

به نام خدا

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (ثهام)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ایران خودرو	۳۰,۵۶۳۲۷	۹,۳۶۹,۵۶۹,۱۰۰	۹,۱۵۸,۷۵۷,۱۸۹	-	-	-	-	۳,۶۳۸	۳,۶۳۸	۳,۶۳۸,۵۶۹,۱۰۰	۳,۶۳۸,۵۶۹,۱۰۰	۳,۶۳۸,۵۶۹,۱۰۰
بانک تجارت	۳,۸۸۱,۸۵۷	۱۳,۶۰۰,۲۱۶,۹۵۹	۱۳,۶۱۸,۳۴۰,۶۶۶	-	-	-	-	۳,۳۲۷	۳,۳۲۷	۳,۳۲۷,۲۱۶,۹۵۹	۳,۳۲۷,۲۱۶,۹۵۹	۳,۳۲۷,۲۱۶,۹۵۹
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۹,۸۱۵,۳۶۲	۱۹,۳۱۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۸۱۵,۳۶۲	۳,۶۱۴,۸۱۵,۳۶۲	۳,۶۱۴,۸۱۵,۳۶۲
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۱,۳۳۸,۳۸۰	۱۹,۵۳۱,۳۳۸,۳۸۰	-	-	-	-	۸,۳۶۰	۸,۳۶۰	۸,۳۶۰,۳۳۸,۳۸۰	۸,۳۶۰,۳۳۸,۳۸۰	۸,۳۶۰,۳۳۸,۳۸۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۶۶۷,۰۰۰	۱۲,۳۲۰,۳۹۸,۹۱۲	۱۲,۳۲۰,۳۹۸,۹۱۲	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۳۹۸,۹۱۲	۳,۶۱۴,۳۹۸,۹۱۲	۳,۶۱۴,۳۹۸,۹۱۲
پویا زرگان آی دره	۶۰۸,۷۱۴	۲۲,۷۷۶,۱۹۵,۵۲۰	۲۲,۷۷۶,۱۹۵,۵۲۰	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۱۹۵,۵۲۰	۳,۶۱۴,۱۹۵,۵۲۰	۳,۶۱۴,۱۹۵,۵۲۰
نوسه مولد نیروگاهی جهرم	۷۰,۱۷۸,۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۳۷۷,۳۳۸	۱۸,۳۱۹,۳۷۷,۳۳۸	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۳۷۷,۳۳۸	۳,۶۱۴,۳۷۷,۳۳۸	۳,۶۱۴,۳۷۷,۳۳۸
تولیدی جمن ساران	۳,۳۳۸,۳۳۸	۶,۳۷۲,۳۳۸,۳۳۸	۶,۳۷۲,۳۳۸,۳۳۸	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۳۳۸,۳۳۸	۳,۶۱۴,۳۳۸,۳۳۸	۳,۶۱۴,۳۳۸,۳۳۸
نوکارپل	۸۳۵,۹۳۶	۵,۶۱۲,۳۵۰,۷۳۲	۵,۶۱۲,۳۵۰,۷۳۲	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۳۵۰,۷۳۲	۳,۶۱۴,۳۵۰,۷۳۲	۳,۶۱۴,۳۵۰,۷۳۲
زاسپاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۲,۰۵۰,۷۳۲	۱۰,۸۱۲,۰۵۰,۷۳۲	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۰۵۰,۷۳۲	۳,۶۱۴,۰۵۰,۷۳۲	۳,۶۱۴,۰۵۰,۷۳۲
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۰,۸۹۸,۰۰۰	۱۳,۲۷۰,۸۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۸۹۸,۰۰۰	۳,۶۱۴,۸۹۸,۰۰۰	۳,۶۱۴,۸۹۸,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان تأمین	۹۸۱,۵۳۲	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سبحان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پهن ایرتیک	۸,۳۱۹,۳۳۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۵۰,۱۷۵,۰۰۰	۳۸,۷۵۰,۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۱۷۵,۰۰۰	۳,۶۱۴,۱۷۵,۰۰۰	۳,۶۱۴,۱۷۵,۰۰۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۵۹,۶۶۵	۱۲,۵۷۸,۸۳۳,۳۳۳	۱۲,۵۷۸,۸۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۸۳۳,۳۳۳	۳,۶۱۴,۸۳۳,۳۳۳	۳,۶۱۴,۸۳۳,۳۳۳
