صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آلومینیوم‌ایران	۲۴،۰۳۹،۰۶۶	۳۴۰،۶۰۹،۱۶۵،۱۳۷	۳۴۵،۸۷۲،۰۳۸،۲۸۷	۰	۰	-۵،۴۰۵،۳۹۵	۹۱،۳۱۴،۲۶۳،۵۹۹	۱۸،۶۳۳،۶۷۱	۱۷،۲۳۰	۲۶۴،۰۲۰،۲۰۴،۵۶۴	۳۱۸،۵۷۶،۳۷۱،۸۲۰	۱.۲۸
احیا استیل فولاد بافت	۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۵۱۰،۶۲۷،۸۸۹	۱۸،۶۵۴،۶۷۶،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	۵،۲۳۰	۱۳،۵۱۰،۶۲۷،۸۸۹	۲۰،۷۵۸،۲۸۸،۴۰۰	۰.۰۸
بانک ملت	۵۲۷،۶۶۰،۲۹۶	۷۷۰،۲۹۵،۸۴۹،۳۸۸	۷۵۳،۴۳۳،۷۵۲،۴۷۱	۶۷۱،۸۵۴،۵۹۳	۱،۰۳۱،۷۵۱،۷۸۴،۵۸۱	-۷۲۰،۳۸۰،۷۵۹	۱،۰۵۵،۲۵۲،۲۹۳،۶۱۴	۴۷۹،۱۳۴،۱۳۰	۱،۵۰۷	۷۲۳،۷۴۳،۴۶۳،۴۶۶	۷۱۶،۴۷۳،۶۴۷،۷۲۵	۲.۸۹
بانک‌اقتصادنوین	۱۹۶،۰۹۳،۲۰۵	۶۹۶،۱۷۴،۷۵۷،۱۱۷	۷۱۶،۰۴۴،۸۴۸،۶۵۳	۱۱۲،۸۰۰،۰۰۰	۴۵۵،۹۱۹،۷۱۸،۰۱۶	-۳۹،۶۰۰،۰۰۰	۱۴۸،۵۳۰،۹۱۲،۷۶۳	۲۶۹،۲۹۳،۲۰۵	۳،۸۰۰	۱،۰۰۷،۲۶۲،۰۰۴،۷۱۵	۱،۰۱۵،۴۰۳،۹۶۰،۳۹۶	۴.۰۹
بانک‌پارسیان	۲۲۸،۷۲۰،۰۰۰	۵۰۹،۰۱۶،۹۷۹،۷۱۱	۵۱۹،۴۹۳،۱۱۵،۱۸۳	۹۲،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۱۲،۷۹۴،۳۵۱	-۳۲۰،۷۲۰،۰۰۰	۶۸۳،۹۰۱،۴۸۶،۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۸،۶۴۴،۲۷۷	۳۵،۲۴۲،۵۵۵،۴۳۶	۴۵،۱۱۷،۹۴۴،۳۸۰	۰	۰	-۸،۶۴۴،۳۷۷	۴۵،۱۱۷،۹۴۴،۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بورس کالای ایران	۲۷،۹۳۸،۷۶۱	۲۶۸،۰۶۲،۴۵۳،۹۲۵	۳۰۰،۷۹۲،۳۱۸،۹۹۶	۰	۰	-۲۷،۹۳۸،۷۶۱	۳۸۶،۴۴۳،۲۹۳،۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پارس دارو	۲،۱۰۰،۰۰۰	۱۱۵،۴۱۱،۰۶۳،۵۶۶	۱۱۵،۰۶۵،۶۱۳،۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۲،۱۰۰،۰۰۰	۶۷،۴۶۰	۱۱۵،۴۱۱،۰۶۳،۵۶۶	۱۴۰،۵۷۰،۹۲۱،۸۲۰	۰.۵۷
پارس مینو	۴۰،۰۲۰،۷۹۸	۵۵،۱۹۹،۶۰۵،۶۳۸	۷۹،۱۸۴،۶۰۵،۸۴۰	۹۶،۱۹۲،۱۵۹	۱۷۹،۷۴۰،۵۲۸،۴۷۲	۰	۰	۱۳۶،۲۱۲،۹۵۷	۱،۹۳۴	۲۳۴،۹۴۰،۱۲۴،۱۰۰	۲۶۱،۳۹۹،۴۹۹،۶۴۹	۱.۰۵
پالایش نفت اصفهان	۵۱،۵۸۰،۲۲۷	۶۵۰،۴۳۲،۲۵۸،۳۲۵	۶۳۳،۶۲۷،۱۱۶،۶۴۵	۹۴،۴۰۰،۰۰۰	۱،۲۱۱،۵۸۱،۴۰۸،۰۹۷	۰	۰	۱۴۵،۹۸۰،۲۲۷	۱۳،۷۲۰	۱،۸۶۲،۰۱۳،۶۶۶،۴۲۲	۱،۹۸۷،۲۶۶،۶۹۳،۸۷۷	۸.۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۲،۶۰۰،۰۰۰	۱،۶۲۹،۹۴۸،۳۳۰،۰۷۰	۱،۷۸۷،۰۷۲،۳۱۶،۳۸۰	۱۹،۸۰۰،۰۰۰	۲۹۷،۷۰۷،۵۳۲،۰۹۸	-۵۵،۸۵۰،۰۰۰	۸۱۳،۲۷۷،۲۲۴،۰۸۶	۸۶،۵۵۰،۰۰۰	۱۵،۲۷۰	۱،۱۸۲،۴۲۱،۴۹۶،۵۸۱	۱،۳۱۱،۴۰۲،۳۸۸،۹۹۵	۵.۲۹
پالایش نفت تهران	۹۱،۹۰۰،۰۰۰	۶۰۸،۴۱۶،۹۹۵،۱۸۴	۵۸۰،۸۷۷،۸۳۴،۸۱۰	۵۲،۳۰۰،۰۰۰	۳۵۳،۲۹۳،۵۵۸،۰۹۰	۰	۰	۱۴۴،۲۰۰،۰۰۰	۶،۷۱۰	۹۶۱،۷۱۰،۵۵۳،۲۷۴	۹۶۰،۱۰۲،۵۹۱،۱۴۰	۳.۸۷
پتبه و دانه های روغنی خراسان	۸،۱۰۰،۰۰۰	۱۴۹،۴۱۲،۲۸۶،۴۲۶	۱۲۸،۶۴۴،۹۲۵،۷۵۰	۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۶۵۷،۴۳۵،۹۴۰	۰	۰	۱۳،۱۰۰،۰۰۰	۱۹،۹۴۰	۲۵۰،۰۶۹،۷۲۲،۳۶۶	۲۵۹،۱۹۴،۸۱۵،۷۸۰	۱.۰۴
پویا زرکان آق دره	۱،۳۲۰،۰۰۰	۳۹۹،۷۴۲،۹۱۵،۳۹۰	۲۷۰،۰۸۶،۶۷۹،۸۲۳	۰	۰	-۴۹۹،۰۰۴	۱۴۹،۴۹۴،۰۷۲،۶۴۸	۸۲۰،۹۹۶	۳۶۴،۵۰۰	۱۶۸،۷۵۲،۵۹۴،۴۰۳	۳۰۰،۵۵۶،۶۴۰،۱۳۵	۱.۲۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷،۳۷۹،۱۶۴	۱۴۰،۷۴۴،۷۰۹،۰۳۰	۱۵۹،۱۸۲،۹۵۵،۳۷۴	۳۲۹،۴۲۰	۷،۵۴۷،۲۷۹،۰۳۸	۰	۰	۷،۷۱۸،۵۸۴	۳۲،۱۸۰	۱۴۸،۲۹۱،۹۸۸،۰۶۸	۲۴۶،۴۶۴،۰۲۴،۵۴۴	۰.۹۹
داروپخش (هلدینگ	۲،۴۵۰،۰۰۰	۱۱۹،۹۴۳،۱۵۷،۹۶۶	۱۱۴،۷۷۰،۴۱۳،۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۲،۴۵۰،۰۰۰	۵۹،۵۷۰	۱۱۹،۹۴۳،۱۵۷،۹۶۶	۱۴۴،۸۱۸،۳۳۳،۵۵۵	۰.۵۸
داروسازی دانا	۱،۱۰۰،۰۰۰	۲۱،۲۵۳،۰۴۴،۷۸۶	۲۱،۰۳۳،۱۴۷،۱۹۰	۹،۲۵۰،۰۰۰	۲۲۶،۸۷۸،۲۸۳،۰۷۷	۰	۰	۱۰،۳۵۰،۰۰۰	۳۷،۴۴۰	۲۴۸،۱۳۱،۳۲۷،۸۶۳	۲۸۱،۸۰۸،۶۴۹،۰۸۰	۱.۱۴
داروسازی کاسپین تامین	۵،۸۸۰،۰۰۰	۱۹۸،۳۵۰،۲۵۳،۵۳۴	۲۰۲،۴۰۰،۴۵۶،۲۴۴	۰	۰	-۵،۸۸۰،۰۰۰	۲۲۴،۶۱۴،۸۸۳،۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
داروسازی اکسیر	۱۰،۸۶۰،۱۰۶	۲۷۶،۲۸۰،۲۶۱،۱۷۱	۲۷۱،۷۷۴،۶۸۹،۱۳۹	۸،۷۶۰،۸۹۱	۲۵۶،۰۳۶،۰۷۲،۴۹۳	۰	۰	۱۹،۶۲۰،۹۹۷	۲۷،۸۱۰	۵۳۲،۳۱۶،۳۳۳،۶۶۴	۵۴۱،۴۴۱،۹۷۵،۳۳۸	۳.۱۸
داروسازی فارابی	۱۱،۶۴۵،۳۳۹	۱۷۷،۳۸۳،۳۲۱،۱۴۴	۱۹۹،۰۹۸،۱۷۲،۷۲۴	۰	۰	-۱۱،۶۴۵،۳۳۹	۲۱۶،۳۰۲،۸۸۵،۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۶،۲۷۱،۷۳۵	۳۲۱،۵۱۲،۱۴۳،۳۰۹	۳۷۷،۴۹۲،۴۱۵،۹۴۰	۰	۰	-۶۸۰،۰۰۰	۲۲،۴۳۳،۱۴۱،۱۲۲	۱۵،۵۹۱،۷۳۵	۳۳،۳۱۰	۳۰۸،۰۷۶،۰۶۷،۹۶۵	۵۱۵،۲۴۶،۰۳۴،۶۹۴	۲.۰۸
دامداری تلیسه نمونه	۱،۱۰۰،۰۰۰	۹،۷۹۳،۸۲۶،۵۱۶	۹،۷۶۸،۸۹۸،۱۵۰	۰	۰	-۱،۱۰۰،۰۰۰	۱۱،۵۳۶،۰۶۴،۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ذوب گران رنگین فلز	۱،۵۶۲،۵۰۰	۲۴،۵۹۶،۱۱۰،۶۱۴	۲۳،۷۲۱،۴۵۴،۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۱،۵۶۲،۵۰۰	۲۷،۶۰۰	۲۴،۵۹۶،۱۱۰،۶۱۴	۴۲،۷۹۱،۶۴۳،۷۵۰	۰.۱۷
ریل سیر کوثر	۱۲،۴۰۶،۲۱۱	۶۳،۰۲۵،۰۶۸،۴۵۴	۹۹،۵۹۰،۴۱۵،۹۰۱	۰	۰	-۱۲،۴۰۶،۲۱۱	۱۰۴،۳۸۸،۸۲۹،۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ریسنگ اسپرت نور تی ریز	۱،۳۲۵،۰۰۰	۲۰،۵۹۱،۸۰۱،۱۵۰	۲۳،۰۰۸،۲۶۰،۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۱،۳۲۵،۰۰۰	۱۷،۲۶۰	۲۰،۵۹۱،۸۰۱،۱۵۰	۲۳،۶۹۲،۷۱۸،۷۶۵	۰.۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۸،۳۲۹،۷۲۹	۷۴۱،۱۵۹،۱۳۰،۱۸۱	۸۴۶،۶۵۳،۷۳۲،۹۷۱	۸،۵۸۹،۹۵۵	۴۳۴،۰۸۰،۵۰۵،۲۸۱	-۱۳،۰۸۰،۰۰۰	۶۴۵،۲۱۹،۴۹۲،۹۴۸	۱۳،۸۳۹،۶۹۴	۴۴،۷۰۰	۶۱۰،۹۰۱،۱۶۹،۷۱۳	۶۱۳،۸۵۲،۲۷۸،۴۹۲	۲.۴۷
سالمین	۱۴،۱۰۰،۰۰۰	۱۲۱،۰۱۷،۲۸۲،۵۷۳	۱۱۸،۵۰۳،۸۲۹،۲۹۰	۱۸،۳۰۰،۰۰۰	۱۶۹،۶۳۸،۹۰۱،۹۲۴	۰	۰	۳۲،۴۰۰،۰۰۰	۹،۰۰۰	۲۹۰،۶۵۶،۱۸۴،۴۹۷	۲۸۹،۳۴۵،۹۳۲،۰۰۰	۱.۱۷
سپید ماکیان	۷۸۰،۰۰۰	۲۷،۷۷۷،۳۴۳،۳۲۴	۳۳،۱۳۳،۶۸۱،۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۷۸۰،۰۰۰	۵۱،۹۱۰	۲۷،۷۷۷،۳۴۳،۳۲۴	۴۰،۱۷۶،۸۱۳،۸۴۶	۰.۱۶
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۵،۳۴۴،۸۸۵	۵۹،۹۱۵،۳۰۸،۸۳۴	۹۴،۷۰۷،۳۹۳،۴۲۲	۰	۰	-۱۵،۳۴۴،۸۸۵	۹۵،۸۸۱،۳۱۶،۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵۰،۴۸۳،۸۷۱	۸۴۵،۷۱۶،۰۶۱،۳۸۸	۸۷۹،۸۵۸،۶۱۲،۵۹۷	۱۷۴،۱۰۰،۰۰۰	۶۶۵،۳۷۵،۵۲۶،۲۴۸	-۱۵۸،۹۰۰،۰۰۰	۵۴۹،۴۱۹،۱۷۷،۰۰۸	۲۶۵،۶۸۳،۸۷۱	۳،۵۲۰	۹۶۳،۵۹۹،۷۰۶،۶۳۷	۹۳۰،۶۱۴،۳۷۵،۴۱۰	۳.۷۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۹،۶۳۱،۰۰۳	۴۲۲،۶۳۴،۹۹۳،۱۵۶	۵۲۳،۰۶۳،۲۸۹،۲۶۶	۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۴۰۴،۱۸۹،۸۹۲،۸۱۶	۰	۰	۹۱،۶۳۱،۰۰۳	۱۳،۵۷۰	۸۲۶،۸۲۴،۸۸۵،۹۷۲	۱،۲۳۳،۸۲۰،۹۷۵،۸۵۶	۴.۹۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰،۴۸۵،۲۴۶	۲۶۴،۰۶۳،۷۸۴،۰۴۷	۲۷۰،۶۱۳،۱۱۳،۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰،۴۸۵،۲۴۶	۲۲،۴۷۰	۲۶۴،۰۶۳،۷۸۴،۰۴۷	۳۳۷،۸۲۴،۲۱۳،۲۲۳	۱.۳۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۳،۸۲۰،۳۷۰	۵۴،۶۱۶،۰۱۵،۰۹۳	۱۱۳،۴۹۷،۷۰۵،۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۳،۸۲۰،۳۷۰	۴۳،۲۲۰	۵۴،۶۱۶،۰۱۵،۰۹۳	۱۶۳،۸۴۰،۰۴۱،۶۹۴	۰.۶۶
سرمایه گذاری مهر	۷۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۶،۸۵۷،۲۷۱،۵۷۱	۲۵۷،۸۵۱،۲۸۲،۲۰۰	۴،۳۲۶،۸۰۷	۱۷،۷۹۴،۸۳۳،۹۹۷	۰	۰	۷۵،۳۲۶،۸۰۷	۴،۶۲۰	۲۲۴،۶۵۲،۱۰۵،۵۶۸	۲۴۵،۳۱۹،۷۳۲،۲۱۲	۱.۳۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۰،۰۰۰	۵،۳۰۰،۰۸۱،۱۳۸	۴،۷۸۶،۷۱۰،۴۸۰	۰	۰	-۶۰،۰۰۰	۶،۱۵۴،۷۰۸،۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۵۵،۶۷۵،۷۸۸	۳۲۷،۹۵۸،۲۶۵،۷۲۲	۳۸۲،۲۹۸،۲۶۵،۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۵۵،۶۷۵،۷۸۸	۸،۲۹۰	۳۲۷،۹۵۸،۲۶۵،۷۲۲	۴۵۷،۹۸۴،۴۸۳،۳۷۶	۱.۸۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷،۷۰۰،۰۰۰	۱۷۷،۴۴۵،۳۸۷،۷۹۴	۱۸۱،۰۷۹،۳۵۲،۳۰۰	۴،۴۵۰،۰۰۰	۱۲۹،۳۸۴،۹۸۸،۴۶۳	-۱۲،۱۵۰،۰۰۰	۳۳۳،۴۹۳،۳۰۷،۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۱،۲۶۱،۷۸۵	۱۸۸،۵۳۳،۸۷۴،۴۳۷	۲۲۸،۱۸۸،۰۱۵،۲۴۸	۲۴،۱۷۳،۱۳۵	۵۴۷،۸۴۴،۷۸۵،۴۶۳	-۲،۷۵۰،۰۰۰	۷۹،۶۳۱،۸۷۳،۸۲۲	۳۱،۶۸۴،۹۲۰	۲۰،۹۷۰	۶۵۹،۲۹۶،۰۷۰،۶۹	۶۵۹،۲۹۶،۰۷۰،۶۹	۲.۶۶
سیمان شرق	۱۰،۵۲۰،۰۰۰	۲۴۰،۹۲۴،۷۴۳،۶۲۲	۲۲۰،۸۰۸،۲۱۰،۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰،۵۲۰،۰۰۰	۳۶،۱۷۰	۳۷۷،۵۶۷،۰۷۰،۰۶۸	۳۷۷،۵۶۷،۰۷۰،۰۶۸	۱.۵۲
سیمان‌ساوه	۸،۹۱۵،۲۹۳	۱۶۴،۵۴۲،۶۲۶،۸۰۳	۱۷۲،۱۰۲،۱۴۱،۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۸،۹۱۵،۲۹۳	۲۶،۳۱۰	۲۳۲،۴۷۸،۹۹۹،۵۲۶	۲۳۲،۴۷۸،۹۹۹،۵۲۶	۰.۹۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۸،۹۰۹،۴۷۲	۱۲۱،۷۷۹،۷۱۸،۸۴۲	۱۶۲،۸۶۵،۴۶۸،۰۷۶	۰	۰	-۳،۹۹۳،۴۶۱	۳۵،۴۴۳،۰۸۵،۷۷۴	۱۴،۹۱۶،۰۱۲	۸،۸۵۰	۱۰۴،۹۴۹،۳۷۳،۲۸۴	۱۰۴،۹۸۶،۶۴۶،۲۶۱	۰.۶۵
شمش طلا GoldBar	۱۵،۷۲۱	۴۴۰،۵۹۵،۰۹۲،۷۸۸	۴۹۸،۲۵۷،۴۷۵،۱۹۲	۱،۵۶۴	۵۰،۰۰۹،۱۲۲،۲۹۶	-۷،۲۸۶	۲۵۵،۸۶۷،۸۷۱،۱۴۱	۹،۹۹۸	۳۵،۸۸۰،۰۰۰	۲۸۳،۷۹۲،۰۰۶،۶۷۶	۳۵۷،۸۶۷،۲۹۲،۳۲۴	۱.۴۴
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۷،۸۱۷،۱۰۲	۱۰۶،۰۲۱،۶۸۷،۰۶۰	۱۲۲،۶۳۲،۰۴۴،۴۲۲	۰	۰	-۷،۸۱۷،۱۰۲	۱۵۳،۲۵۲،۸۰۲،۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
					خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۰,۸۲۹,۰۷۲	۹۵۱,۶۶۴,۴۷۳,۹۴۶	۹۹۷,۸۶۴,۴۷۳,۵۱۰		۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۳۰,۶۷۸,۱۹۴	-۷۰,۲۵۱,۲۶۸	۸۷۸,۷۹۲,۱۹۶,۰۲۴	۸۵,۹۸۷,۷۰۴	۱۵,۹۸۰	۱,۱۲۷,۱۳۷,۸۹۵,۱۲۳	۱,۳۶۳,۴۶۱,۸۴۴,۳۸۸	۵.۵۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۹۷۷,۵۰۰	۹,۴۰۸,۸۱۱,۲۹۶	۱۱,۰۳۷,۹۶۱,۸۶۷		۰	۰	-۴۸۸,۷۵۰	۶,۴۴۱,۱۰۰,۲۶۴	۴۸۸,۷۵۰	۱۳,۴۹۰	۴,۷۰۴,۳۰۵,۶۵۰	۶,۵۴۲,۲۷۱,۷۷۴	۰.۰۳
صنایع غذایی رضوی	۲۲,۴۲۹,۳۱۰	۱۴۸,۸۱۳,۱۶۲,۴۹۷	۱۳۵,۰۹۲,۵۰۳,۸۰۳		۰	۰	-۲۲,۴۲۹,۳۱۰	۱۳۹,۰۸۶,۲۵۷,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۷۵,۰۰۰	۸,۳۷۵,۲۱۰,۶۵۹	۹,۸۰۴,۸۶۷,۹۳۸		۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۲۶,۵۳۰	۸,۳۷۵,۲۱۰,۶۵۹	۹,۸۷۱,۸۴۶,۱۶۳	۰.۰۴
طلوع فولاد پارس	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۷۲۶,۸۹۰	۳,۳۲۴,۰۲۷,۲۰۰		۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۸,۴۴۵,۹۵۸	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۶,۹۶۷,۶۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰	۱۲,۳۷۶,۴۵۷,۹۱۶	۱۲,۹۴۹,۱۲۳,۵۰۰	۰.۰۵
غلتک سازان سپاهان	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۶۱,۷۳۸,۶۸۰	۱۰۲,۹۳۸,۰۸۹,۸۰۰		۳۰,۵۹۰,۸۸۶	۲۸۲,۵۹۲,۲۱۳,۱۶۲	۰	۰	۲۸,۱۹۰,۸۸۶	۱۵,۵۲۰	۳۹۴,۶۵۴,۹۵۱,۸۴۲	۴۳۴,۱۴۰,۵۰۱,۴۰۳	۱.۷۵
فرآورده های دامی ولبنی دالامو	۳,۲۸۱,۸۰۹	۲۳,۴۲۱,۹۳۰,۴۵۴	۲۷,۹۷۲,۸۲۴,۸۹۵		۰	۰	-۳,۲۸۱,۸۰۹	۳۳,۴۶۲,۷۷۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۰۱۱,۳۲۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰		۰	۰	-۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۲۸۶,۵۵۴	۴۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۱,۵۱۹,۰۰۵,۶۶۰	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۰.۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۴,۲۹۵,۳۸۷	۷۴۸,۶۸۹,۷۸۴,۴۰۰	۷۵۰,۹۲۴,۲۳۶,۲۱۷		۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۲۳,۳۱۲,۷۵۹	-۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۲۷,۵۷۱,۷۶۵	۲۳۲,۸۹۵,۳۸۷	۴,۲۳۰	۷۹۶,۸۸۷,۵۸۷,۱۸۰	۹۷۷,۵۳۲,۲۹۶,۹۳۵	۳.۹۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۵۰۱,۵۴۵	۲۱۵,۱۴۳,۴۴۱,۵۳۸	۲۴۲,۷۵۲,۱۱۸,۱۶۷		۰	۰	-۲۴,۵۰۱,۵۴۵	۲۲۹,۶۹۴,۴۶۶,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۴۷,۴۲۴,۸۲۷	۶۸,۴۳۴,۲۴۲		۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۵۹,۴۱۴,۱۲۸	-۳,۶۹۶	۹۶,۵۲۶,۷۵۸	۶,۰۹۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۰	۱۴۹,۹۵۹,۴۱۴,۱۲۸	۱۴۲,۷۲۳,۸۷۱,۹۶۶	۰.۵۸
گروه دارویی برکت	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۹۴۴,۰۱۷	۲,۸۰۴,۱۵۵,۰۲۰		۰	۰	-۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۶۷۰,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه مالی شهر	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۶۲,۶۳۰,۷۲۰	۱۴۵,۹۹۸,۶۳۸,۷۲۰		۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰	۱۵۰,۳۶۲,۶۳۰,۷۲۰	۱۷۹,۰۸۴,۸۸۹,۶۰۰	۰.۷۲
گروه مالی صبا تامین	۳۳,۰۱۳,۷۴۱	۳۱۱,۰۹۰,۰۵۸,۵۳۸	۲۹۴,۴۹۹,۲۱۷,۵۹۱		۲۸,۷۲۷,۵۵۶	۳۲۷,۹۴۱,۵۷۶,۳۸۳	-۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۵۲,۱۴۱,۲۹۷	۱۲,۰۲۰	۵۴۱,۳۷۹,۰۰۴,۳۷۰	۶۲۱,۸۹۳,۷۰۲,۱۸۶	۲.۵۱
مس کاتد CopperCthd	۱۵,۱۰۵	۴۰۸,۵۵۳,۶۹۶,۳۵۸	۴۲۱,۲۶۷,۷۱۸,۴۴۷		۱,۶۷۴	۴۹,۹۸۳,۹۲۴,۶۳۱	-۹,۴۹۶	۳۴۴,۳۴۰,۴۵۶,۵۴۱	۷,۲۸۳	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۳۰,۳۰۵,۳۷۴	۲۵۷,۹۲۵,۹۸۸,۲۰۰	۱.۰۴
ملی صنایع مس ایران	۴۶,۲۷۹,۶۹۷	۸۷۶,۵۱۴,۸۹۰,۸۴۴	۱,۱۰۹,۴۷۴,۴۳۱,۴۰۳		۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹,۳۱۶,۷۳۳,۱۴۴	-۳۴,۹۴۱,۶۶۷	۱,۱۰۳,۲۴۸,۰۳۰,۱۸۵	۶۹,۱۳۸,۰۳۰	۲۸,۸۹۰	۱,۶۰۴,۷۸۷,۹۰۸,۶۷۳	۱,۹۸۱,۹۵۷,۸۰۲,۵۸۲	۷.۹۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۴,۶۹۹,۶۷۰	۱۵۰,۴۷۷,۹۸۱,۹۹۲	۱۴۷,۳۶۱,۵۹۳,۰۰۸		۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۹,۶۷۰	۳۸,۶۳۰	۱۵۰,۴۷۷,۹۸۱,۹۹۲	۱۸۰,۱۴۴,۸۸۴,۱۱۱	۰.۷۳
نفت بهران	۱۶,۵۶۷,۵۰۰	۱۸۷,۸۲۲,۱۲۲,۰۲۷	۲۰۰,۴۹۵,۳۲۷,۶۱۲		۰	۰	-۲,۲۲۱,۷۱۰	۳۰,۲۹۰,۳۲۷,۶۶۶	۱۴,۳۴۵,۷۹۰	۱۳,۹۴۰	۱۶۲,۶۴۳,۷۴۰,۹۱۷	۱۹۸,۴۳۴,۴۶۴,۷۸۴	۰.۸۰
کشاورزی ودامپروی مگسال	۱,۵۰۲,۲۷۱	۱۳۵,۲۳۱,۸۷۳,۸۶۹	۱۳۲,۵۱۹,۵۳۵,۷۷۶		۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۲۷۱	۱۳۰,۸۰۰	۱۳۵,۲۳۱,۸۷۳,۸۶۹	۱۹۲,۹۷۸,۱۲۴,۶۲۸	۰.۷۹
کشت و دامداری فکا	۲۰,۵۶۵,۸۰۴	۱۶۲,۱۵۷,۳۹۸,۳۳۱	۱۶۲,۸۴۶,۵۰۶,۰۷۴		۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۵,۱۸۳,۶۰۹	-۲۵,۰۶۵,۸۰۴	۱۹۷,۷۲۴,۸۸۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰		۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۴۹۷,۸۰۹,۹۶۹	-۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۴۳,۶۷۲,۹۳۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۰	۴۹,۷۸۷,۱۹۵,۵۳۳	۴۹,۹۹۰,۵۶۲,۶۰۰	۰.۲۰
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۰	۰		۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۳۵,۰۳۳,۲۴۸	۰	۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۰	۹۷,۹۳۵,۰۳۳,۲۴۸	۹۸,۸۱۸,۱۸۴,۷۶۰	۰.۴۰
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰		۲۰,۵۶۴,۶۶۳	۱۲۹,۰۱۶,۹۵۶,۷۸۹	۰	۰	۲۰,۵۶۴,۶۶۳	۱۰,۵۵۰	۱۸۵,۲۹۷,۰۶۲,۹۵۸	۲۱۵,۳۸۰,۱۱۵,۵۳۵	۰.۸۷
ح.نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۰,۱۰۶,۱۶۹	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰		۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۹۹,۸۰۸,۲۷۰	۰	۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۲۹۹,۸۹۹,۸۰۸,۲۷۰	۳۳۶,۰۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۱.۳۵
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰		۴,۶۲۰,۵۰۴	۲۷۳,۴۷۸,۱۳۷,۲۹۹	۰	۰	۴,۶۲۰,۵۰۴	۶۵,۳۷۰	۲۷۳,۴۷۸,۱۳۷,۲۹۹	۲۹۹,۷۰۷,۵۵۹,۱۴۲	۱.۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰		۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۳,۱۰۸,۱۸۹	۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۰	۱۰۰,۵۳۳,۱۰۸,۱۸۹	۹۱,۲۹۲,۸۰۹,۰۸۰	۰.۳۷
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰		۶۶۰,۰۰۰	۵۹,۶۲۰,۹۵۰,۲۶۳	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۹۶,۸۹۰	۵۹,۶۲۰,۹۵۰,۲۶۳	۶۳,۴۵۳,۰۸۶,۵۹۸	۰.۲۶
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰		۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۲۰,۶۴۱,۱۵۹	-۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۸۶,۹۷۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۵۸,۹۴۰,۰۸۰	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۴۹,۶۶۱,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰		۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۷,۴۷۸,۸۶۵	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰	۲۸,۴۸۷,۴۷۸,۸۶۵	۲۸,۴۸۲,۱۱۸,۰۸۰	۰.۱۱
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۰	۰		۳۱۲,۵۰۰	۲۱,۹۳۲,۸۳۷,۵۰۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۹۶,۷۷۰	۲۱,۹۳۲,۸۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۶,۸۶۴,۹۶۹	۰.۱۲
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۰	۰		۳,۳۹۶,۶۲۴	۸,۶۵۰,۶۵۸,۴۱۹	۰	۰	۳,۳۹۶,۶۲۴	۵,۰۴۰	۸,۶۵۰,۶۵۸,۴۱۹	۱۱,۹۸۵,۶۱۴,۴۰۶	۰.۰۵
شمش نقره SilverBar	۰	۰	۰		۱۳۶,۶۱۴	۷۲۶,۲۷۳,۳۹۵,۲۰۰	۰	۰	۱۳۶,۶۱۴	۵,۰۰۰,۸۰۰	۷۳۶,۲۷۳,۳۹۵,۲۰۰	۶۸۱,۵۳۹,۶۶۰,۹۰۱	۲.۷۵
نیروکلر	۰	۰	۰		۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۹,۸۶۸,۵۶۵	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۰	۳۸,۱۹۹,۸۶۸,۵۶۵	۳۹,۰۳۱,۹۳۲,۷۲۰	۰.۱۶
کیمیا پلی استر قم	۰	۰	۰		۵,۰۶۲,۵۰۰	۳۰,۳۷۰,۷۱۳,۴۱۲	۰	۰	۵,۰۶۲,۵۰۰	۹,۱۲۰	۳۰,۳۷۰,۷۱۳,۴۱۲	۴۵,۸۱۳,۱۰۵,۹۰۰	۰.۱۸
صنعتی آما	۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۵۶۲,۴۲۵	-۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۰۷۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۸۵۸,۱۲۸	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰	۲,۳۰۴,۸۵۸,۱۲۸	۳,۲۲۹,۸۳۸,۸۵۰	۰.۰۱
کشت وصنعت شریف آباد	۰	۰	۰		۲,۷۹۳,۴۲۷	۵۲,۸۰۴,۹۴۶,۱۶۱	۰	۰	۲,۷۹۳,۴۲۷	۱۹,۸۸۰	۵۲,۸۰۴,۹۴۶,۱۶۱	۵۵,۱۰۴,۰۵۶,۱۲۹	۰.۲۲
پخش البرز	۰	۰	۰		۲,۱۷۵,۰۶۲	۳۱,۵۳۴,۵۵۲,۷۹۵	-۲,۱۷۵,۰۶۲	۳۰,۹۵۵,۳۶۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۲۵۵,۷۱۶	-۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۱۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰		۱۹,۲۴۲,۲۱۳	۲۷,۹۰۱,۷۹۴,۵۶۵	-۱۹,۲۴۲,۲۱۳	۲۸,۷۷۲,۴۹۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۳,۵۴۴,۶۰۴,۱۶۸	۱۶,۶۰۸,۶۴۱,۲۸۸,۷۸۳	۱۷,۹۷۳,۹۱۹,۹۳۳,۳۳۰		۱,۹۹۴,۵۶۲,۷۴۶	۱۲,۹۸۴,۷۵۰,۹۵۶,۹۹۵	-۱,۸۴۴,۲۱۵,۰۱۰	۱۰,۰۵۲,۳۱۴,۵۴۹,۲۰۰	۲,۶۹۴,۹۵۱,۹۰۴		۳۰,۶۴۱,۱۵۷,۲۵۶,۳۰۴	۲۳,۸۷۱,[illegible],۷۸۸	۹۶



