹۹۷,۹۶۴	۸,۹۷۹,۲۶۲,۴۵۶	-۶۶۵,۲۶۴,۴۹۱	۷۷۴,۶۶۴	۸,۳۱۳,۹۹۷,۹۶۴	۸,۹۷۹,۲۶۲,۴۵۶	-۶۶۵,۲۶۴,۴۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۶۴,۹۷۶,۳۸۰	۱۶۳,۳۷۲,۵۷۲,۹۴۶	-۵,۶۰۷,۵۹۶,۵۶۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۷۶۴,۹۷۶,۳۸۰	۱۶۹,۲۷۳,۷۵۳,۳۴۵	-۱۱,۵۰۸,۷۷۶,۹۶۵
صنعتی مینو	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۷۷,۹۷۱,۲۴۰	۴۰,۶۴۲,۶۰۴,۳۰۷	۲,۲۳۵,۳۶۶,۹۳۲	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۷۷,۹۷۱,۲۴۰	۱۹,۴۹۸,۴۰۷,۳۱۷	۲۳,۳۷۹,۵۶۳,۹۲۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۱,۷۲۵,۵۰۰	۲۶,۴۲۵,۳۷۰,۱۶۰	-۹۷۳,۶۴۴,۶۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۱,۷۲۵,۵۰۰	۲۶,۴۲۵,۳۷۰,۱۶۰	-۹۷۳,۶۴۴,۶۶۰
سپید ماکیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۱,۹۶۹,۲۰۰	۵۲,۳۳۹,۰۶۰,۶۵۵	۵,۱۷۲,۹۰۸,۵۴۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۱,۹۶۹,۲۰۰	۵۲,۳۳۹,۰۶۰,۶۵۵	۵,۱۷۲,۹۰۸,۵۴۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۲۲,۹۶۸,۹۶۰	۴۱,۰۵۱,۲۵۳,۰۳۹	۶۷۱,۷۱۵,۹۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۲۲,۹۶۸,۹۶۰	۴۱,۰۵۱,۲۵۳,۰۳۹	۶۷۱,۷۱۵,۹۲۰
بهار رز عالیس چناران	۶,۳۱۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۸۳۳,۲۲۸	۳۲,۰۵۲,۹۱۸,۹۹۴	-۴,۲۵۳,۰۸۵,۷۶۶	۶,۳۱۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۹,۸۳۳,۲۲۸	۳۲,۰۵۲,۹۱۸,۹۹۴	-۴,۲۵۳,۰۸۵,۷۶۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵,۱۰۱,۷۶۴	۹۸,۶۱۴,۱۳۷,۰۵۶	۱۱۳,۱۲۹,۶۳۵,۴۰۱	-۱۴,۵۱۵,۴۹۸,۲۴۴	۵,۱۰۱,۷۶۴	۹۸,۶۱۴,۱۳۷,۰۵۶	۵۵,۴۸۲,۲۴۵,۶۱۳	۴۳,۱۳۱,۸۹۱,۴۴۳
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۵۷۶,۳۷۷	۱۴۰,۳۵۸,۵۳۴,۶۶۹	۱۴۰,۹۶۵,۶۱۰,۷۰۰	-۶۰۷,۰۷۶,۰۳۰	۲۴,۵۷۶,۳۷۷	۱۴۰,۳۵۸,۵۳۴,۶۶۹	۱۴۰,۹۶۵,۶۱۰,۷۰۰	-۶۰۷,۰۷۶,۰۳۰
شمش طلا GoldBar	۳,۳۱۱	۸۲,۳۷۸,۱۲۳,۷۵۳	۶۵,۸۴۹,۹۳۴,۵۱۰	۱۶,۵۲۸,۱۸۹,۲۴۳	۳,۳۱۱	۸۲,۳۷۸,۱۲۳,۷۵۳	۷۹,۱۲۳,۶۴۰,۶۲۲	۳,۲۵۴,۴۸۳,۱۳۱
شمش نقره SilverBar	۱۵,۷۴۱	۶۶,۱۸۹,۰۷۹,۰۴۴	۵۷,۲۳۸,۲۴۲,۷۳۲	۸,۹۵۰,۸۲۶,۳۱۲	۱۵,۷۴۱	۶۶,۱۸۹,۰۷۹,۰۴۴	۶۹,۰۱۴,۷۵۲,۴۷۳	-۲,۸۲۵,۶۷۳,۴۲۸
کشت و صنعت هلال	۱۷,۹۹۵	۷۷۶,۳۷۴,۴۷۳	۷۹۴,۴۱۳,۶۹۹	-۱۸,۰۳۹,۳۲۵	۱۷,۹۹۵	۷۷۶,۳۷۴,۴۷۳	۷۹۴,۴۱۳,۶۹۹	-۱۸,۰۳۹,۳۲۵
مس کاتد CopperCthd	۱,۴۵۳	۳۴,۰۶۳,۵۵۰,۸۰۰	۳۱,۸۸۹,۲۸۱,۶۰۰	۲,۱۷۴,۲۶۹,۲۰۰	۱,۴۵۳	۳۴,۰۶۳,۵۵۰,۸۰۰	۳۹,۹۹۹,۷۴۴,۶۸۰	-۴,۰۶۳,۸۰۶,۱۲۰
رینگ اسپرت تور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۲۳۲,۵۵۳,۵۵۲	۲۱,۰۷۲,۴۳۴,۸۳۰	۱,۱۶۰,۱۱۸,۷۲۲	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۲۳۲,۵۵۳,۵۵۲	۲۱,۰۷۲,۴۳۴,۸۳۰	۱,۱۶۰,۱۱۸,۷۲۲
جمع	۶۲۲,۲۸۰,۶۷۰	۳,۷۵۶,۵۸۴,۸۳۸,۲۹۴	۳,۹۳۰,۰۳۲,۶۲۸,۳۲۷	-۱۷۳,۴۴۷,۷۹۰,۰۲۲	۶۲۲,۲۸۰,۶۷۰	۳,۷۵۶,۵۸۴,۸۳۸,۲۹۴	۳,۷۵۶,۵۸۴,۸۳۸,۲۹۴	-۱۷۳,۴۴۷,۷۹۰,۰۲۲



نیروز حامون

 صندوق سرمایه گذاری

 شماره ثبت: ۵۶۲۷۹