گس، وت، س، پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۳,۶۱۴,۳۳۳,۳۳۳
گروه انتخاب کشتیرانی آرمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
مس شهیدهاجر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ح شرکت پهن ایرتیک	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۷٪	۱,۳۳۸,۶۲۷,۸۹۱	۷۲,۶۶۴,۵۴۴,۵۷۶	۲۸,۰۳۹,۶۵۱,۴۹۲	۴۶,۳۶۳,۵۲۰,۹۷۵	۰٪	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۰۶۶-۱	بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	حساب جاری	۸۲۹-۴۰-۳۵۵۲۰۶۶-۱	بانک سامان ملاصدرا
۳.۹۸٪	۱۸,۶۷۶,۹۹۰,۳۷۹	۶۰,۶۸۹,۲۲۲,۵۸۹	۷۸,۰۹۸,۸۵۷,۰۱۲	۱,۳۶۷,۳۵۵,۹۵۶	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۶-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۴۹	بانک خاورمیانه سعادت آباد

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۳۷۲,۷۹۴	۰	۵,۳۷۲,۷۹۴	۵,۳۷۲,۷۹۴	۰	۵,۳۷۲,۷۹۴	۰		۱	بانک سامان ملاحظه
۲۶,۶۹۷,۵۰۷	۰	۲۶,۶۹۷,۵۰۷	۲۲,۰۷۷	۰	۲۲,۰۷۷	۰		۳۰	بانک خاورمیانه سعادت آباد

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۳۸۶,۹۰۰	۹,۴۴۱,۳۸۶,۹۰۰	(۶۱۸,۹۹۹,۱۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۳۸۶,۹۰۰	۹,۴۴۱,۳۸۶,۹۰۰	مس شهیدباهنر	
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۳,۵۵۹,۰۰۰	۲۴,۶۳۳,۵۵۹,۰۰۰	(۱,۲۸۳,۳۳۴,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۳,۵۵۹,۰۰۰	۲۴,۶۳۳,۵۵۹,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۶۴۱,۸۴۴	۳,۵۹۳,۰۸۰,۹۰۸	۳,۵۹۳,۰۸۰,۹۰۸	۱۷۶,۵۳۳,۳۱۱	۶۴۱,۸۴۴	۳,۵۹۳,۰۸۰,۹۰۸	۳,۵۹۳,۰۸۰,۹۰۸	توکاریل	
۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۳,۵۶۶,۰۱۲	۴۸,۰۶۳,۵۶۶,۰۱۲	۳,۴۴۶,۶۵۶,۱۵۸	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۳,۵۶۶,۰۱۲	۴۸,۰۶۳,۵۶۶,۰۱۲	شرکت بهمن لیزینگ	
۶۰,۸۷۱۴	۲۶,۱۰۹,۷۲۶,۳۳۵	۲۶,۱۰۹,۷۲۶,۳۳۵	۷۲۶,۱۱۰,۵۸۲	۶۰,۸۷۱۴	۲۶,۱۰۹,۷۲۶,۳۳۵	۲۶,۱۰۹,۷۲۶,۳۳۵	پویا زرگان آق دره	
۹۰,۱۴,۳۳۹	۱۶,۳۰۸,۴۸۰,۷۰۲	۱۶,۳۰۸,۴۸۰,۷۰۲	(۱,۶۰۳,۸۶۵,۹۵۹)	۹۰,۱۴,۳۳۹	۱۶,۳۰۸,۴۸۰,۷۰۲	۱۶,۳۰۸,۴۸۰,۷۰۲	گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۳,۱۹۴,۰۰۰	۳۱,۳۵۳,۱۹۴,۰۰۰	(۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۳,۱۹۴,۰۰۰	۳۱,۳۵۳,۱۹۴,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس	
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۴,۸۳۳,۶۰۰	۱۹,۵۷۴,۸۳۳,۶۰۰	۱,۲۴۰,۱۹۹,۸۵۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۴,۸۳۳,۶۰۰	۱۹,۵۷۴,۸۳۳,۶۰۰	پرنوبار فرایر خلیج فارس	