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۴۷,۴۴۸,۴۲۰	۱۱۶,۴۳۰,۰۰۳,۱۵۰	۱۷,۶۴۵,۲۷۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک تجارت تخصصی بورس	۷۲,۵۷۶,۵۷۹	۶,۵۲۰,۵۴۵,۵۵۷,۹۷۸	۶,۵۲۰,۵۹۸,۳۶۹,۶۸۴	۱۹,۷۶۴,۸۷۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۲۰۲,۴۱۵,۵۸۵	۱۶۰,۱۹۱,۷۹۶,۷۲۱	۱۶۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۱۲,۳۰۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس	۵,۸۴۱,۲۹۶,۷۵۵	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۸,۸۴۱,۲۹۶,۳۰۵	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱,۱۷۹,۵۶۷,۷۸۳	۳۴۸,۷۸۵,۰۱۹	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۵۲۷,۳۴۴,۸۰۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۱,۲۲۸,۹۴۳,۸۹۱	۱,۷۴۸,۵۴۶,۸۶۳,۹۲۴	۱,۳۷۰,۰۸۸,۸۱۲,۰۷۱	۳۷۹,۶۸۶,۹۹۵,۷۴۴	۱.۵۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر دولت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۸,۵۲۶,۰۰۰,۵۹۳	۸,۵۵۴,۸۸۰,۴۵۲,۰۶۲	۸,۱۷۳,۱۱۸,۱۹۳,۳۵۵	۳۹۰,۲۸۸,۲۵۹,۳۰۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳,۲۲۳,۵۲۳,۳۰۸,۳۳۵	۱۰۲.۶۴	۱۲.۹۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲,۳۴۱,۰۶۲,۴۳۶	۰.۰۷	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۴	۷۳,۵۰۰,۸۳۴,۶۶۹	۲.۳۴	۰.۳۰
جمع		۳,۲۹۹,۳۶۵,۲۰۵,۴۴۰	۱۰۵.۰۵	۱۳.۳۰

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۹- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ
				درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۰	۰	۱۰,۰۴۰,۸۳۹,۹۵۴	۱۰,۰۴۰,۸۳۹,۹۵۴	۰	۰	۴۴,۲۱۱,۹۷۹,۵۹۷	۴۴,۲۱۱,۹۷۹,۵۹۷
				۰.۳۲				۰.۵۸
گروه مالی صبا تامین	۰	۹۷,۱۰۵,۴۳۸,۷۵۳	۲۲,۲۶۴,۲۲۶,۰۴۷	۱۱۹,۳۶۹,۶۶۴,۸۰۰	۱۵,۸۵۵,۲۸۳,۵۰۷	۸۰,۵۱۴,۶۹۷,۸۱۵	۳۷,۲۸۲,۸۲۳,۰۳۳	۱۳۳,۶۵۲,۸۰۴,۳۵۵
				۳.۸۰				۱.۷۶
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۴۷,۲۵۹,۰۵۷,۹۲۴	۲۸۹,۱۵۵,۶۱۰,۲۹۵	۴۳۶,۴۱۴,۶۶۸,۲۱۹	۴,۱۹۳,۶۶۳,۴۰۰	۳۷۱,۱۳۷,۵۱۳,۴۷۱	۶۸۹,۶۲۶,۴۹۷,۲۴۷	۱,۰۶۴,۹۵۷,۶۷۴,۱۱۸
				۱۳.۹۰				۱۴.۰۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	-۳۸,۸۰۶,۷۵۲,۳۲۰	۱,۷۰۲,۵۳۳,۵۲۲	-۳۷,۱۰۴,۲۱۹,۷۹۸	۰	۸۴۷,۳۸۸,۴۶۹	۸۶,۷۵۴,۸۲۷,۳۲۷	۸۷,۶۰۲,۲۱۵,۷۹۶
				-۱.۱۸				۱.۱۵
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۱۵۱,۱۴۶,۸۴۵,۸۸۴	۹,۱۳۹,۹۱۴,۰۰۳	۱۶۰,۲۸۶,۷۵۹,۸۸۷	۱,۵۳۰,۵۲۹,۲۰۰	۲۱۰,۵۴۵,۳۳۶,۶۰۳	۳۶,۸۳۰,۶۴۳,۰۷۲	۲۴۸,۹۰۶,۵۰۸,۸۷۵
				۵.۱۰				۳.۲۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	-۳,۳۰۹,۲۷۸,۱۷۹	-۳,۳۰۹,۲۷۸,۱۷۹	۰	۰	۳۲۹,۵۵۵,۲۶۹	۳۲۹,۵۵۵,۲۶۹
				-۰.۱۱				۰.۰۰
بانک پارسیان	۰	۰	-۲۵,۱۲۸,۲۸۷,۳۴۷	-۲۵,۱۲۸,۲۸۷,۳۴۷	۰	۰	-۲۵,۱۲۸,۲۸۷,۳۴۷	-۲۵,۱۲۸,۲۸۷,۳۴۷
				-۰.۸۰				-۰.۳۳
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۰	۰	۴۶,۲۳۲,۱۱۵,۴۷۷	۴۶,۲۳۲,۱۱۵,۴۷۷	۰	۰	۴۶,۲۳۲,۱۱۵,۴۷۷	۴۶,۲۳۲,۱۱۵,۴۷۷
				۱.۴۷				۰.۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۲۸,۲۲۱,۳۷۲,۷۳۴	۶۸,۲۲۱,۱۳۷,۳۳۷	۳۹,۹۹۹,۷۶۴,۶۰۳	۳۴,۱۰۰,۷۲۴,۳۷۱	۱۲۹,۰۷۹,۵۸۸,۰۳۱	۱۴۴,۰۶۰,۳۲۳,۵۹۸	۳۰۷,۲۴۰,۶۳۶,۰۰۰
				۱.۲۷				۴.۰۴
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۲۶,۲۶۴,۶۳۰,۴۰۷	۲۶,۲۶۴,۶۳۰,۴۰۷	۱۷۶,۴۴۳,۳۳۱	۰	۴۵,۱۶۴,۶۶۳,۵۲۲	۴۵,۳۴۱,۱۰۶,۸۵۳
				۰.۸۴				۰.۶۰
سرمایه گذاری امین شهرگان	۰	۰	۳۵,۹۶۶,۰۰۷,۴۱۴	۳۵,۹۶۶,۰۰۷,۴۱۴	۸,۶۴۷,۹۲۵,۵۳۹	۰	۳۵,۹۶۶,۰۰۷,۴۱۴	۴۴,۶۱۳,۹۳۲,۹۵۳
				۱.۱۵				۰.۵۹
بورس کالای ایران	۰	۰	۱۱۸,۳۸۰,۸۳۸,۱۷۹	۱۱۸,۳۸۰,۸۳۸,۱۷۹	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	۰	۱۸۷,۳۷۲,۶۴۴,۶۳۸	۱۹۰,۷۹۵,۵۶۷,۴۸۸
				۳.۷۷				۲.۵۱
طلوع فولاد پارس	۰	-۵۸۹,۶۳۴,۷۲۶	۹۸۳,۲۵۲,۷۴۰	۳۹۳,۶۱۸,۰۱۴	۰	۵۷۲,۶۶۵,۵۸۳	-۹۱,۸۹۳,۰۲۰	۴۸۰,۷۷۲,۵۶۳
				۰.۰۱				۰.۰۱
شرکت صنایع غذایی میهنو شرق	۰	-۴,۳۰۳,۹۴۵,۰۸۲	۷,۸۶۷,۸۵۷,۱۴۳	۳,۵۶۳,۹۱۲,۰۶۱	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰	۲۸,۱۹۳,۶۲۸,۴۴۶	۹,۴۵۶,۸۱۲,۵۹۱	۳۸,۵۳۲,۲۷۱,۶۸۷
				۰.۱۱				۰.۵۱
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۹,۸۷۵,۳۸۹,۳۴۸	۹,۸۷۵,۳۸۹,۳۴۸	۱,۴۲۶,۲۷۵,۵۶۵	۰	۱۶,۰۷۷,۳۱۴,۴۴۹	۱۷,۵۰۳,۵۹۰,۰۱۴
				۰.۳۱				۰.۲۳
بانک‌اقتصادنوین	-۱۱,۶۸۶,۲۷۰,۹۵۶	۰	۳,۶۵۶,۵۷۷,۴۴۷	-۸,۰۲۹,۶۹۳,۵۰۹	۹,۳۳۸,۸۹۰,۶۸۰	۷,۹۱۰,۵۴۲,۹۷۲	۱۴۱,۲۴۱,۸۲۱,۶۲۷	۱۵۸,۴۹۱,۲۵۵,۲۷۹
				-۰.۲۶				۲.۰۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۰۳,۳۶۷,۰۶۶	۰	-۵,۱۶۶,۹۴۱,۴۹۷	-۴,۹۶۳,۵۷۴,۴۳۱	۰	۲۰۳,۳۶۷,۰۶۶	۳۰,۴۱۹,۲۶۳,۴۹۱	۳۰,۶۲۲,۶۳۰,۵۵۷
				-۰.۱۶				۰.۴۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۸۵۴,۶۲۷,۷۹۵	۸۵۴,۶۲۷,۷۹۵	۰	۰	۸۵۴,۶۲۷,۷۹۵	۸۵۴,۶۲۷,۷۹۵
				۰.۰۳				۰.۰۱
شمش طلا GoldBar	۲۰,۰۷۸,۴۲۱,۷۲۰	۰	۴۵,۳۹۰,۱۳۴,۰۵۷	۶۵,۴۶۸,۵۵۵,۷۷۷	۰	۶۹,۰۴۵,۳۸۵,۰۹۱	۴۹,۳۹۰,۳۴۷,۴۸۵	۱۱۸,۴۳۵,۷۳۲,۵۷۶
				۲.۰۸				۱.۵۶
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۲۰۸,۷۱۵,۵۵۴	۶۱۴,۹۲۹,۹۸۲	۱,۷۳۷,۶۹۴,۶۱۸	۲,۵۶۱,۳۴۰,۱۵۴	۶۱۴,۹۲۹,۹۸۲	۱,۸۳۷,۸۶۶,۱۲۴	۱,۷۳۷,۶۹۴,۶۱۸	۴,۱۹۰,۴۹۰,۷۲۴
				۰.۰۸				۰.۰۶
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۱۶,۶۶۲,۹۳۱,۲۰۵	۱۶,۶۶۲,۹۳۱,۲۰۵	۰	۰	۳۶,۹۶۹,۵۴۵,۹۸۷	۳۶,۹۶۹,۵۴۵,۹۸۷
				۰.۵۳				۰.۴۹
مس کاتد CopperCthd	۳۶,۱۸۱,۶۶۰,۹۳۷	۰	۸۴,۸۳۳,۱۴۰,۹۲۶	۱۲۱,۰۱۴,۸۰۱,۸۶۳	۰	۵۸,۸۹۵,۶۸۳,۰۲۶	۹۶,۳۶۹,۹۶۳,۷۶۸	۱۵۵,۲۶۵,۶۴۶,۷۹۴
				۳.۸۵				۲.۰۴
دامداری تلیسه نمونه	۰	۰	۱,۷۴۲,۲۳۸,۳۷۱	۱,۷۴۲,۲۳۸,۳۷۱	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۷,۴۳۴,۲۵۲	۹,۸۹۱,۴۳۴,۲۵۲
				۰.۰۶				۰.۱۳
گروه پتروشیمی تابان فردا	-۷,۲۴۶,۵۴۱,۵۷۷	۰	۴۹,۰۹۱,۹۳۱	-۷,۱۹۷,۴۴۹,۶۴۶	۲,۲۵۴,۵۶۰	-۷,۲۲۵,۵۴۲,۱۶۲	۴۹,۰۹۱,۹۳۱	-۷,۱۷۴,۱۹۵,۶۷۱
				-۰.۲۳				-۰.۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۹,۷۳۰,۲۳۶,۴۷۵	۰	۳۰,۳۲۹,۶۵۲,۲۳۴	۲۲۰,۰۵۹,۸۸۸,۷۰۹	۴۱,۳۶۳,۴۴۳,۲۰۰	۲۳۶,۵۲۶,۲۲۳,۸۰۹	۷۱,۸۲۴,۵۸۷,۵۰۲	۳۴۹,۷۱۴,۲۵۴,۵۱۱
				۷.۰۱				۴.۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۸,۴۱۰,۲۵۷,۹۳۹	۰	۶۳,۰۱۲,۰۶۱,۷۸۶	۲۴۱,۴۲۲,۳۱۹,۷۲۵	۳,۶۳۱,۲۴۸,۵۵۵	۱۸۰,۶۴۴,۷۰۹,۷۵۵	۹۱,۷۵۸,۴۱۳,۳۹۹	۲۷۶,۰۳۴,۳۷۱,۷۰۹
				۷.۶۹				۳.۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-۱,۰۲,۵۴۳,۴۹۴,۰۱۰	۰	۸۰,۸۸۱,۰۲۷,۱۹۹	-۲۱,۶۶۲,۴۶۶,۸۱۱	۳۶,۴۵۵,۱۹۰,۹۰۰	۲,۹۵۱,۱۰۸,۷۷۹	۱۱۰,۹۶۵,۲۰۴,۳۶۷	۱۵۰,۳۷۱,۵۰۴,۰۴۶
				-۰.۶۹				۱.۹۸
ریل سیر کوثر	۰	۰	۴۱,۳۹۸,۵۰۰,۳۵۴	۴۱,۳۹۸,۵۰۰,۳۵۴	۵۰۷,۵۱۰,۸۶۳	۰	۷۰,۷۹۹,۴۹۶,۷۸۲	۷۱,۳۰۷,۰۰۷,۶۴۵
				۱.۳۲				۰.۹۴
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۲,۸۶۶,۳۳۲,۶۳۴	۲,۸۶۶,۳۳۲,۶۳۴	۴,۱۶۰,۴۸۱,۴۹۵	۰	۳,۰۸۰,۹۶۷,۹۲۵	۷,۲۴۱,۴۴۹,۴۲۰
				۰.۰۹				۰.۱۰
گروه دارویی برکت	۰	۰	۴,۷۲۶,۸۶۶	۴,۷۲۶,۸۶۶	۰	۰	۴,۷۲۶,۸۶۶	۴,۷۲۶,۸۶۶
				۰.۰۰				۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۵۰,۰۴۷,۰۳۲	۰	۱۴,۵۵۱,۰۲۴,۶۸۹	۱۵,۶۰۱,۰۷۱,۷۱۱	۰	۱,۰۵۰,۰۴۷,۰۲۲	۲۵,۴۳۰,۵۱۹,۴۱۶	۲۶,۴۸۰,۵۶۶,۴۳۸
				۰.۵۰				۰.۳۵
فنرسازی زر گلپایگان	۰	-۴۰۵,۵۰۲,۰۰۵	۱,۹۷۴,۲۸۰,۸۹۴	۱,۵۶۸,۷۷۸,۸۸۹	۰	۱,۴۹۵,۰۱۴,۲۶۵	۱,۹۷۴,۲۸۰,۸۹۴	۳۴۶۹,۳۹۵,۳۵۹
				۰.۰۵				۰.۰۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۸۷۰,۶۹۵,۴۲۶	۸۷۰,۶۹۵,۴۲۶	۰	۰	۸۷۰,۶۹۵,۴۲۶	۸۷۰,۶۹۵,۴۲۶
				۰.۰۳				۰.۰۱
کشت و دامداری فکا	۰	۰	-۹۵۷,۶۹۹,۷۳۳	-۹۵۷,۶۹۹,۷۳۳	۰	۰	-۲,۴۸۸,۹۳۸,۳۸۶	-۱,۴۸۸,۹۳۸,۳۸۶
				-۰.۰۳				-۰.۰۲

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۲۲۷۹

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
پویا زرکان آق دره	۰	۲,۱۴۷,۸۱۰,۱۷۵	۴۸,۱۵۹,۹۸۷,۲۱۸	۵۰,۳۰۷,۷۹۷,۳۹۳	۱.۶۰	۰	۱۳۱,۸۰۴,۰۴۵,۷۳۲	۱۶۹,۰۶۲,۲۸۴,۰۹۵	۳۰۰,۸۶۶,۳۲۹,۸۲۷	۳.۹۶
داروسازی فارابی	۰	۰	۳۹,۷۳۸,۳۲۹,۴۷۷	۳۹,۷۳۸,۳۲۹,۴۷۷	۱.۲۷	۲,۹۴۴,۵۳۲,۶۷۰	۰	۸۱,۳۶۳,۴۹۲,۲۷۰	۸۴,۳۰۸,۰۲۴,۹۴۰	۱.۱۱
بانک ملت	۰	۹,۵۹۲,۲۸۱,۱۷۵	-۱۳,۰۵۱,۸۷۶,۸۸۹	-۳,۴۵۹,۵۹۵,۷۱۴	-۰.۱۱	۰	-۷,۲۶۹,۸۱۵,۷۴۱	۱۷۵,۵۲۰,۸۱۸,۵۶۲	۱۶۸,۲۵۱,۰۰۲,۸۲۱	۲.۲۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۳۲۵,۶۶۱,۶۶۷	۳۲۵,۶۶۱,۶۶۷	۰.۰۱	۰	۰	۳۲۵,۶۶۱,۶۶۷	۳۲۵,۶۶۱,۶۶۷	۰.۰۰
پخش البرز	۰	۰	-۵۷۹,۱۹۱,۳۷۳	-۵۷۹,۱۹۱,۳۷۳	-۰.۰۲	۲,۰۸۶,۳۱۷,۸۵۱	۰	۳۸,۷۵۹,۴۲۳,۲۲۷	۴۰,۸۴۵,۷۴۱,۰۷۸	۰.۵۴
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	-۹,۷۲۶,۹۰۵,۰۰۴	-۹,۷۲۶,۹۰۵,۰۰۴	-۰.۳۱	۰	۰	-۹,۷۲۶,۹۰۵,۰۰۴	-۹,۷۲۶,۹۰۵,۰۰۴	-۰.۱۳
صنعتی آما	۰	۰	۷۹,۵۰۸,۸۷۷	۷۹,۵۰۸,۸۷۷	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۱۱,۳۴۳,۲۱۶	۱,۱۱۱,۳۴۳,۲۱۶	۰.۰۱
آلومینیوم‌ایران	۰	۴۹,۲۹۳,۲۹۴,۱۰۶	۱۴,۷۲۵,۳۰۳,۰۲۶	۶۴,۰۱۸,۵۹۷,۱۳۲	۲.۰۴	۰	۵۴,۵۵۶,۱۶۷,۲۵۶	۱۵,۰۵۰,۷۴۱,۱۰۱	۶۹,۶۰۶,۹۰۸,۳۵۷	۰.۹۲
نفت بهران	۰	۲۳,۱۲۷,۵۱۸,۲۸۱	۵,۱۰۱,۹۴۶,۵۵۶	۲۸,۲۲۹,۴۶۴,۸۳۷	۰.۹۰	۰	۳۵,۷۹۰,۷۲۳,۸۶۶	۶,۶۲۴,۸۶۸,۴۰۵	۴۲,۴۱۵,۵۹۲,۲۷۱	۰.۵۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۷,۸۳۲,۴۵۷,۳۳۹	-۶۶,۱۲۷,۸۸۲,۴۳۵	۹۲۷,۲۹۶,۰۰۹	-۱۷,۳۶۸,۱۲۹,۰۸۷	-۰.۵۵	۴۷,۸۳۲,۴۵۷,۳۳۹	-۳۱,۹۸۵,۳۳۱,۲۲۶	۷۴,۰۲۳,۴۲۹,۲۰۴	۸۹,۸۷۰,۵۵۵,۳۱۷	۱.۱۸
ح.نوریاستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۴۰,۱۷۷,۳۶۰	۰	۲۴,۷۸۴,۷۶۶,۴۸۵	۲۵,۹۲۴,۹۴۳,۸۴۵	۰.۳۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	۰.۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۲۶۵,۲۵۰,۵۱۶	۲,۲۶۵,۲۵۰,۵۱۶	۰.۰۳
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۷۶۱,۷۰۱,۸۹۶	۰	۱۳,۲۹۴,۵۹۰,۲۳۴	۱۵,۰۵۶,۲۹۲,۱۳۰	۰.۲۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۷۸,۳۶۳,۳۷۸	۴۷۸,۳۶۳,۳۷۸	۰.۰۱
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱	۰.۰۱
پالایش نفت تهران	۰	۲۵,۹۳۱,۱۹۸,۲۳۹	۰	۲۵,۹۳۱,۱۹۸,۲۳۹	۰.۸۳	۰	-۱,۶۰۷,۹۶۲,۱۳۴	۶۲,۰۲۷,۵۰۸,۴۱۰	۶۰,۴۱۹,۵۴۶,۲۷۶	۰.۷۹
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۷,۶۱۸,۶۷۰,۲۱۷	۱۷,۶۱۸,۶۷۰,۲۱۷	۰.۲۳
سپید ماکیان	۰	۷,۰۴۳,۱۳۲,۴۵۹	۰	۷,۰۴۳,۱۳۲,۴۵۹	۰.۲۲	۰	۱۲,۳۹۹,۴۷۰,۵۱۲	۶,۸۲۰,۵۶۴,۵۴۷	۱۹,۲۲۰,۰۳۵,۰۵۹	۰.۲۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴	-۰.۰۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۳۲,۷۸۳,۲۹۱,۱۰۳	۰	۳۲,۷۸۳,۲۹۱,۱۰۳	۱.۰۴	۰	۲۹,۶۶۶,۹۰۲,۱۱۹	۳,۲۷۶,۵۱۵,۳۲۱	۳۲,۹۴۳,۴۱۷,۴۴۰	۰.۴۳
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۲۱,۹۲۴,۹۷۱	۳,۰۲۱,۹۲۴,۹۷۱	۰.۰۴
پتروشیمی پردیس	۰	-۵,۳۶۰,۷۸۵	۰	-۵,۳۶۰,۷۸۵	۰.۰۰	۰	-۵,۳۶۰,۷۸۵	-۲,۶۲۰,۶۵۰,۰۴۱	-۲,۶۲۶,۰۱۰,۸۲۶	-۰.۰۳
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۵۸۰,۸۸۱,۷۰۰	۰	۷,۶۲۴,۸۴۵,۳۶۴	۱۱,۲۰۵,۷۲۷,۰۶۴	۰.۱۵
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۵۸,۴۵۲,۲۹۲	۱۰,۷۵۸,۴۵۲,۲۹۲	۰.۱۴
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹۶۵,۰۳۲,۴۵۳	۰	۱,۳۴۲,۲۵۶,۹۳۷	۲,۳۰۷,۲۸۹,۳۹۰	۰.۰۳
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۵۹۱,۱۵۰	۱,۶۳۴,۵۹۱,۱۵۰	۰.۰۲
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۶۵۷,۸۹۶	۱,۰۱۷,۶۵۷,۸۹۶	۰.۰۱
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۴۶,۷۴۰,۹۶۲	۰	۶,۳۳۳,۴۱۷,۸۲۰	۷,۰۸۰,۱۵۸,۷۸۲	۰.۰۹
لابراتواردادوسازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸,۳۳۷,۸۰۱,۰۷۱	۸,۳۳۷,۸۰۱,۰۷۱	۰.۱۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۷۰۰,۱۳۱,۷۷۶	۰	-۶,۱۷۸,۹۵۳,۸۹۱	-۲,۴۷۸,۸۲۲,۱۱۵	-۰.۰۳
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۷,۹۶۱,۹۸۸	-۱۷,۹۶۱,۹۸۸	۰.۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۳۲۷,۲۲۲,۰۸۸	۳,۳۲۷,۲۲۲,۰۸۸	۰.۰۴
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۶۹,۹۵۸,۶۹۷	۰	-۱,۱۱۱,۶۴۵,۶۰۳	۴۵۸,۳۱۳,۰۹۴	۰.۰۱
شمش نقره SilverBar	۰	-۵۴,۸۳۳,۷۳۴,۲۹۸	۰	-۵۴,۸۳۳,۷۳۴,۲۹۸	-۱.۷۵	۰	-۵۴,۸۳۳,۷۳۴,۲۹۸	۴۷,۸۲۵,۳۸۷,۵۲۱	-۷,۰۰۸,۳۴۶,۷۷۷	۰.۰۹
سیمان‌سپاهان	۰	۶۸,۲۰۵,۵۷۲,۷۲۳	۰	۶۸,۲۰۵,۵۷۲,۷۲۳	۲.۱۷	۰	۵۹,۶۴۶,۰۵۷,۸۱۵	۲۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	۲۰,۵۵۳,۸۵۱,۷۳۹	۰.۲۶
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰	۰	۱,۶۰۲,۱۸۵,۳۷۳	۳,۰۵۰,۳۲۰,۳۷۳	۰.۰۴
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۹۶,۹۹۵,۸۵۲	۱۹۶,۹۹۵,۸۵۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۷۰,۵۸۴,۷۳۱	۷۷۰,۵۸۴,۷۳۱	۰.۰۱
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۵۱,۸۵۳,۸۴۰	۲۵۱,۸۵۳,۸۴۰	۰.۰۰
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۵,۵۴۷,۱۵۰,۲۵۴	۲۵,۵۴۷,۱۵۰,۲۵۴	۰.۳۴
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۴۶۰,۳۰۷,۳۲۸	۱۰,۴۶۰,۳۰۷,۳۲۸	۰.۱۴
گروه توسعه مالی فیروزه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۷۶۴	۱,۵۳۳,۷۶۴	۰.۰۰
غلتک سازان سپاهان	۴۸,۶۰۹,۱۹۸,۴۴۰	۰	۰	۴۸,۶۰۹,۱۹۸,۴۴۰	۱.۵۵	۰	۳۹,۴۸۵,۵۴۹,۵۶۰	۱۹,۲۷۲,۵۰۱,۹۳۹	۵۸,۷۵۸,۰۵۱,۴۹۹	۰.۷۷
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰	۰	۲۶,۶۸۴,۳۳۷,۱۳۰	۳۸,۵۷۶,۳۶۲,۴۳۰	۰.۵۱
پتروشیمی غدیر	۳,۸۳۲,۱۳۶,۳۳۴	۰	۰	۳,۸۳۲,۱۳۶,۳۳۴	۰.۱۲	۰	۳,۸۳۲,۱۳۶,۳۳۴	۹۷۲,۴۲۶,۷۸۱	۴,۸۰۴,۵۶۳,۱۱۵	۰.۰۶
پارس مینو	۲,۴۷۴,۳۶۵,۳۳۸	۰	۰	۲,۴۷۴,۳۶۵,۳۳۸	۰.۰۸	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰	۲۳,۴۳۳,۵۸۹,۳۷۷	۱۸,۲۶۶,۸۸۹,۲۱۰	۴۴,۴۳۹,۹۶۰,۶۲۷	۰.۵۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۱۳۹,۲۳۵,۹۹۸	-۲,۱۳۹,۲۳۵,۹۹۸	-۰.۰۳
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹	۰.۰۱
سرمایه‌گذاری سپه	۷۵,۶۸۶,۲۱۷,۳۹۸	۰	۰	۷۵,۶۸۶,۲۱۷,۳۹۸	۲.۴۱	۰	۱۳۰,۰۲۰,۰۰۶,۹۳۲	-۶۱۴,۳۶۶,۴۹۵	۱۲۹,۴۰۵,۶۴۰,۴۳۷	۱.۷۰
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۷,۹۷۹,۶۹۸,۹۴۱	-۷,۹۷۹,۶۹۸,۹۴۱	-۰.۱۰
داروپخش (هلدینگ	۳۰,۰۴۷,۹۲۰,۱۳۹	۰	۰	۳۰,۰۴۷,۹۲۰,۱۳۹	۰.۹۶	۷,۴۵۰,۲۶۷,۹۶۶	۲۴,۸۷۵,۱۷۵,۵۸۸	-۱۶,۸۹۶,۸۷۳	۳۲,۳۰۸,۵۴۶,۶۸۱	۰.۴۲
سیمان‌غرب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۴۷,۱۲۹,۱۱۹	۶۴۷,۱۲۹,۱۱۹	۰.۰۱
حمل‌ونقل‌توکا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۸۲,۵۶۳,۰۵۰	۰	۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷	۹۱۳,۳۳۱,۸۴۷	۰.۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰۶,۵۶۷,۷۹۳,۷۷۵	۲۳,۸۵۲,۴۰۱,۲۰۰	۰	۳۳۰,۴۲۰,۱۹۴,۹۷۵	۱۰.۵۲	۲۳,۸۵۲,۴۰۱,۲۰۰	۴۰۶,۹۹۶,۰۸۹,۸۸۴	۲۴,۵۹۵,۰۷۷,۳۲۱	۴۵۵,۴۴۳,۵۶۸,۴۰۵	۵.۹۹
کشاورزی ودامپروی مگسال	۶۲,۴۵۸,۵۸۸,۸۵۳	۰	۰	۶۲,۴۵۸,۵۸۸,۸۵۳	۱.۹۹	۰	۵۹,۷۴۶,۲۵۰,۷۵۹	۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹	۷۲,۰۵۹,۹۲۴,۵۷۸	۰.۹۵
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۰۱,۴۷۷,۲۱۰	۳۰۱,۴۷۷,۲۱۰	۰.۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷,۱۵۶,۹۰۸,۰۰۷	۰	-۱۳,۰۹۲,۸۱۶,۹۱۶	-۵,۹۳۵,۹۰۸,۹۰۹	-۰.۰۸
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵	۰.۱۵
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۹۱۵,۵۱۱,۳۷۴	-۹۱۵,۵۱۱,۳۷۴	-۰.۰۱
رینگ اسپرت نور نی ریز	-۳۱۵,۵۴۱,۸۶۰	۰	۰	-۳۱۵,۵۴۱,۸۶۰	-۰.۰۱	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۲۸۳,۹۳۴	۴,۳۱۷,۰۳۱,۶۱۵	۷,۸۸۵,۰۶۵,۵۴۹	۰.۱۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۶۲۱,۷۹۲,۸۸۰	۰	۹۲۸,۳۰۳,۷۷۰	۲,۵۵۰,۰۹۶,۶۵۰	۰.۰۳
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۹۱,۰۱۲,۵۲۹	۲۹۱,۰۱۲,۵۲۹	۰.۰۰
گروه مالی شهر	۳۳,۰۸۶,۲۵۰,۸۷۹	۰	۰	۳۳,۰۸۶,۲۵۰,۸۷۹	۱.۰۵	۰	۲۸,۷۲۲,۲۵۸,۸۷۹	۲,۱۶۰,۰۲۶,۰۶۳	۳۰,۸۸۲,۲۸۴,۹۴۲	۰.۴۱
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۴۲۹,۱۹۳,۰۳۵	۰	-۳۹۲,۹۴۱,۶۷۷	۲,۰۳۶,۲۵۱,۳۵۸	۰.۰۳
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۴,۷۹۹,۳۷۹	۸۴,۷۹۹,۳۷۹	۰.۰۰
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۸۴,۱۳۵,۱۷۵	-۱۸۴,۱۳۵,۱۷۵	۰.۰۰
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۷۹,۶۴۱,۹۲۱	۱۷۹,۶۴۱,۹۲۱	۰.۰۰
تولیدموادداولیه‌دارویخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۵۲۸,۱۹۵,۴۸۹	۰	۴۱,۵۴۲,۷۵۳,۱۷۳	۴۶,۰۷۰,۹۴۸,۶۶۲	۰.۶۱
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۳۴۵,۴۸۶	۱,۴۸۱,۳۴۵,۴۸۶	۰.۰۲
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۲۹۷,۳۲۸,۳۸۴	۶,۲۹۷,۳۲۸,۳۸۴	۰.۰۸
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۰,۰۲۴,۳۶۱	۰	۱,۳۶۶,۸۶۹,۲۹۸	۱,۴۴۶,۸۹۳,۶۶۱	۰.۰۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۴,۸۶۰,۰۱۴,۳۰۹	۲۴,۸۶۰,۰۱۴,۳۰۹	۰.۳۲
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۶۶,۹۷۸,۲۲۵	۰	۰	۶۶,۹۷۸,۲۲۵	۰.۰۰	۰	۱,۴۹۶,۶۳۵,۵۰۳	۱,۵۶۷,۳۳۵,۰۵۳	۳,۰۶۳,۹۷۰,۵۵۶	۰.۰۴
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۲۴,۱۹۴,۴۰۰	۰	-۲۴۷,۵۹۳,۷۰۶	۷۶,۶۰۰,۶۹۴	۰.۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۲۴,۶۰۱,۹۸۷	۶۲۴,۶۰۱,۹۸۷	۰.۰۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری
ثروت ماهور
شماره ثبت: ۹

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۹۲۷,۷۶۲,۰۱۶	۱,۹۲۷,۷۶۲,۰۱۶	۰.۰۳
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵,۳۲۷,۴۸۵,۶۱۳	۵,۳۲۷,۴۸۵,۶۱۳	۰.۰۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۲,۱۱۷,۰۷۰,۳۴۸	۳۲,۱۱۷,۰۷۰,۳۴۸	۰.۴۲
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۵۵۸	۱,۴۷۷,۵۵۸	۰.۰۰
احیا استیل فولاد بافت	۰	۲,۱۰۳,۶۱۲,۳۹۹	۰	۲,۱۰۳,۶۱۲,۳۹۹	۰.۰۷	۰	۷,۲۴۷,۶۶۰,۵۱۱	۵,۰۰۷,۱۱۵,۳۷۷	۱۲,۲۵۴,۷۷۵,۸۸۸	۰.۱۶
سالمین	۰	۱,۲۰۳,۲۰۰,۷۸۵	۰	۱,۲۰۳,۲۰۰,۷۸۵	۰.۰۴	۰	-۱,۳۱۰,۲۵۲,۴۹۷	۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵	۱,۶۴۲,۶۰۰,۶۴۸	۰.۰۲
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۸۶۲,۸۰۴,۷۹۷	۴۶,۹۰۷,۶۰۴,۷۹۷	۰.۶۲
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۳,۹۱۰,۲۵۴,۰۲۷	-۳,۹۱۰,۲۵۴,۰۲۷	-۰.۰۵
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۷۹,۷۶۰,۷۰۹	۲۷۹,۷۶۰,۷۰۹	۰.۰۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۵۴۲,۴۰۸,۲۰۰	۰	۴,۱۴۷,۷۹۵,۲۹۷	۹,۶۹۰,۲۰۳,۴۹۷	۰.۱۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۳۳,۸۴۲,۰۴۳	۴۳۳,۸۴۲,۰۴۳	۰.۰۱
کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰,۸۸۳,۰۹۷,۸۵۷	۱۰,۸۸۳,۰۹۷,۸۵۷	۰.۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۹,۲۴۰,۲۹۹,۱۰۹	۰	-۹,۲۴۰,۲۹۹,۱۰۹	-۰.۲۹	۰	-۹,۲۴۰,۲۹۹,۱۰۹	۴۲,۵۹۱,۵۸۱,۴۷۸	۳۳,۳۵۱,۲۸۲,۳۶۹	۰.۴۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۴۱۷,۱۷۱,۶۶۵	۱,۸۲۲,۸۲۸,۳۳۵	۰.۰۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۴۲,۱۵۸,۱۶۹,۱۳۶	۰	۱۴۲,۱۵۸,۱۶۹,۱۳۶	۴.۵۳	۴۰,۰۹۸,۳۴۰,۷۸۰	۱۲۵,۴۱۳,۱۵۷,۱۴۸	۲۰۰,۵۲۱,۰۶۱,۱۲۸	۳۶۶,۰۳۲,۵۵۹,۰۵۶	۴.۸۱
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۷۳۵,۵۷۳,۴۰۰	۰	۵,۴۵۶,۱۲۳,۲۷۱	۹,۱۹۱,۶۹۶,۶۷۱	۰.۱۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۳۸,۱۲۷,۲۸۰	۳۳۸,۱۲۷,۲۸۰	۰.۰۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۷,۴۲۷,۵۶۴,۶۰۹	۳۷,۴۲۷,۵۶۴,۶۰۹	۰.۴۹
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۸۷۲,۰۸۷,۲۱۵	-۲,۸۷۲,۰۸۷,۲۱۵	-۰.۰۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۶۷,۲۱۱,۱۰۰,۰۱۳	۰	۶۷,۲۱۱,۱۰۰,۰۱۳	۲.۱۴	۱۷,۶۸۱,۳۶۲,۶۶۱	۷۳,۷۶۰,۴۲۹,۱۷۵	۲۶,۴۵۶,۶۸۳,۱۵۷	۱۱۷,۸۹۸,۴۷۴,۹۹۳	۱.۵۵
سیمان شرق	۰	۱۳۶,۶۴۲,۳۲۶,۴۳۶	۰	۱۳۶,۶۴۲,۳۲۶,۴۳۶	۴.۳۵	۰	۱۵۶,۷۵۸,۸۵۹,۴۴۶	۱۸,۸۲۴,۱۲۸,۴۹۵	۱۷۵,۵۸۲,۹۸۷,۹۴۱	۲.۳۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۵۰,۳۴۲,۳۳۵,۸۱۰	۰	۵۰,۳۴۲,۳۳۵,۸۱۰	۱.۶۰	۱,۵۵۵,۹۲۷,۷۹۸	۱۰۹,۳۹۹,۴۸۹,۳۰۴	۸۳,۲۳۲,۹۲۵,۵۶۷	۱۹۴,۱۸۸,۳۴۲,۶۶۹	۲.۵۵
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۳,۶۸۹,۸۷۰,۰۲۹	-۳,۶۸۹,۸۷۰,۰۲۹	-۰.۰۵
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۳,۲۵۲,۴۸۲,۶۹۳	-۳,۲۵۲,۴۸۲,۶۹۳	-۰.۰۴
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۵,۴۴۴,۴۸۲	۲۴,۵۰۵,۴۴۴,۴۸۲	۰.۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۶,۱۰۷,۶۲۰,۴۷۹	۰	۳۶,۱۰۷,۶۲۰,۴۷۹	۱.۱۵	۴,۵۲۳,۱۲۹,۳۶۰	۳۶,۱۰۷,۶۲۰,۴۷۹	۴۰,۹۶۴,۳۷۰,۳۶۲	۸۱,۵۹۵,۱۲۰,۲۰۱	۱.۰۷
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۲۰۹,۳۶۰,۷۰۶	۳,۲۰۹,۳۶۰,۷۰۶	۰.۰۴
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۲۰,۹۱۸,۳۵۹	۴۲۰,۹۱۸,۳۵۹	۰.۰۱
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۹۵۱,۶۳۶,۹۶۰	۰	-۱۳,۹۹۱,۵۹۷,۲۱۹	-۸,۰۳۹,۹۶۰,۲۵۹	-۰.۱۱
داروسازی اکسیر	۰	۱۳,۶۳۱,۲۱۳,۷۰۵	۰	۱۳,۶۳۱,۲۱۳,۷۰۵	۰.۴۳	۳۴۵,۴۷۵,۱۴۲	۹,۱۲۵,۶۴۱,۶۷۳	۰	۹,۴۷۱,۱۱۶,۸۱۵	۰.۱۲
پارس دارو	۰	۲۵,۵۰۵,۳۰۸,۰۷۹	۰	۲۵,۵۰۵,۳۰۸,۰۷۹	۰.۸۱	۰	۲۵,۱۵۹,۸۵۸,۲۵۳	۰	۲۵,۱۵۹,۸۵۸,۲۵۳	۰.۳۳
دوده صنعتی پارس	۰	۱,۰۲۴,۹۸۰,۷۲۲	۰	۱,۰۲۴,۹۸۰,۷۲۲	۰.۰۳	۰	۱,۰۲۴,۹۸۰,۷۲۲	۰	۱,۰۲۴,۹۸۰,۷۲۲	۰.۰۱
نیروکلر	۰	۸۳۲,۰۶۴,۱۵۴	۰	۸۳۲,۰۶۴,۱۵۴	۰.۰۳	۰	۸۳۲,۰۶۴,۱۵۴	۰	۸۳۲,۰۶۴,۱۵۴	۰.۰۱
کشت وصنعت شریف آباد	۰	۲,۲۹۹,۱۰۹,۹۶۷	۰	۲,۲۹۹,۱۰۹,۹۶۷	۰.۰۷	۰	۲,۲۹۹,۱۰۹,۹۶۷	۰	۲,۲۹۹,۱۰۹,۹۶۷	۰.۰۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۷۹,۷۳۳,۷۹۰,۱۳۲	۰	۷۹,۷۳۳,۷۹۰,۱۳۲	۲.۵۴	۰	۹۸,۱۷۲,۰۳۶,۴۷۵	۰	۹۸,۱۷۲,۰۳۶,۴۷۵	۱.۲۹
پتروشیمی اروند	۰	۲۶,۲۲۹,۴۲۱,۸۴۲	۰	۲۶,۲۲۹,۴۲۱,۸۴۲	۰.۸۴	۰	۲۶,۲۲۹,۴۲۱,۸۴۲	۰	۲۶,۲۲۹,۴۲۱,۸۴۲	۰.۳۴
داروسازی دانا	۰	۳۳,۸۹۷,۲۱۸,۸۱۲	۰	۳۳,۸۹۷,۲۱۸,۸۱۲	۱.۰۸	۰	۳۳,۶۷۷,۳۲۱,۲۱۶	۰	۳۳,۶۷۷,۳۲۱,۲۱۶	۰.۴۴
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۰	۱۹,۸۹۲,۴۵۴,۰۸۹	۰	۱۹,۸۹۲,۴۵۴,۰۸۹	۰.۶۳	۰	۹,۱۲۵,۰۹۳,۴۱۳	۰	۹,۱۲۵,۰۹۳,۴۱۳	۰.۱۲
نورایستا پلاستیک	۰	۲۹,۸۸۳,۰۵۲,۵۷۷	۰	۲۹,۸۸۳,۰۵۲,۵۷۷	۰.۹۵	۰	۲۹,۸۸۳,۰۵۲,۵۷۷	۰	۲۹,۸۸۳,۰۵۲,۵۷۷	۰.۳۹

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت ۵۶۲۷۹

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۸۸۳,۱۵۱,۵۱۱	۰	۸۸۳,۱۵۱,۵۱۱	۰.۰۳	۰	۸۸۳,۱۵۱,۵۱۱	۰	۸۸۳,۱۵۱,۵۱۱	۰.۰۱
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۰	۸,۰۷۴,۰۲۷,۴۶۸	۰	۸,۰۷۴,۰۲۷,۴۶۸	۰.۲۶	۰	۸,۰۷۴,۰۲۷,۴۶۸	۰	۸,۰۷۴,۰۲۷,۴۶۸	۰.۱۱
سرمایه گذاری مهر	۰	۶۹,۶۷۳,۶۱۶,۰۱۵	۰	۶۹,۶۷۳,۶۱۶,۰۱۵	۲.۲۲	۰	۱۲۰,۶۶۷,۶۲۶,۶۴۴	۰	۱۲۰,۶۶۷,۶۲۶,۶۴۴	۱.۵۹
کیمیا پلی استر قم	۰	۱۵,۴۴۲,۳۹۲,۴۸۸	۰	۱۵,۴۴۲,۳۹۲,۴۸۸	۰.۴۹	۰	۱۵,۴۴۲,۳۹۲,۴۸۸	۰	۱۵,۴۴۲,۳۹۲,۴۸۸	۰.۲۰
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۰	۳,۳۳۴,۹۵۵,۹۸۷	۰	۳,۳۳۴,۹۵۵,۹۸۷	۰.۱۱	۰	۳,۳۳۴,۹۵۵,۹۸۷	۰	۳,۳۳۴,۹۵۵,۹۸۷	۰.۰۴
ذوب گران رنگین فلز	۰	۱۹,۰۷۰,۱۸۹,۰۶۳	۰	۱۹,۰۷۰,۱۸۹,۰۶۳	۰.۶۱	۰	۱۸,۱۹۵,۵۳۳,۱۳۶	۰	۱۸,۱۹۵,۵۳۳,۱۳۶	۰.۲۴
جمع	۷۳,۳۴۹,۸۳۵,۵۴۳	۲,۰۶۲,۱۲۶,۵۲۹,۶۶۶	۱,۰۸۸,۰۴۶,۹۴۳,۱۲۶	۳,۲۲۳,۵۲۳,۳۰۸,۳۳۵	۱۰۲۶۴	۳۹۴,۹۴۳,۱۱۵,۴۰۳	۳,۲۲۱,۸۲۷,۲۴۹,۱۹۲	۳,۶۵۱,۰۱۶,۳۴۲,۸۷۵	۷,۲۶۷,۷۸۶,۷۰۷,۴۷۰	۹۵.۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۴۸,۹۱۵,۱۰۸	-۴۸,۹۱۵,۱۰۸	۰.۰۰
صندوق س. کالای پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۱۵,۷۸۷,۶۰۱	-۱۱۵,۷۸۷,۶۰۱	۰.۰۰
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۷۲۰,۸۰۳	-۲,۷۲۰,۸۰۳	۰.۰۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۶۷,۴۲۳,۵۱۲	-۱۶۷,۴۲۳,۵۱۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت ملاصدرا	۰		۳۳۴,۲۴۲	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۵,۰۰۴,۳۰۸		۶,۹۸۵,۶۹۲,۵۰۳	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۳۱,۷۴۹,۳۳۸		۱۳۵,۲۲۲,۵۸۶	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۲,۳۰۴,۳۰۸,۷۹۰		۳,۴۳۵,۳۸۱,۱۴۷	
جمع	۲,۳۴۱,۰۶۲,۴۳۶		۱۰,۵۵۶,۶۳۰,۴۷۸	

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱,۷۷۷,۵۰۴,۷۴۲	۶,۷۱۹,۲۹۹,۷۸۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴۴,۶۷۵,۰۶۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۰,۳۷۳,۸۵۸,۹۳۷	۶۶,۷۳۶,۸۵۹,۸۱۱
جمع	۲۲,۱۵۱,۳۶۳,۶۷۹	۷۳,۵۰۰,۸۳۴,۶۶۹

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تایدواترحاورمیانه	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴,۲۱۲,۸۰۲	۸۵۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۸۸۱,۷۰۰	۰	۳,۵۸۰,۸۸۱,۷۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۴,۱۱۸,۱۸۰	۱۲۶	۰	۰	۰	۹,۳۳۸,۸۹۰,۶۸۰	۰	۹,۳۳۸,۸۹۰,۶۸۰
حمل‌ونقل‌توکا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۵,۲۱۷,۰۸۷	۱۵۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۵۶۳,۰۵۰	۰	۷۸۲,۵۶۳,۰۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۳۱۹,۲۵۲	۴۵۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۳,۶۶۳,۴۰۰	۰	۴,۱۹۳,۶۶۳,۴۰۰
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۵,۶۳۹	۸۰,۰۲۴,۳۶۱
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۸,۲۰۳,۱۱۱	۲۱۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۲,۶۵۳,۳۱۰	۱۵۲,۶۹۴,۶۱۳	۱,۵۶۹,۹۵۸,۶۹۷
داروسازی فارابی	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۴۹۱,۴۵۵	۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۷,۰۵۳,۱۵۰	۳۰۲,۵۲۰,۴۸۰	۲,۹۴۴,۵۳۲,۶۷۰
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۵۹,۰۷۰	۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۹۵۱,۶۳۶,۹۶۰	۰	۵,۹۵۱,۶۳۶,۹۶۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۸۰۴,۵۱۱	۴,۵۲۸,۱۹۵,۴۸۹
داروسازی اکسیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۴,۸۵۸	۳۴۵,۴۷۵,۱۴۲
داروپخش (هلدینگ	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۳۲,۰۳۴	۷,۴۵۰,۲۶۷,۹۶۶
سیمان فارس و حوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۹۹۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵۴,۱۸۶,۹۴۷	۷۴۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۹۸,۳۴۰,۷۸۰	۰	۴۰,۰۹۸,۳۴۰,۷۸۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	۱۹۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۳,۱۲۹,۳۶۰	۰	۴,۵۲۳,۱۲۹,۳۶۰
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴۵,۶۵۸,۰۳۴	۶۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰	۰	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	۵۵	۰	۰	۰	۳,۶۳۱,۲۴۸,۵۵۵	۰	۳,۶۳۱,۲۴۸,۵۵۵
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۷۰,۱۶۲	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۱۹۴,۴۰۰	۰	۳۲۴,۱۹۴,۴۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۳۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷,۲۷۵,۶۲۹	۳۴,۱۰۰,۷۲۴,۳۷۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۵۹,۶۳۱,۰۰۳	۴۰۰	۲۳,۸۵۲,۴۰۱,۲۰۰	۰	۲۳,۸۵۲,۴۰۱,۲۰۰	۲۳,۸۵۲,۴۰۱,۲۰۰		۲۳,۸۵۲,۴۰۱,۲۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۶۸,۹۳۹,۰۷۲	۶۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۶۳,۴۴۳,۲۰۰	۰	۴۱,۳۶۳,۴۴۳,۲۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۱,۷۵۹,۷۳۹	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۵۵,۱۹۰,۹۰۰	۰	۳۶,۴۵۵,۱۹۰,۹۰۰
پخش البرز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۶۴۲,۰۰۰	۴۸۷	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۶۵۴,۰۰۰	۱۷۴,۳۳۶,۱۴۹	۲,۰۸۶,۳۱۷,۸۵۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲,۸۴۴,۶۱۵	۳۱۰	۰	۰	۰	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰	۰	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۰,۴۸۵,۲۴۶	۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۹,۲۴۶,۰۹۰	۲,۳۹۷,۸۸۳,۴۲۹	۱۷,۶۸۱,۳۶۲,۶۶۱
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۷۹,۶۱۷	۱۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۲,۴۰۸,۲۰۰	۰	۵,۵۴۲,۴۰۸,۲۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۶,۶۶۹	۱۷۶,۴۴۳,۳۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۳۴,۵۰۱,۵۴۵	۳۵	۱,۲۰۷,۵۵۴,۰۷۵	۱۵۷,۵۰۷,۰۵۳	۱,۰۵۰,۰۴۷,۰۲۲	۱,۲۰۷,۵۵۴,۰۷۵	۱۵۷,۵۰۷,۰۵۳	۱,۰۵۰,۰۴۷,۰۲۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴,۹۲۳,۴۳۸	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۷,۵۰۰,۸۰۰	۷۲۰,۵۹۲,۷۹۳	۷,۱۵۶,۹۰۸,۰۰۷
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پاکدس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۸۱,۲۰۰	۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۹۶۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۲,۵۴۷	۹۶۵,۰۳۲,۴۵۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۹۳۲,۲۸۳	۵۵	۰	۰	۰	۱,۴۲۶,۲۷۵,۵۶۵	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۷۷۵,۵۶۵
ریل سیر کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۹,۱۳۷	۵۰۷,۵۱۰,۸۶۳
تولیدی چدن سازان	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۲۴,۰۷۲,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۳,۶۸۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۷۴,۵۰۵	۴,۱۵۷,۵۰۵,۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
شماره ثبت ۵۶۲۶۹

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
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۰۰۶,۲۰۷	۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۵,۰۷۶,۲۸۰	۳۶۴,۹۴۴,۵۰۴	۲,۷۰۰,۱۳۱,۷۷۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲,۱۹۱,۶۱۲	۷۴۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۱,۷۹۲,۸۸۰	۰	۱,۶۲۱,۷۹۲,۸۸۰
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶,۴۵۸,۳۴۵	۵۳۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	۰	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۳,۶۹۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۲,۲۰۲	۱,۵۵۵,۹۲۷,۷۹۸
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۸۴۱,۷۴۳	۴۴۱	۰	۰	۰	۸۱۲,۲۰۸,۶۶۳	۶۵,۴۶۷,۷۰۱	۷۴۶,۷۴۰,۹۶۲
فرابورس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۶,۲۸۸,۲۴۸	۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۱۷۷,۳۶۰	۰	۱,۱۴۰,۱۷۷,۳۶۰
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲,۸۷۳,۵۱۸	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۵,۵۷۳,۴۰۰	۰	۳,۷۳۵,۵۷۳,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲۶۵,۶۸۳,۸۷۱	۲۱۰	۵۵,۷۹۳,۶۱۲,۹۱۰	۷,۹۶۱,۱۵۵,۵۷۱	۴۷,۸۳۲,۴۵۷,۳۳۹	۵۵,۷۹۳,۶۱۲,۹۱۰	۷,۹۶۱,۱۵۵,۵۷۱	۴۷,۸۳۲,۴۵۷,۳۳۹
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۸,۶۰۰,۱۱۵	۲۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰	۰	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰	۰	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۶,۳۱۰,۰۰۰	۴۲۴	۰	۰	۰	۲,۶۷۵,۴۴۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۴۶,۹۶۵	۲,۴۲۹,۱۹۳,۰۳۵
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۵,۳۴۴,۸۸۵	۶۴۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۰,۷۲۶,۴۰۰	۱,۱۷۲,۸۰۰,۸۶۱	۸,۶۴۷,۹۲۵,۵۳۹
بانک سامان	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۱,۱۵۰,۰۱۲	۱۵۸	۰	۰	۰	۱,۷۶۱,۷۰۱,۸۹۶	۰	۱,۷۶۱,۷۰۱,۸۹۶
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۳,۰۱۳,۷۴۱	۵۵۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۷,۵۵۷,۵۵۰	۲,۳۰۲,۲۷۴,۰۴۳	۱۵,۸۵۵,۲۸۳,۵۰۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۵,۱۰۱,۷۶۴	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۵۲۹,۲۰۰	۰	۱,۵۳۰,۵۲۹,۲۰۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۴۷,۷۵۰,۰۰۰
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۹۷۷,۵۰۰	۷۲۰	۷۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۷۰,۰۱۸	۶۱۴,۹۲۹,۹۸۲	۷۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۷۰,۰۱۸	۶۱۴,۹۲۹,۹۸۲
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۶۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۵۶۰	۰	۲,۲۵۴,۵۶۰
جمع				۸۱,۵۵۷,۳۶۸,۱۸۵	۸,۲۰۷,۵۳۲,۶۴۲	۷۳,۳۴۹,۸۳۵,۵۴۳	۴۱۷,۱۷۲,۱۶۶,۳۱۴	۲۲,۲۲۹,۰۵۰,۹۱۱	۳۹۴,۹۴۳,۱۱۵,۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو	۳,۲۸۱,۸۰۹	۳۳,۴۶۲,۷۷۰,۴۰۸	۲۳,۴۲۱,۹۳۰,۴۵۴	۱۰,۰۴۰,۸۳۹,۹۵۴	۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۱۲,۰۹۴,۴۶۴	۱۵۳,۸۰۰,۱۱۴,۸۶۷	۴۴,۲۱۱,۹۷۹,۵۹۷
گروه مالی صبا تامین	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۶,۸۵۶,۵۸۸	۹۷,۶۵۲,۶۳۰,۵۴۱	۲۲,۲۶۴,۲۲۶,۰۴۷	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۳۳,۰۶۴,۹۶۲	۱۹۶,۳۵۰,۲۴۱,۹۲۹	۳۷,۲۸۲,۸۲۳,۰۳۳
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۹۴۱,۶۶۷	۱,۱۰۳,۲۴۸,۰۳۰,۱۸۵	۸۱۴,۰۹۲,۴۱۹,۸۹۰	۲۸۹,۱۵۵,۶۱۰,۲۹۵	۱۰۲,۴۶۱,۶۶۸	۲,۷۱۴,۳۹۰,۵۲۷,۴۵۰	۲,۰۲۴,۷۶۴,۰۳۰,۲۰۳	۶۸۹,۶۲۶,۴۹۷,۲۴۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۳۱,۸۷۳,۸۲۲	۷۷,۹۲۹,۳۴۱,۳۰۰	۱,۷۰۲,۵۳۲,۵۲۲	۴۴,۰۴۹,۸۷۸	۷۸۳,۷۹۶,۳۷۳,۴۵۵	۶۹۷,۰۴۱,۵۴۶,۱۲۸	۸۶,۷۵۴,۸۲۷,۳۲۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۳,۱۴۱,۱۳۲	۱۳,۲۹۳,۲۲۷,۱۲۹	۹,۱۳۹,۹۱۴,۰۰۳	۳,۹۸۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۲۳۳,۳۳۱	۴۱,۳۰۱,۵۹۰,۲۵۹	۳۶,۸۳۰,۶۴۳,۰۷۲
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۴۹,۶۶۱,۹۰۱	۹۷,۴۵۸,۹۴۰,۰۸۰	-۳,۳۰۹,۲۷۸,۱۷۹	۱۲۱,۰۵۷,۱۸۹	۳۱۵,۳۴۸,۵۷۷,۱۰۶	۳۱۵,۰۱۹,۰۲۱,۸۳۷	۳۲۹,۵۵۵,۲۶۹
بانک‌پارسیان	۳۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۶۸۳,۹۰۱,۴۸۶,۷۱۵	۷۰۹,۰۲۹,۷۷۴,۰۶۲	-۲۵,۱۲۸,۲۸۷,۳۴۷	۳۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۶۸۳,۹۰۱,۴۸۶,۷۱۵	۷۰۹,۰۲۹,۷۷۴,۰۶۲	-۲۵,۱۲۸,۲۸۷,۳۴۷
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۷,۸۱۷,۱۰۲	۱۵۲,۲۵۳,۸۰۲,۵۳۷	۱۰۶,۰۲۱,۶۸۷,۰۶۰	۴۶,۲۳۲,۱۱۵,۴۷۷	۷,۸۱۷,۱۰۲	۱۵۲,۲۵۳,۸۰۲,۵۳۷	۱۰۶,۰۲۱,۶۸۷,۰۶۰	۴۶,۲۳۲,۱۱۵,۴۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۵۵,۸۵۰,۰۰۰	۸۱۳,۳۷۷,۲۲۴,۰۸۶	۷۴۵,۱۵۶,۰۸۶,۷۴۹	۶۸,۲۲۱,۱۳۷,۳۳۷	۱۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۰۷۲,۸۳۴,۱۴۸	۱,۲۸۵,۰۱۲,۵۱۰,۵۵۰	۱۴۴,۰۶۰,۳۲۳,۵۹۸
داروسازی کاسپین تامین	۵,۸۸۰,۰۰۰	۲۲۴,۶۱۴,۸۸۳,۹۴۱	۱۹۸,۳۵۰,۲۵۳,۵۳۴	۲۶,۲۶۴,۶۳۰,۴۰۷	۷,۴۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۵۷۲,۹۱۲,۵۱۴	۲۱۸,۴۰۸,۲۴۸,۹۹۲	۴۵,۱۶۴,۶۶۳,۵۲۲
سرمایه گذاری امین مهرگان	۱۵,۳۴۴,۸۸۵	۹۵,۸۸۱,۳۱۶,۲۴۸	۵۹,۹۱۵,۳۰۸,۸۳۴	۳۵,۹۶۶,۰۰۷,۴۱۴	۱۵,۳۴۴,۸۸۵	۹۵,۸۸۱,۳۱۶,۲۴۸	۵۹,۹۱۵,۳۰۸,۸۳۴	۳۵,۹۶۶,۰۰۷,۴۱۴
بورس کالای ایران	۲۷,۹۳۸,۷۶۱	۳۸۶,۴۴۳,۲۹۲,۱۰۴	۲۶۸,۰۶۲,۴۵۳,۹۲۵	۱۱۸,۳۸۰,۸۳۸,۱۷۹	۶۰,۴۳۴,۳۹۸	۶۸۰,۶۳۲,۵۴۶,۳۳۶	۴۹۳,۲۵۹,۹۰۱,۶۹۸	۱۸۷,۳۷۲,۶۴۴,۶۳۸
طلوع فولاد پارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۶,۹۶۷,۶۷۲	۱۰,۳۱۳,۷۱۴,۹۳۲	۹۸۳,۲۵۲,۷۴۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۹۴,۷۳۴,۷۱۴	۸۶,۲۸۶,۶۲۷,۷۳۴	-۹۱,۸۹۳,۰۲۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۹۹۳,۴۶۱	۳۵,۴۴۳,۰۸۵,۷۷۴	۲۷,۵۷۵,۲۲۸,۶۳۱	۷,۸۶۷,۸۵۷,۱۴۳	۵,۴۹۳,۴۶۱	۴۴,۸۵۳,۸۱۵,۴۷۲	۳۵,۳۹۷,۰۰۲,۸۸۱	۹,۴۵۶,۸۱۲,۵۹۱
بورس اوراق بهادار تهران	۸,۶۴۴,۳۷۷	۴۵,۱۱۷,۹۴۴,۷۸۴	۳۵,۲۴۲,۵۵۵,۴۳۶	۹,۸۷۵,۳۸۹,۳۴۸	۳۴,۵۷۶,۳۷۷	۱۵۷,۰۴۲,۹۲۵,۱۴۹	۱۴۰,۹۶۵,۶۱۰,۷۰۰	۱۶,۰۷۷,۳۱۴,۴۴۹
بانک‌اقتصادنوین	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۳۰,۹۱۲,۷۶۳	۱۴۴,۸۷۴,۳۳۵,۳۱۶	۳,۶۵۶,۵۷۷,۴۴۷	۱۵۲,۲۸۸,۹۸۹	۵۴۱,۹۴۰,۴۹۱,۵۰۰	۴۰۰,۶۹۸,۶۶۹,۸۷۳	۱۴۱,۲۴۱,۸۲۱,۶۲۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۴۳,۶۷۲,۹۳۹	۱۹۹,۷۱۰,۶۱۴,۴۳۶	-۵,۱۶۶,۹۴۱,۴۹۷	۱۳۰,۵۸۰,۱۹۰	۴۱۱,۸۶۳,۱۴۵,۴۷۶	۳۸۱,۴۴۳,۸۸۱,۹۸۵	۳۰,۴۱۹,۲۶۳,۴۹۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۷۰۸,۹۲۳	۵,۳۰۰,۰۸۱,۱۲۸	۸۵۴,۶۲۷,۷۹۵	۶۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۷۰۸,۹۲۳	۵,۳۰۰,۰۸۱,۱۲۸	۸۵۴,۶۲۷,۷۹۵
شمش طلا GoldBar	۷,۲۸۶	۲۵۵,۸۶۷,۸۷۱,۱۴۱	۲۱۰,۴۷۷,۷۳۷,۰۸۴	۴۵,۳۹۰,۱۳۴,۰۵۷	۱۷,۷۷۰	۵۲۴,۲۳۵,۶۴۰,۹۲۵	۴۷۴,۸۴۵,۲۹۳,۴۴۰	۴۹,۳۹۰,۳۴۷,۴۸۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۴۸۸,۷۵۰	۶,۴۴۲,۱۰۰,۲۶۴	۴,۷۰۴,۴۰۵,۶۴۶	۱,۷۳۷,۶۹۴,۶۱۸	۴۸۸,۷۵۰	۶,۴۴۲,۱۰۰,۲۶۴	۴,۷۰۴,۴۰۵,۶۴۶	۱,۷۳۷,۶۹۴,۶۱۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۲۳,۴۹۳,۳۰۷,۴۶۲	۳۰۶,۸۳۰,۳۷۶,۲۵۷	۱۶,۶۶۲,۹۳۱,۲۰۵	۲۴,۴۷۳,۴۲۷	۵۸۲,۵۵۷,۸۱۴,۳۵۳	۵۴۵,۵۸۸,۲۶۸,۳۶۶	۳۶,۹۶۹,۵۴۵,۹۸۷
مس کاتد CopperCthd	۹,۴۹۶	۳۴۴,۳۴۰,۴۵۶,۵۴۱	۲۵۹,۵۰۷,۳۱۵,۶۱۵	۸۴,۸۳۳,۱۴۰,۹۲۶	۱۴,۰۳۴	۴۷۶,۹۰۰,۷۸۱,۸۹۴	۳۸۰,۵۳۰,۸۱۸,۱۲۶	۹۶,۳۶۹,۹۶۳,۷۶۸
دامداری تلیسه نمونه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۶,۰۶۴,۸۸۷	۹,۷۹۳,۸۲۶,۵۱۶	۱,۷۴۲,۲۳۸,۳۷۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۸۲,۷۴۰,۳۱۲	۳۹,۱۷۵,۳۰۶,۰۶۰	۵,۰۰۷,۴۳۴,۳۵۲
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۹۶,۵۲۶,۷۵۸	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۴۹,۰۹۱,۹۳۱	۳,۶۹۶	۹۶,۵۲۶,۷۵۸	۴۷,۴۳۴,۸۲۷	۴۹,۰۹۱,۹۳۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰,۲۵۱,۳۶۸	۸۷۸,۷۹۳,۱۹۶,۰۲۴	۸۴۸,۴۶۳,۵۴۳,۷۹۰	۳۰,۳۲۹,۶۵۲,۲۳۴	۱۳۰,۸۵۱,۳۶۸	۱,۶۱۲,۳۵۷,۱۲۱,۰۶۸	۱,۵۴۰,۵۳۲,۵۳۳,۵۶۶	۷۱,۸۲۴,۵۸۷,۵۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۷۳۷,۵۷۱,۷۶۵	۲۳۴,۷۲۵,۵۰۹,۹۷۹	۶۳,۰۱۲,۰۶۱,۷۸۶	۴۳۱,۲۲۷,۳۱۴	۱,۳۳۴,۶۸۲,۷۹۹,۷۷۹	۱,۲۴۲,۹۲۴,۳۸۶,۳۸۰	۹۱,۷۵۸,۴۱۳,۳۹۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳,۰۸۰,۰۰۰	۶۴۵,۲۱۹,۴۹۲,۹۴۸	۵۶۴,۳۳۸,۴۶۵,۷۴۹	۸۰,۸۸۱,۰۲۷,۱۹۹	۱۹,۲۸۹,۷۴۵	۸۶۱,۱۵۰,۱۲۹,۸۴۷	۷۵۰,۱۸۶,۹۲۵,۴۸۰	۱۱۰,۹۶۵,۲۰۴,۳۶۷
ریل سیر کوثر	۱۲,۴۰۶,۲۱۱	۱۰۴,۳۸۸,۸۲۹,۱۶۷	۶۲,۹۹۰,۳۲۸,۸۱۳	۴۱,۳۹۸,۵۰۰,۳۵۴	۳۱,۹۹۰,۳۵۷	۲۲۰,۷۱۸,۹۴۴,۴۵۹	۱۴۹,۹۱۹,۲۴۷,۶۷۷	۴۰,۰۳۹,۴۹۶,۷۸۲
تولیدی چدن سازان	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۸۶,۹۷۴,۷۹۳	۱۹۹,۷۲۰,۶۴۱,۱۵۹	۲,۸۶۶,۳۳۳,۶۳۴	۷۵,۱۶۷,۲۳۶	۲۸۶,۸۱۸,۱۴۴,۱۲۱	۲۸۳,۲۳۷,۱۷۶,۱۹۶	۳,۰۸۰,۹۶۷,۹۴۵
گروه دارویی برکت	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۶۷۰,۸۸۳	۲,۹۸۹,۹۴۴,۰۱۷	۴,۷۲۶,۸۶۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۶۷۰,۸۸۳	۲,۹۸۹,۹۴۴,۰۱۷	۴,۷۲۶,۸۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۴,۵۰۱,۵۴۵	۲۲۹,۶۹۴,۲۶۶,۲۲۷	۲۱۵,۱۴۳,۴۴۱,۵۳۸	۱۴,۵۵۱,۰۳۴,۶۸۹	۴۹,۱۵۱,۰۰۲	۳۲۴,۷۳۳,۰۱۶,۰۸۳	۲۹۹,۳۰۲,۲۹۶,۶۶۷	۲۵,۴۳۰,۵۱۹,۴۱۶

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
فنرسازی زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۲۸۶,۵۵۴	۱,۵۱۹,۰۰۵,۶۶۰	۱,۹۷۴,۲۸۰,۸۹۴	۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۲۸۶,۵۵۴	۱,۵۱۹,۰۰۵,۶۶۰	۱,۹۷۴,۲۸۰,۸۹۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۹,۲۴۲,۲۱۳	۲۸,۷۷۲,۴۹۰,۰۱۱	۲۷,۹۰۱,۷۹۴,۵۶۵	۸۷۰,۶۹۵,۴۴۶	۱۹,۲۴۲,۲۱۳	۲۸,۷۷۲,۴۹۰,۰۱۱	۲۷,۹۰۱,۷۹۴,۵۶۵	۸۷۰,۶۹۵,۴۴۶
کشت و دامداری فکا	۲۵,۰۶۵,۸۰۴	۱۹۷,۷۲۴,۸۸۲,۲۰۷	۱۹۸,۶۸۲,۵۸۱,۹۴۰	-۹۵۷,۶۹۹,۷۳۳	۲۶,۲۶۵,۸۰۴	۲۰۷,۱۰۷,۷۸۷,۳۸۶	۲۰۸,۵۹۶,۷۲۵,۷۷۲	-۱,۴۸۸,۹۳۸,۳۸۶
پویا زرکان آق دره	۴۹۹,۰۰۴	۱۴۹,۴۹۴,۰۷۲,۶۴۸	۱۰۱,۳۳۴,۰۸۵,۴۳۰	۴۸,۱۵۹,۹۸۷,۲۱۸	۱,۸۷۹,۰۰۴	۵۵۰,۶۳۶,۶۸۳,۹۳۳	۳۸۱,۵۷۴,۳۹۹,۸۳۸	۱۶۹,۰۶۲,۲۸۴,۰۹۵
داروسازی فارابی	۱۱,۶۴۵,۳۳۹	۲۱۶,۳۰۲,۸۸۵,۹۱۱	۱۷۶,۵۶۴,۵۵۶,۴۲۴	۳۹,۷۳۸,۳۲۹,۴۷۷	۱۹,۹۲۵,۸۸۴	۳۰۸,۷۸۸,۴۰۸,۹۴۲	۲۲۷,۴۲۴,۹۱۶,۶۷۲	۸۱,۳۶۲,۴۹۲,۲۷۰
بانک ملت	۷۲۰,۳۸۰,۷۵۹	۱,۰۵۵,۲۵۲,۲۹۳,۶۱۴	۱,۰۶۸,۳۰۴,۱۷۰,۵۰۳	-۱۳,۰۵۱,۸۷۶,۸۸۹	۲,۰۸۷,۰۸۳,۰۰۰	۲,۹۱۳,۳۰۵,۴۳۲,۷۶۸	۲,۷۳۷,۷۸۴,۶۱۴,۲۰۶	۱۷۵,۵۲۰,۸۱۸,۵۶۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۱۷,۳۸۳	۴,۱۱۷,۳۵۵,۷۱۶	۳۲۵,۶۶۱,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۳,۰۱۷,۳۸۳	۴,۱۱۷,۳۵۵,۷۱۶	۳۲۵,۶۶۱,۶۶۷
پخش البرز	۲,۱۷۵,۰۶۲	۳۰,۹۵۵,۳۶۲,۴۲۲	۳۱,۵۳۴,۵۵۳,۷۹۵	-۵۷۹,۱۹۱,۳۷۳	۱۰,۴۷۰,۱۷۱	۱۳۹,۹۷۵, ۲۵,۷۳۵	۱۰۱,۲۱۵,۶۰۲,۵۰۸	۳۸,۷۵۹,۴۲۳,۲۲۷
صنایع غذایی رضوی	۲۲,۴۲۹,۳۱۰	۱۳۹,۰۸۶,۲۵۷,۴۹۳	۱۴۸,۸۱۳,۱۶۲,۴۹۷	-۹,۷۲۶,۹۰۵,۰۰۴	۲۲,۴۲۹,۳۱۰	۱۳۹,۰۸۶,۲۵۷,۴۹۳	۱۴۸,۸۱۳,۱۶۲,۴۹۷	-۹,۷۲۶,۹۰۵,۰۰۴
صنعتی آما	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۰۷۱,۳۰۲	۲,۰۹۳,۵۶۲,۴۲۵	۷۹,۵۰۸,۸۷۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۹,۱۵۰,۳۱۷	۱۲,۳۴۷,۸۰۷,۱۰۱	۱,۱۱۱,۳۴۳,۲۱۶
آلومینیوم‌ایران	۵,۴۰۵,۳۹۵	۹۱,۳۱۴,۲۶۳,۵۹۹	۷۶,۵۸۸,۹۶۰,۵۷۳	۱۴,۷۲۵,۳۰۳,۰۲۶	۵,۶۰۵,۲۹۵	۹۳,۱۷۳,۷۷۷,۵۸۶	۷۸,۱۲۳,۰۳۶,۴۸۵	۱۵,۰۵۰,۷۴۱,۱۰۱
نفت بهران	۲,۲۲۱,۷۱۰	۳۰,۲۹۰,۳۲۷,۶۶۶	۲۵,۱۸۸,۳۸۱,۱۱۰	۵,۱۰۱,۹۴۶,۵۵۶	۳,۹۰۰,۵۴۹	۷۱,۹۷۹,۳۵۶,۳۳۸	۶۵,۳۵۴,۴۸۷,۹۳۳	۶,۶۲۴,۸۶۸,۴۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۱۹,۱۷۷,۰۰۸	۵۴۸,۴۹۱,۸۸۰,۹۹۹	۹۲۷,۲۹۶,۰۰۹	۶۳۴,۴۹۹,۲۵۹	۱,۸۴۲,۲۲۲,۱۹۳,۸۷۴	۱,۷۶۸,۱۹۸,۷۶۴,۶۷۰	۷۴,۰۲۳,۴۲۹,۲۰۴
ح.نورایستا پلاستیک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۰,۱۰۶,۱۶۹	۴۹,۳۸۰,۱۰۶,۱۶۹	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۸۰,۱۰۶,۱۶۹	۴۹,۳۸۰,۱۰۶,۱۶۹	۰
فرابورس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۸۸,۲۴۸	۱۷۲,۱۶۰,۲۰۱,۰۵۶	۱۴۷,۳۷۵,۴۳۴,۵۷۱	۲۴,۷۸۴,۷۶۶,۴۸۵
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۵۶	۴۵۴,۶۱۶,۳۷۰	۴۴۳,۱۳۸,۸۱۸	۱۱,۴۷۷,۵۵۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۳,۴۴۶,۸۶۶	۲۰,۳۹۸,۱۹۶,۳۵۰	۲,۲۶۵,۲۵۰,۵۱۶
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۵,۳۹۳	۱۷۴,۹۰۴,۸۰۶,۴۷۷	۱۶۱,۶۱۰,۲۱۶,۲۴۳	۱۳,۲۹۴,۵۹۰,۲۳۴
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۲۲۲	۷,۴۰۷,۲۸۱,۳۸۷	۶,۹۲۸,۹۱۸,۰۰۹	۴۷۸,۳۶۳,۳۷۸
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۵,۱۶۹,۰۷۱	۶,۴۵۷,۱۵۶,۱۳۰	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۲۰,۵۹۴	۶۸۱,۷۶۳,۷۴۷,۷۳۵	۶۱۹,۷۳۶,۲۳۹,۳۲۵	۶۲,۰۲۷,۵۰۸,۴۱۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۷,۴۹۷	۴۵,۴۵۰,۰۰۷,۹۸۴	۲۷,۸۳۱,۳۳۷,۷۶۷	۱۷,۶۱۸,۶۷۰,۲۱۷
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۹,۶۲۵,۲۰۲	۵۲,۳۳۹,۰۶۰,۶۵۵	۶,۸۲۰,۵۶۴,۵۴۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۸,۹۸۵	۲,۳۷۳,۶۰۲,۵۸۱	۲,۷۹۵,۱۳۰,۱۵۵	-۴۲۱,۵۲۷,۵۷۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۰۴۰	۱۷,۲۸۸,۳۶۳,۹۲۱	۱۴,۰۱۱,۸۴۸,۶۰۰	۳,۲۷۶,۵۱۵,۳۲۱
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۴,۴۸۶,۶۰۵	۴۰,۲۶۲,۵۶۱,۶۳۴	۳,۰۲۱,۹۲۴,۹۷۱
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۷,۶۴۶,۴۸۰	۱۰,۷۸۶,۵۶۱,۵۸۸	-۴۸,۹۱۵,۱۰۸
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۰,۹۵۵	۲۰۰,۸۸۲,۱۴۲,۷۹۷	۲۰۳,۵۰۲,۷۹۲,۸۳۸	-۲,۶۲۰,۶۵۰,۰۴۱
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۲,۸۰۲	۶۹,۹۷۳,۰۵۲,۲۳۰	۶۲,۳۴۸,۲۰۶,۸۶۶	۷,۶۲۴,۸۴۵,۳۶۴
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۱۲۶	۸۱,۹۶۵,۸۳۰,۴۵۴	۷۴,۶۰۷,۳۶۸,۱۶۲	۷,۳۵۸,۴۵۲,۲۹۲
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۶۶۵	۱۴,۷۳۳,۱۶۴,۵۷۱	۱۳,۳۹۰,۹۰۷,۶۳۴	۱,۳۴۲,۲۵۶,۹۳۷
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۲۷,۹۴۴,۲۲۷	۲۹,۹۹۳,۳۵۳,۰۷۷	۱,۶۳۴,۵۹۱,۱۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۷,۴۶۳	۱۳,۰۸۵,۵۳۷,۲۴۷	۱۲,۰۶۷,۸۷۹,۳۵۱	۱,۰۱۷,۶۵۷,۸۹۶
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۷۴۳	۱۱,۲۵۳,۰۶۴,۸۵۱	۹,۶۱۹,۶۴۷,۰۳۱	۶,۳۳۳,۴۱۷,۸۲
لابراتواردارو‌سازی دکترعبیدی	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۶,۷۱۲,۰۴۵	۱۰۶,۸۸۸,۹۱۰,۹۷۴	۸,۳۳۷,۸۱۰,۷۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۲۰۷	۳۸,۹۹۸,۶۳۳,۶۲۴	۴۵,۱۷۷,۵۷۷,۵۱۵	-۶,۱۷۸,۹۵۳,۸۹

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ث-

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
کشت و صنعت هلال	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۹۵	۱,۲۱۷,۹۱۵,۲۸۳	۱,۲۳۵,۸۷۷,۲۷۱	-۱۷,۹۶۱,۹۸۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۴,۱۱۷,۳۳۸	۱۹,۵۰۶,۸۹۵,۲۵۰	۳,۳۲۷,۲۲۲,۰۸۸
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۸,۱۴۴,۱۵۲	۴۸,۸۴۹,۷۸۹,۷۵۵	-۱,۱۱۱,۶۴۵,۶۰۳
شمش نقره SilverBar	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۰۴	۳۶۱,۱۷۶,۸۱۴,۵۰۵	۳۱۳,۳۵۱,۴۲۶,۹۸۴	۴۷,۸۲۵,۳۸۷,۵۲۱
سیمان‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۷,۴۰۷	۵۳,۰۹۹,۱۶۹,۱۶۹	۳۲,۱۹۱,۳۷۵,۲۴۵	۲۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱۲,۰۰۵,۶۳۷,۶۰۸	۱۰,۴۰۳,۴۵۲,۲۳۵	۱,۶۰۲,۱۸۵,۳۷۳
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۲۱۸,۹۴۹	۲,۳۴۲,۲۲۳,۰۹۷	۱۹۶,۹۹۵,۸۵۲
معدنی املاح ایران	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۶,۰۴۰,۹۳۹	۲۹,۹۰۵,۴۵۶,۲۰۸	۷۷۰,۵۸۴,۷۳۱
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۰۹۴,۵۸۴	۲,۷۲۵,۲۴۰,۷۴۴	۲۵۱,۸۵۳,۸۴۰
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۵,۴۴۱,۸۱۶,۲۷۸	۴۹,۸۹۴,۶۶۶,۰۲۴	۲۵,۵۴۷,۱۵۰,۲۵۴
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۲,۲۳۴	۸۶,۹۹۰,۶۸۹,۹۱۵	۷۶,۵۳۰,۳۸۲,۵۸۷	۱۰,۴۶۰,۳۰۷,۳۲۸
گروه توسعه مالی فیروزه	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱	۴,۵۹۹,۳۸۲	۳,۰۶۵,۶۱۸	۱,۵۳۳,۷۶۴
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۱,۴۰۰	۶۹,۳۱۳,۱۱۰,۱۰۹	۵۰,۰۴۰,۶۰۸,۱۷۰	۱۹,۲۷۲,۵۰۱,۹۳۹
صنعتی مینو	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۳,۱۱۶	۷۱,۲۵۹,۸۶۶,۷۴۰	۳۴,۵۷۵,۵۲۹,۶۱۰	۳۶,۶۸۴,۳۳۷,۱۳۰
صندوق س. کالای پارسیان	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۶۶	۳۷,۹۹۱,۳۹۸,۶۹۲	۳۸,۱۰۷,۱۸۶,۲۹۳	-۱۱۵,۷۸۷,۶۰۱
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۳,۶۳۸,۴۴۰	۱۹,۶۵۱,۲۱۱,۶۵۹	۹۷۲,۴۲۶,۷۸۱
پارس مینو	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۳۲,۴۹۸,۸۱۳	۴۲,۹۶۵,۶۰۹,۶۰۳	۱۸,۲۶۶,۸۸۹,۲۱۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۵,۶۰۸,۸۲۸	۳۳,۶۶۴,۸۴۴,۸۲۶	-۲,۱۳۹,۲۳۵,۹۹۸
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲,۲۷۳,۷۲۹	۴,۲۹۶,۴۱۵,۲۲۰	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۲,۲۸۲	۳۵,۳۸۷,۴۵۵,۲۹۳	۳۶,۰۰۱,۸۲۱,۷۸۸	-۶۱۴,۳۶۶,۴۹۵
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۴,۶۷۵,۸۶۳	۶۱,۹۵۴,۳۷۴,۸۰۴	-۷,۹۷۹,۶۹۸,۹۴۱
دارویخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۷۷۶,۰۴۰	۱,۴۵۷,۶۷۲,۹۱۳	-۱۶,۸۹۶,۸۷۳
سیمان‌غرب	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۶,۴۱۰,۳۳۱	۲۹,۷۳۹,۲۸۱,۲۱۲	۶۴۷,۱۲۹,۱۱۹
حمل‌ونقل‌توکا	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۷,۰۸۷	۹,۹۷۰,۸۹۴,۳۶۹	۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۲	۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۵,۸۴۸	۱۶۲,۹۷۲,۵۱۶,۶۷۸	۱۳۸,۳۷۷,۴۳۹,۳۵۷	۲۴,۵۹۵,۰۷۷,۳۲۱
کشاورزی ودامپروی مگسال	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۷,۵۲۰,۲۱۹	۱۶,۱۹۳,۸۴۶,۴۰۰	۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۵۴۸,۷۷۱	۴,۱۶۷,۰۷۱,۵۶۱	۳۰۱,۴۷۷,۲۱۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۳,۴۳۸	۵۹,۵۰۳,۹۲۷,۲۷۲	۷۲,۵۹۶,۷۴۴,۱۸۸	-۱۳,۰۹۲,۸۱۶,۹۱۶
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۶,۳۹۳,۶۶۱	۲۵,۰۱۱,۰۲۸,۹۱۶	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۵۳۷	۲,۸۹۲,۰۴۷,۴۷۰	۳,۸۰۷,۵۵۸,۸۴۴	-۹۱۵,۵۱۱,۳۷۴
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۴,۴۲۸,۱۹۹,۰۸۵	۲۰,۱۱۱,۱۶۷,۴۷۱	۴,۳۱۷,۰۳۱,۶۱۵
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۷,۷۱۹	۵۲,۳۷۶,۹۸۰,۳۷۰	۵۱,۴۴۸,۶۷۶,۶۰۰	
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۸۲۱	۶,۹۳۳,۹۹۴,۶۱۵	۶,۶۴۲,۹۸۲,۰۸۶	۲۹۱,۰۱۲,۵۲۹
گروه مالی شهر	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۸,۲۰۶,۳۴۲,۱۳۵	۱۶,۰۴۶,۳۱۶,۰۷۲	
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۹,۳۷۶	۳۷,۹۲۳,۰۰۵,۴۹۴	۳۸,۳۱۵,۹۴۷,۱۷۱	-۳۹۲,۹۴۱,۶۷۷
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۸۱,۶۳۳	۱,۰۳۳,۱۸۲,۲۵۴	۸۴,۷۹۹,۳۷۹

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
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۷۹۲,۱۷۸	۲,۲۳۰,۹۲۷,۳۵۲	-۱۸۴,۱۳۵,۱۷۵
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۴۸۰	۵,۰۷۰,۲۷۶,۲۹۰	۴,۸۹۰,۶۳۴,۳۶۹	۱۷۹,۶۴۱,۹۲۱
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۱۲,۷۰۵,۷۶۹	۷۱,۸۶۹,۹۵۲,۵۹۶	۴۱,۵۴۲,۷۵۳,۱۷۳
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۸۳۴,۸۴۷	۸,۴۶۴,۴۸۹,۳۶۱	۱,۴۸۱,۳۴۵,۴۸۶
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۰۴,۰۷۴,۵۸۲	۱۳۳,۹۰۶,۷۴۶,۱۹۸	۶,۲۹۷,۳۲۸,۳۸۴
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۳۹۸,۷۵۶	۲,۴۵۷,۵۲۹,۴۵۸	۱,۳۶۶,۸۶۹,۲۹۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۳,۳۸۸	۱۴۲,۹۴۰,۱۶۷,۶۸۱	۱۱۸,۰۸۰,۱۵۳,۲۷۲	۲۴,۸۶۰,۰۱۴,۳۰۹
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۴۲,۵۴۵,۷۱۹	۸,۳۷۵,۲۱۰,۶۶۶	۱,۵۶۷,۲۳۵,۰۵۳
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۱۶۲	۲,۶۷۵,۲۱۹,۹۳۰	۲,۹۲۲,۸۱۳,۶۳۶	-۲۴۷,۵۹۳,۷۰۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۷۲,۱۹۰,۳۰۴	۱۰۸,۶۴۷,۵۸۸,۳۱۷	۶۲۴,۶۰۱,۹۸۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۱۹۶	۱۰,۵۱۶,۲۷۹,۰۰۲	۸,۰۸۷,۰۶۸,۷۸۰	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲
صندوق س. شاخصی کیان-س	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۱۹	۵۹۷,۲۶۱,۰۰۲	۵۹۹,۹۸۱,۸۰۵	-۲,۷۲۰,۸۰۳
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۱۲,۷۱۳,۷۴۷	۱۵۱,۲۸۴,۹۵۱,۷۳۱	۱,۹۲۷,۷۶۲,۰۱۶
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۲۸,۶۸۴,۴۹۰	۱۵۷,۷۰۱,۱۹۸,۸۷۷	۵,۳۲۷,۴۸۵,۶۱۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۹۷,۵۶۷	۲۸۷,۳۰۳,۳۶۲,۸۲۴	۲۵۵,۱۸۶,۲۹۲,۴۷۶	۳۲,۱۱۷,۰۷۰,۳۴۸
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۱,۹۶۸	۱۰,۸۴۳,۴۸۴,۴۷۴	۱۰,۸۴۲,۰۰۶,۹۱۶	۱,۴۷۷,۵۵۸
احیا استیل فولاد بافت	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۷,۷۴۳,۲۸۸	۱۳,۵۱۰,۶۲۷,۹۱۱	۵,۰۰۷,۱۱۵,۳۷۷
سالمین	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۳۵۵	۹,۳۲۴,۹۹۸,۰۴۴	۶,۳۷۲,۱۴۴,۸۹۹	۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۴۸,۸۸۷,۰۶۲	۱۵۴,۷۸۶,۰۸۲,۲۶۵	۳۲,۸۶۲,۸۰۴,۷۹۷
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۵۵,۸۷۹,۰۹۳	۱۰۵,۵۶۶,۱۳۳,۱۲۰	-۳,۹۱۰,۲۵۴,۰۲۷
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۴,۰۵۸,۳۱۷	۲۹,۸۴۴,۲۹۷,۶۰۸	۲۷۹,۷۶۰,۷۰۹
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۷۵۸,۱۰۸	۵۸,۲۹۵,۶۲۲,۹۹۴	۵۴,۱۴۷,۸۲۷,۶۹۷	۴,۱۴۷,۷۹۵,۲۹۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۵۴۰,۳۳۱	۲,۱۴۴,۶۹۸,۲۸۸	۴۳۳,۸۴۲,۰۴۳
کاشی الوند	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۲,۳۶۵	۴۰,۷۵۷,۹۴۹,۴۰۱	۲۹,۸۷۴,۸۵۱,۵۴۴	۱۰,۸۸۳,۰۹۷,۸۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰,۵۰۲	۴۱۴,۳۴۸,۴۲۳,۹۰۵	۳۷۱,۷۵۶,۸۴۲,۴۲۷	۴۲,۵۹۱,۵۸۱,۴۷۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۰,۵۸۳,۶۴۶	۲۱,۷۳۷,۷۵۵,۳۱۱	-۱,۴۱۷,۱۷۱,۶۶۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۲۶,۷۲۱	۱,۳۲۲,۳۸۴,۴۵۰,۴۷۶	۱,۱۲۱,۸۶۳,۳۸۹,۳۴۸	۲۰۰,۵۲۱,۰۶۱,۱۲۸
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۳,۵۱۸	۲۷,۳۵۴,۱۵۱,۰۹۲	۲۱,۸۹۸,۰۲۷,۸۲۱	۵,۴۵۶,۱۲۳,۲۷۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۸,۶۶۱,۶۷۸	۹,۶۱۰,۵۳۴,۳۹۸	۳۳۸,۱۲۷,۲۸۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۸۶,۲۶۸,۸۲۴	۲۸۵,۵۵۸,۷۰۴,۲۱۵	۳۷,۴۲۷,۵۶۴,۶۰۹
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۴۸,۸۶۷,۷۹۸	۵۹,۴۲۰,۹۵۵,۰۱۳	-۲,۸۷۲,۰۸۷,۲۱۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۰۰۱	۹۸,۲۸۳,۳۶۲,۷۹۳	۷۱,۸۲۶,۶۷۹,۶۲۶	[illegible]
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۸,۳۹۷,۸۲۰	۲۴,۸۰۴,۲۶۹,۳۲۵	۱۸,۸۲۲,[illegible]
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۱۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۷۳,۹۵۱,۰۵۰	۲۰,۲۴۱,۰۲۵,۴۸۳	[illegible]
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۴,۳۲۴	۱۳۶,۳۶۵,۲۷۵,۳۹۳	۴۰,۰۵۵,۱۴۵,۴۲۲	-۳,۶۸۹,[illegible]
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۲,۳۲۲,۲۴۶	۲۸,۱۵۴,۸۰۴,۹۳۹	[illegible]

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت [illegible]

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
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۹۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۰۰۸,۱۴۰,۵۴۹	۷۴۱,۵۰۲,۶۹۶,۰۶۷	۲۴,۵۰۵,۴۴۴,۴۸۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۰۵,۹۴۴	۳۰۷,۳۴۸,۰۳۸,۳۱۵	۲۶۶,۳۸۳,۶۶۷,۹۵۳	۴۰,۹۶۴,۳۷۰,۳۶۲
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۴۳,۳۳۷,۶۰۶	۴۳,۱۳۳,۹۷۶,۹۰۰	۳,۲۰۹,۳۶۰,۷۰۶
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷,۶۷۵,۵۵۹	۱۰,۱۴۶,۷۵۷,۲۰۰	۴۲۰,۹۱۸,۳۵۹
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰,۰۷۰	۲۷۹,۶۳۹,۰۳۹,۰۲۸	۲۹۳,۶۳۰,۶۳۶,۲۴۷	-۱۳,۹۹۱,۵۹۷,۲۱۹
جمع	۱,۸۴۴,۲۱۵,۰۱۰	۱۰,۱۰۱,۶۹۴,۶۵۵,۳۶۹	۹,۰۱۳,۶۴۷,۷۱۲,۲۴۳	۱,۰۸۸,۰۴۶,۹۴۳,۱۲۶	۶,۹۵۱,۳۶۵,۹۳۲	۳۰,۷۰۸,۰۹۲,۰۰۰,۱۷۱	۲۷,۰۵۷,۲۴۳,۰۸۰,۸۰۸	۳,۶۵۰,۸۴۸,۹۱۹,۳۶۳

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	طی ماه								از ابتدای سال مالی	
			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
وبملت۱	ضملت۱۲۰۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۷۳۷
وبملت۱	ضملت۱۲۰۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴,۷۲۹,۴۱۲,۰۸۷
فملی۱	ضملی۰۱۳۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷۳۳,۹۶۱,۵۶۹
وبملت۱	ضملت۳۰۶۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۲۷۵,۸۶۷
جمع					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۷,۹۷۶,۰۵۲

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نفت بهران	۱۴,۳۴۵,۷۹۰	۱۹۸,۴۳۴,۶۶۴,۷۸۳	۱۷۵,۳۰۶,۹۴۶,۵۰۲	۲۳,۱۲۷,۵۱۸,۲۸۱	۱۴,۳۴۵,۷۹۰	۱۹۸,۴۳۴,۶۶۴,۷۸۳	۱۶۲,۶۴۳,۷۴۰,۹۱۷	۳۵,۷۹۰,۷۲۳,۸۶۶
سرمایه‌گذاری سپه	۵۵,۶۷۵,۷۸۸	۴۵۷,۹۸۴,۴۸۳,۳۷۶	۳۸۲,۲۹۸,۲۶۵,۹۷۸	۷۵,۶۸۶,۲۱۷,۳۹۸	۵۵,۶۷۵,۷۸۸	۴۵۷,۹۸۴,۴۸۳,۳۷۶	۳۲۷,۹۶۴,۴۷۶,۴۴۴	۱۳۰,۰۲۰,۰۰۶,۹۳۲
بانک اقتصادنوین	۲۶۹,۲۹۳,۲۰۵	۱,۰۱۵,۴۰۳,۹۶۰,۳۹۶	۱,۰۲۷,۰۹۰,۲۳۱,۳۵۳	-۱۱,۶۸۶,۲۷۰,۹۵۶	۲۶۹,۲۹۳,۲۰۵	۱,۰۱۵,۴۰۳,۹۶۰,۳۹۶	۱,۰۰۷,۴۹۳,۴۱۷,۴۲۴	۷,۹۱۰,۵۴۲,۹۷۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۳۱,۶۸۴,۹۲۰	۶۵۹,۲۹۶,۷۰۷,۰۶۹	۶۹۸,۱۰۳,۴۵۹,۳۹۰	-۳۸,۸۰۶,۷۵۲,۳۲۰	۳۱,۶۸۴,۹۲۰	۶۵۹,۲۹۶,۷۰۷,۰۶۹	۶۵۸,۴۴۹,۳۱۸,۶۰۰	۸۴۷,۳۸۸,۴۶۹
ملی صنایع مس ایران	۶۹,۱۳۸,۰۳۰	۱,۹۸۱,۹۵۷,۸۰۲,۵۸۱	۱,۸۳۴,۶۹۸,۷۴۴,۶۵۷	۱۴۷,۲۵۹,۰۵۷,۹۲۴	۶۹,۱۳۸,۰۳۰	۱,۹۸۱,۹۵۷,۸۰۲,۵۸۱	۱,۶۱۰,۸۲۰,۲۸۹,۱۱۰	۳۷۱,۱۳۷,۵۱۳,۴۷۱
الومینیوم ایران	۱۸,۶۳۳,۶۷۱	۳۱۸,۵۷۶,۳۷۱,۸۲۰	۲۶۹,۲۸۳,۰۷۷,۷۱۴	۴۹,۲۹۳,۲۹۴,۱۰۶	۱۸,۶۳۳,۶۷۱	۳۱۸,۵۷۶,۳۷۱,۸۲۰	۲۶۴,۰۲۰,۲۰۴,۵۶۴	۵۴,۵۵۶,۱۶۷,۲۵۶
سالمین	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۴۵,۹۳۲,۰۰۰	۲۸۸,۱۴۲,۷۳۱,۲۱۴	۱,۲۰۳,۲۰۰,۷۸۵	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۴۵,۹۳۲,۰۰۰	۲۹۰,۶۵۶,۱۸۴,۴۹۷	-۱,۳۱۰,۲۵۲,۴۹۷
توسعه معادن و فلزات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۵۶۲,۶۰۰	۴۹,۷۸۷,۱۹۵,۵۳۳	۲۰۳,۳۶۷,۰۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۵۶۲,۶۰۰	۴۹,۷۸۷,۱۹۵,۵۳۳	۲۰۳,۳۶۷,۰۶۶
پارس دارو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۰,۹۲۱,۸۲۰	۱۱۵,۰۶۵,۶۱۳,۷۴۰	۲۵,۵۰۵,۳۰۸,۰۷۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۰,۹۲۱,۸۲۰	۱۱۵,۴۱۱,۰۶۳,۵۶۶	۲۵,۱۵۹,۸۵۸,۲۵۳
دارو‌سازی اکسیر	۱۹,۶۲۰,۹۹۷	۵۴۱,۴۴۱,۹۷۵,۳۲۷	۵۲۷,۸۱۰,۷۶۱,۶۳۲	۱۳,۶۳۱,۲۱۳,۷۰۵	۱۹,۶۲۰,۹۹۷	۵۴۱,۴۴۱,۹۷۵,۳۲۷	۵۳۲,۳۱۶,۳۲۳,۶۶۴	۹,۱۲۵,۶۴۱,۶۷۳
دارو‌پخش (هلدینگ	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۸,۳۳۱,۵۵۵	۱۱۴,۷۷۰,۴۱۳,۴۱۵	۳۰,۰۴۷,۹۲۰,۱۳۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۸,۳۳۳,۵۵۵	۱۱۹,۹۴۳,۱۵۷,۹۶۶	۲۴,۸۷۵,۱۷۵,۵۸۸
سیمان شرق	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۶۷,۰۷۰,۰۶۸	۲۴۰,۹۲۴,۷۴۳,۶۳۲	۱۳۶,۶۴۲,۳۲۶,۴۳۶	۱۰,۵۲۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۶۷,۰۷۰,۰۶۸	۲۲۰,۸۰۸,۲۱۰,۶۲۲	۱۵۶,۷۵۸,۸۵۹,۴۴۶
سیمان سپاهان	۸,۹۱۵,۲۹۳	۲۳۲,۷۴۸,۱۹۹,۵۲۶	۱۶۴,۵۴۲,۶۲۶,۸۰۲	۶۸,۲۰۵,۵۷۲,۷۲۳	۸,۹۱۵,۲۹۳	۲۳۲,۷۴۸,۱۹۹,۵۲۶	۱۷۳,۱۰۲,۱۴۱,۷۱۱	۵۹,۶۴۶,۰۵۷,۸۱۵
دوده صنعتی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹,۸۳۸,۸۵۰	۲,۲۰۴,۸۵۸,۱۲۸	۱,۰۲۴,۹۸۰,۷۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹,۸۳۸,۸۵۰	۲,۲۰۴,۸۵۸,۱۲۸	۱,۰۲۴,۹۸۰,۷۲۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۵,۹۸۰,۲۲۷	۱,۹۸۷,۳۶۶,۹۳,۸۷۷	۱,۸۴۵,۲۰۸,۵۲۲,۷۴۱	۱۴۲,۱۵۸,۱۶۹,۱۳۶	۱۴۵,۹۸۰,۲۲۷	۱,۹۸۷,۳۶۶,۹۳,۸۷۷	۱,۸۶۱,۹۵۳,۵۳۶,۷۲۹	۱۲۵,۴۱۳,۱۵۷,۱۴۸
پارس مینو	۱۳۶,۲۱۲,۹۵۷	۲۶۱,۳۹۹,۴۹۹,۶۴۹	۲۵۸,۹۲۵,۱۳۴,۳۱۱	۲,۴۷۴,۳۶۵,۳۳۸	۱۳۶,۲۱۲,۹۵۷	۲۶۱,۳۹۹,۴۹۹,۶۴۹	۲۳۷,۹۶۵,۹۱۰,۲۷۲	۲۳,۴۳۳,۵۸۹,۳۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳۲,۸۹۵,۳۸۷	۹۷۷,۵۳۲,۲۹۶,۹۲۵	۷۹۹,۱۲۴,۰۳۸,۹۹۶	۱۷۸,۴۱۰,۲۵۷,۹۳۹	۲۳۲,۸۹۵,۳۸۷	۹۷۷,۵۳۲,۲۹۶,۹۳۵	۷۹۶,۸۸۷,۵۸۷,۱۸۰	۱۸۰,۶۴۴,۷۰۹,۷۵۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۷,۴۲۸,۷۵۰	۲۹۹,۸۹۹,۸۰۸,۲۷۰	۳۶,۱۰۷,۶۲۰,۴۷۹	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۷,۴۲۸,۷۵۰	۲۹۹,۸۹۹,۸۰۸,۲۷۰	۳۶,۱۰۷,۶۲۰,۴۷۹
نیروکلر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۱,۹۳۴,۷۲۰	۳۸,۱۹۹,۸۶۸,۵۶۵	۸۳۲,۰۶۴,۱۵۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۱,۹۳۴,۷۲۰	۳۸,۱۹۹,۸۶۸,۵۶۵	۸۳۲,۰۶۴,۱۵۴
کشاورزی وداه‌پروی مگسال	۱,۵۰۲,۲۷۱	۱۹۴,۹۷۸,۱۲۴,۶۲۸	۱۳۲,۵۱۹,۰۳۵,۷۷۵	۶۲,۴۵۸,۵۸۸,۸۵۳	۱,۵۰۲,۲۷۱	۱۹۴,۹۷۸,۱۲۴,۶۲۸	۱۳۵,۲۳۱,۸۷۳,۸۶۹	۵۹,۷۴۶,۲۵۰,۷۵۹
بانک ملت	۴۷۹,۱۳۴,۱۳۰	۷۱۶,۴۷۳,۶۴۷,۷۲۴	۷۰۶,۸۸۱,۳۶۶,۵۴۹	۹,۵۹۲,۲۸۱,۱۷۵	۴۷۹,۱۳۴,۱۳۰	۷۱۶,۴۷۳,۶۴۷,۷۲۴	۷۲۳,۷۴۳,۴۶۳,۴۶۶	-۷,۲۶۹,۸۱۵,۷۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۸۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۴۰۲,۳۸۸,۹۹۵	۱,۳۳۹,۶۲۳,۷۶۱,۷۲۹	-۲۸,۲۲۱,۳۷۲,۷۳۴	۸۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۴۰۲,۳۸۸,۹۹۵	۱,۱۸۲,۳۲۲,۸۰۰,۹۶۳	۱۲۹,۰۷۹,۵۸۸,۰۳۱
پتروشیمی پردیس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۲,۱۱۸,۰۸۰	۲۸,۴۸۷,۴۷۸,۸۶۵	-۵,۲۶۰,۷۸۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۲,۱۱۸,۰۸۰	۲۸,۴۸۷,۴۷۸,۸۶۵	-۵,۳۶۰,۷۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۵۰,۰۰۰	۹۱,۲۹۲,۸۰۹,۰۸۰	۱۰۰,۵۳۳,۱۰۸,۱۸۹	-۹,۲۴۰,۲۹۹,۱۰۹	۲,۵۵۰,۰۰۰	۹۱,۲۹۲,۸۰۹,۰۸۰	۱۰۰,۵۳۳,۱۰۸,۱۸۹	-۹,۲۴۰,۲۹۹,۱۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۵,۹۸۷,۷۰۴	۱,۳۶۳,۴۶۱,۸۴۴,۳۸۸	۱,۱۷۳,۷۳۱,۶۰۷,۹۱۳	۱۸۹,۷۳۰,۲۳۶,۴۷۵	۸۵,۹۸۷,۷۰۴	۱,۳۶۳,۴۶۱,۸۴۴,۳۸۸	۱,۱۲۶,۹۳۵,۶۲۰,۵۷۹	۲۳۶,۵۲۶,۲۲۳,۸۰۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۱,۶۳۱,۰۰۳	۱,۲۳۳,۸۲۰,۹۷۵,۸۵۶	۹۲۷,۲۵۳,۱۸۲,۰۸۱	۳۰۶,۵۶۷,۷۹۳,۷۷۵	۹۱,۶۳۱,۰۰۳	۱,۲۳۳,۸۲۰,۹۷۵,۸۵۶	۸۲۶,۸۳۴,۸۸۵,۹۷۲	۴۰۶,۹۹۶,۰۸۹,۸۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۲,۸۳۹,۶۹۳	۶۱۳,۸۵۲,۲۷۸,۴۹۲	۷۱۶,۲۹۵,۷۷۲,۵۰۳	-۱۰۲,۵۴۳,۴۹۴,۰۱۰	۱۲,۸۳۹,۶۹۴	۶۱۳,۸۵۲,۲۷۸,۲۹۲	۶۱۰,۹۰۱,۱۶۹,۷۱۳	۲,۹۵۱,۱۰۸,۷۷۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴,۹۱۶,۰۱۲	۱۳۰,۹۸۶,۲۱۴,۳۶۱	۱۳۵,۲۹۰,۲۳۹,۴۴۴	-۴,۳ ۳,۹۴۵,۰۸۲	۱۴,۹۱۶,۰۱۲	۱۳۰,۹۸۶,۲۹۴,۳۶۱	۱۰۲,۷۹۲,۶۰۵,۹۱۵	۲۸,۱۹۳,۶۲۸,۴۴۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۰,۴۸۵,۲۴۶	۲۳۷,۸۲۴,۲۱۲,۱۲۳	۲۷۰,۶۱۳,۱۱۳,۲۰۹	۶۷,۲۱۱,۱۰۰,۰۱۳۰	۱۰,۴۸۵,۲۴۶	۲۳۷,۸۲۴,۲۱۳,۲۲۲	۲۲۴,۰۶۲,۷۸۲,۰۴۷	۴۳,۷۶۰,۴۲۹,۱۷۵
پالایش نفت تهران	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۱۰۲,۵۹۱,۱۴۰	۹۳۴,۱۷۱,۳۶۲,۹۰۰	۲۵,۹۳۱,۱۹۸,۲۳۹	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۱۰۲,۵۹۱,۱۴۰	۹۶۰,۷۰۶,۶۲,۱۳۰	۱۰۶,۰۷۰,۶۶۲,۱۳۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳,۸۲۰,۳۷۰	۱۶۳,۸۴۰,۰۴۰,۶۹۴	۱۱۳,۴۹۷,۷۰۵,۸۸۴	۵۰,۳۴۲,۳۳۵,۸۱۰	۳,۸۲۰,۳۷۰	۱۶۳,۸۴۰,۰۴۰,۶۹۴	۱۰۹,۴۹۹,۲۸۹,۱۰۴	۵۴,۴۴۰,۵۵۲,۳۱۰
شکست سپاهان	۲۸,۱۹۰,۳۸۶	۴۳۴,۱۴۰,۵۰۱,۴۰۲	۱۸۵,۵۳۱,۲۰۲,۶۶۲	۴۸,۶۰۹,۱۹۸,۲۴۰	۲۸,۱۹۰,۳۸۶	۴۳۴,۱۴۰,۵۰۱,۴۰۲	۳۹۴,۶۵۴,۲۸۱,۸۶۲	۳۹,۴۸۵,۵۴۹,۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۰۷۲۲۷۹

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
کشت وصنعت شریف آباد	۲,۷۹۳,۴۲۷	۵۵,۱۰۴,۰۵۶,۱۲۸	۵۲,۸۰۴,۹۴۶,۱۶۱	۲,۲۹۹,۱۰۹,۹۶۷	۲,۷۹۳,۴۲۷	۵۵,۱۰۴,۰۵۶,۱۲۸	۵۲,۸۰۴,۹۴۶,۱۶۱	۲,۲۹۹,۱۰۹,۹۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۶۵,۶۸۳,۸۷۱	۹۳۰,۶۱۴,۳۷۵,۴۱۰	۹۹۶,۷۴۲,۲۵۷,۸۴۶	-۶۶,۱۲۷,۸۸۲,۴۳۵	۲۶۵,۶۸۳,۸۷۱	۹۳۰,۶۱۴,۳۷۵,۴۱۰	۹۶۲,۵۹۹,۷۰۶,۶۳۷	-۳۱,۹۸۵,۳۳۱,۲۲۶
پویا زرکان آق دره	۸۳۰,۹۹۶	۳۰۰,۵۵۶,۶۴۰,۱۳۵	۲۹۸,۴۰۸,۸۲۹,۹۶۰	۲,۱۴۷,۸۱۰,۱۷۵	۸۳۰,۹۹۶	۳۰۰,۵۵۶,۶۴۰,۱۳۵	۱۶۸,۷۵۲,۵۹۴,۴۰۳	۱۳۱,۸۰۴,۰۴۵,۷۳۲
سپید ماکیان	۷۸۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۶,۸۱۳,۸۴۶	۳۳,۱۳۳,۶۸۱,۳۸۶	۷,۰۴۳,۱۳۲,۴۵۹	۷۸۰,۰۰۰	۴۰,۱۷۶,۸۱۳,۸۴۶	۲۷,۷۷۷,۳۴۳,۳۳۴	۱۲,۳۹۹,۴۷۰,۵۱۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۷۱۸,۵۸۴	۲۴۶,۴۶۴,۰۲۴,۵۴۳	۱۶۶,۷۳۰,۲۳۴,۴۱۱	۷۹,۷۳۳,۷۹۰,۱۳۲	۷,۷۱۸,۵۸۴	۲۴۶,۴۶۴,۰۲۴,۵۴۳	۱۴۸,۲۹۱,۹۸۸,۰۶۸	۹۸,۱۷۲,۰۳۶,۴۷۵
پتروشیمی اروند	۴,۶۲۰,۵۰۴	۲۹۹,۷۰۷,۵۵۹,۱۴۱	۲۷۳,۴۷۸,۱۳۷,۲۹۹	۲۶,۲۲۹,۴۲۱,۸۴۲	۴,۶۲۰,۵۰۴	۲۹۹,۷۰۷,۵۵۹,۱۴۱	۲۷۳,۴۷۸,۱۳۷,۲۹۹	۲۶,۲۲۹,۴۲۱,۸۴۲
داروسازی دانا	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۰۸,۶۴۹,۰۸۰	۲۴۷,۹۱۱,۴۳۰,۲۶۷	۳۳,۸۹۷,۲۱۸,۸۱۲	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۰۸,۶۴۹,۰۸۰	۲۴۸,۱۳۱,۳۲۷,۸۶۳	۳۳,۶۷۷,۳۲۱,۲۱۶
پتروشیمی غدیر	۶۶۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۳,۰۸۶,۵۹۸	۵۹,۶۲۰,۹۵۰,۲۶۳	۳,۸۳۲,۱۳۶,۳۳۴	۶۶۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۳,۰۸۶,۵۹۸	۵۹,۶۲۰,۹۵۰,۲۶۳	۳,۸۳۲,۱۳۶,۳۳۴
گروه مالی شهر	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۸۴,۸۸۹,۶۰۰	۱۴۵,۹۹۸,۶۳۸,۷۲۰	۳۳,۰۸۶,۲۵۰,۸۷۹	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۸۴,۸۸۹,۶۰۰	۱۵۰,۳۶۲,۶۳۰,۷۲۰	۲۸,۷۲۲,۲۵۸,۸۷۹
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۹۴,۸۱۵,۷۸۰	۲۳۹,۳۰۲,۳۶۱,۶۹۰	۱۹,۸۹۲,۴۵۴,۰۸۹	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۹۴,۸۱۵,۷۸۰	۲۵۰,۰۶۹,۷۲۲,۳۶۶	۹,۱۲۵,۰۹۳,۴۱۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۴,۶۹۹,۶۷۰	۱۸۰,۱۴۴,۸۸۴,۱۱۱	۱۴۷,۳۶۱,۵۹۳,۰۰۸	۳۲,۷۸۳,۲۹۱,۱۰۳	۴,۶۹۹,۶۷۰	۱۸۰,۱۴۴,۸۸۴,۱۱۱	۱۵۰,۴۷۷,۹۸۱,۹۹۲	۲۹,۶۶۶,۹۰۲,۱۱۹
نورایستا پلاستیک	۲۰,۵۶۴,۶۶۳	۲۱۵,۲۸۰,۱۱۵,۵۳۵	۱۸۵,۳۹۷,۰۶۲,۹۵۸	۲۹,۸۸۳,۰۵۲,۵۷۷	۲۰,۵۶۴,۶۶۳	۲۱۵,۲۸۰,۱۱۵,۵۳۵	۱۸۵,۳۹۷,۰۶۲,۹۵۸	۲۹,۸۸۳,۰۵۲,۵۷۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۵,۵۹۱,۷۳۵	۵۱۵,۳۴۶,۰۳۴,۶۹۴	۳۶۴,۱۹۹,۱۸۸,۸۱۰	۱۵۱,۱۴۶,۸۴۵,۸۸۴	۱۵,۵۹۱,۷۳۵	۵۱۵,۳۴۶,۰۳۴,۶۹۴	۳۰۴,۸۰۰,۶۹۸,۰۹۱	۲۱۰,۵۴۵,۳۳۶,۶۰۳
گروه مالی صبا تامین	۵۲,۱۴۱,۲۹۷	۶۲۱,۸۹۳,۷۰۲,۱۸۵	۵۲۴,۷۸۸,۲۶۳,۴۳۲	۹۷,۱۰۵,۴۳۸,۷۵۳	۵۲,۱۴۱,۲۹۷	۶۲۱,۸۹۳,۷۰۲,۱۸۵	۵۴۱,۳۷۹,۰۰۴,۳۷۰	۸۰,۵۱۴,۶۹۷,۸۱۵
احیا استیل فولاد بافت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۲۸۸,۴۰۰	۱۸,۶۵۴,۶۷۶,۰۰۰	۲,۱۰۳,۶۱۲,۳۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۲۸۸,۴۰۰	۱۳,۵۱۰,۶۲۷,۸۸۹	۷,۲۴۷,۶۶۰,۵۱۱
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۱۸,۱۸۴,۷۶۰	۹۷,۹۳۵,۰۳۳,۲۴۸	۸۸۳,۱۵۱,۵۱۱	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۱۸,۱۸۴,۷۶۰	۹۷,۹۳۵,۰۳۳,۲۴۸	۸۸۳,۱۵۱,۵۱۱
طلوع فولاد پارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۹,۱۲۳,۵۰۰	۱۳,۵۳۸,۷۵۸,۲۲۶	-۵۸۹,۶۳۴,۷۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۹,۱۲۳,۵۰۰	۱۲,۳۷۶,۴۵۷,۹۱۶	۵۷۲,۶۶۵,۵۸۳
صنعت تجارت پردیس آذربایجان	۳۱۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۶,۸۶۴,۹۶۸	۲۱,۹۳۲,۸۳۷,۵۰۰	۸,۰۷۴,۰۲۷,۴۶۸	۳۱۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۶,۸۶۴,۹۶۸	۲۱,۹۳۲,۸۳۷,۵۰۰	۸,۰۷۴,۰۲۷,۴۶۸
سرمایه گذاری مهر	۷۵,۳۲۶,۸۰۷	۳۴۵,۳۱۹,۷۳۲,۲۱۲	۲۷۵,۶۴۶,۱۱۶,۱۹۷	۶۹,۶۷۳,۶۱۶,۰۱۵	۷۵,۳۲۶,۸۰۷	۳۴۵,۳۱۹,۷۳۲,۲۱۲	۲۲۴,۶۵۲,۱۰۵,۵۶۸	۱۲۰,۶۶۷,۶۲۶,۶۴۴
شمش طلا GoldBar	۹,۹۹۸	۳۵۷,۸۶۷,۲۹۲,۲۲۴	۳۳۷,۷۸۸,۸۷۰,۵۰۴	۲۰,۰۷۸,۴۲۱,۷۲۰	۹,۹۹۸	۳۵۷,۸۶۷,۲۹۲,۲۲۴	۲۸۸,۸۲۱,۹۰۷,۱۳۳	۶۹,۰۴۵,۳۸۵,۰۹۱
شمش نقره SilverBar	۱۳۶,۶۱۴	۶۸۱,۵۳۹,۶۶۰,۹۰۱	۷۳۶,۳۷۳,۳۹۵,۲۰۰	-۵۴,۸۳۳,۷۳۴,۲۹۸	۱۳۶,۶۱۴	۶۸۱,۵۳۹,۶۶۰,۹۰۱	۷۳۶,۳۷۳,۳۹۵,۲۰۰	-۵۴,۸۳۳,۷۳۴,۲۹۸
مس کاتد CopperCthd	۷,۲۸۳	۲۵۷,۹۲۵,۹۸۸,۴۰۰	۲۲۱,۷۴۴,۳۲۷,۴۶۳	۳۶,۱۸۱,۶۶۰,۹۳۷	۷,۲۸۳	۲۵۷,۹۲۵,۹۸۸,۴۰۰	۱۹۹,۰۳۰,۳۰۵,۳۷۴	۵۸,۸۹۵,۶۸۳,۰۲۶
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۷۱۸,۷۶۵	۲۳,۰۰۸,۲۶۰,۶۲۵	-۳۱۵,۵۴۱,۸۶۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۹۲,۷۱۸,۷۶۵	۲۱,۰۷۲,۴۳۴,۸۳۰	۱,۶۲۰,۲۸۳,۹۳۴
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۷۵,۰۰۰	۹,۸۷۱,۸۴۶,۱۶۲	۹,۸۰۴,۸۶۷,۹۳۷	۶۶,۹۷۸,۲۲۵	۳۷۵,۰۰۰	۹,۸۷۱,۸۴۶,۱۶۲	۸,۳۷۵,۲۱۰,۶۵۹	۱,۴۹۶,۶۳۵,۵۰۳
فنرساری زر گلپایگان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۳,۴۱۹,۵۲۲,۱۳۰	-۴۰۵,۵۰۲,۰۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۴,۰۲۰,۱۲۵	۱,۵۱۹,۰۰۵,۶۶۰	۱,۴۹۵,۰۱۴,۴۶۵
صنایع دامپروری و لبنی رضوی	۴۸۸,۷۵۰	۶,۵۴۲,۲۷۱,۷۷۴	۶,۳۳۳,۵۵۶,۲۲۰	۲۰۸,۷۱۵,۵۵۴	۴۸۸,۷۵۰	۶,۵۴۲,۲۷۱,۷۷۴	۴,۷۰۴,۴۰۵,۶۵۰	۱,۸۳۷,۸۶۶,۱۲۴
کیمیا پلی استر قم	۵,۰۶۲,۵۰۰	۴۵,۸۱۳,۱۰۵,۹۰۰	۳۰,۳۷۰,۷۱۳,۴۱۲	۱۵,۴۴۲,۳۹۲,۴۸۸	۵,۰۶۲,۵۰۰	۴۵,۸۱۳,۱۰۵,۹۰۰	۳۰,۳۷۰,۷۱۳,۴۱۲	۱۵,۴۴۲,۳۹۲,۴۸۸
گروه پتروشیمی تابان فردا	۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۳,۸۷۱,۹۶۶	۱۴۹,۹۸۰,۴۱۳,۵۴۳	-۷,۲۴۶,۵۴۱,۵۷۷	۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۳,۸۷۱,۹۶۶	۱۴۹,۹۵۹,۴۱۴,۱۲۸	-۷,۲۲۵,۵۴۲,۱۶۲
سرمایه گذاری دنیای سرمایه	۲,۳۹۶,۶۲۴	۱۱,۹۸۵,۶۱۴,۴۰۶	۸,۶۵۰,۶۵۸,۴۱۹	۳,۳۳۴,۹۵۵,۹۸۷	۲,۳۹۶,۶۲۴	۱۱,۹۸۵,۶۱۴,۴۰۶	۸,۶۵۰,۶۵۸,۴۱۹	۳,۳۳۴,۹۵۵,۹۸۷
ذوب گران رنگین فلز	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۲,۷۹۱,۶۴۳,۷۵۰	۲۳,۷۲۱,۴۵۴,۶۸۷	۱۹,۰۷۰,۱۸۹,۰۶۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۲,۷۹۱,۶۴۳,۷۵۰	۲۴,۵۹۶,۱۱۰,۶۱۴	۱۸,۱۹۵,۵۳۳,۱۳۶
جمع	۲,۶۹۴,۹۵۱,۹۰۴	۲۳,۸۷۲,۸۲۲,۱۷۹,۷۷۳	۲۱,۸۱۰,۶۹۵,۶۵۰,۰۹۹	۲,۰۶۲,۱۲۶,۵۲۹,۶۶۶	۲,۶۹۴,۹۵۱,۹۰۴	۲۳,۸۷۲,۸۲۲,۱۷۹,۷۷۳	۲۰,۶۸۰,۹۹۴,۹۳۰,۵۷۱	۳,۱۲۱,۸۲۷,۲۴۹,۱۹۲

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت ۵۶۲۷۹