۱	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	(۳,۵۱۴,۸۰۳,۴۰۶)	۱	۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	تولیدی چدن سازان	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۹۴۸,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۹۴۸,۰۰۰	(۴۴۱,۳۵۸,۳۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۹۴۸,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۹۴۸,۰۰۰	بانک ملت	
۳,۰۵۶,۹۳۷	۷,۸۵۸,۰۴۳,۱۱۱	۷,۸۵۸,۰۴۳,۱۱۱	(۱,۱۷۳,۸۵۲,۹۷۷)	۳,۰۵۶,۹۳۷	۷,۸۵۸,۰۴۳,۱۱۱	۷,۸۵۸,۰۴۳,۱۱۱	ایران خودرو	
۱,۰۴۱,۸۴۸	۱۵,۳۰۳,۳۳۷,۳۸۴	۱۵,۳۰۳,۳۳۷,۳۸۴	(۳۰۷,۱۲۹,۸۰۰)	۱,۰۴۱,۸۴۸	۱۵,۳۰۳,۳۳۷,۳۸۴	۱۵,۳۰۳,۳۳۷,۳۸۴	سیمان شرق	
۲,۳۵۹,۶۶۵	۱۳,۰۸۳,۶۶۳,۵۶۳	۱۳,۰۸۳,۶۶۳,۵۶۳	(۴۹۴,۱۶۸,۳۸۸)	۲,۳۵۹,۶۶۵	۱۳,۰۸۳,۶۶۳,۵۶۳	۱۳,۰۸۳,۶۶۳,۵۶۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۸,۶۷۱,۵۰۰	۱۶,۹۲۸,۶۷۱,۵۰۰	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۸,۶۷۱,۵۰۰	۱۶,۹۲۸,۶۷۱,۵۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۸,۳۹۳,۷۵۰	۱۲,۷۹۸,۳۹۳,۷۵۰	(۱,۷۶۹,۴۳۸,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۸,۳۹۳,۷۵۰	۱۲,۷۹۸,۳۹۳,۷۵۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۴۸۱,۵۳۳	۷,۶۵۳,۸۸۳,۴۸۴	۷,۶۵۳,۸۸۳,۴۸۴	(۳۴۴,۱۲۰,۱۱۰)	۴۸۱,۵۳۳	۷,۶۵۳,۸۸۳,۴۸۴	۷,۶۵۳,۸۸۳,۴۸۴	سرمایه گذاری سیمان تأمین	
۸,۱۶۰,۷۷۷	۳۶,۳۲۴,۷۸۷,۳۲۱	۳۶,۳۲۴,۷۸۷,۳۲۱	۴۰,۴۴,۷۲۱	۸,۱۶۰,۷۷۷	۳۶,۳۲۴,۷۸۷,۳۲۱	۳۶,۳۲۴,۷۸۷,۳۲۱	صبا فولاد خلیج فارس	
۱۰,۲۳۳,۹۴۵	۵۲,۸۷۲,۷۵۷,۳۳۳	۵۲,۸۷۲,۷۵۷,۳۳۳	(۳۰۲,۰۹۵۹,۳۳۳)	۱۰,۲۳۳,۹۴۵	۵۲,۸۷۲,۷۵۷,۳۳۳	۵۲,۸۷۲,۷۵۷,۳۳۳	صنایع ریخته‌گری ایران	
۴,۸۸۱,۸۵۷	۱۰,۹۰۴,۳۶۳,۵۵۹	۱۰,۹۰۴,۳۶۳,۵۵۹	(۱,۵۱۴,۰۷۶,۷۰۴)	۴,۸۸۱,۸۵۷	۱۰,۹۰۴,۳۶۳,۵۵۹	۱۰,۹۰۴,۳۶۳,۵۵۹	بانک تجارت	
۷۰,۱۷۸,۰۷۰	۱۶,۵۳۳,۲۴۰,۸۸۴	۱۶,۵۳۳,۲۴۰,۸۸۴	(۱,۳۹۵,۳۱۰,۳۰۹)	۷۰,۱۷۸,۰۷۰	۱۶,۵۳۳,۲۴۰,۸۸۴	۱۶,۵۳۳,۲۴۰,۸۸۴	نوسه مولد نیروگاهی جهرم	
۷,۹۰۰	۵,۹۹۱,۰۶۳,۹۲۲	۵,۹۹۱,۰۶۳,۹۲۲	۱۴۸۰,۱۹,۱۶۶	۷,۹۰۰	۵,۹۹۱,۰۶۳,۹۲۲	۵,۹۹۱,۰۶۳,۹۲۲	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۳۱-۰۴-۰۰	
۱,۸۰۰	۱,۳۳۳,۴۹۶,۳۸۸	۱,۳۳۳,۴۹۶,۳۸۸	۱۷,۳۳۳,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۳۳۳,۴۹۶,۳۸۸	۱,۳۳۳,۴۹۶,۳۸۸	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۴-۳۳-۰۰	
۲۵,۰۰۰	۱۶,۵۴۹,۹۹۹,۷۶۸	۱۶,۵۴۹,۹۹۹,۷۶۸	۳۲۶,۴۳۱,۱۶۱	۲۵,۰۰۰	۱۶,۵۴۹,۹۹۹,۷۶۸	۱۶,۵۴۹,۹۹۹,۷۶۸	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۴-۵۲-۰۰	
۵,۰۰۰	۳,۰۷۴,۱۹۲,۷۰۱	۳,۰۷۴,۱۹۲,۷۰۱	۶۶,۱۸۸,۰۰۱	۵,۰۰۰	۳,۰۷۴,۱۹۲,۷۰۱	۳,۰۷۴,۱۹۲,۷۰۱	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۴-۹۱۷-۰۰	
۶۳,۱۰۰	۴۰,۳۰۰,۹۷۲,۱۲۴	۴۰,۳۰۰,۹۷۲,۱۲۴	۴۲۶,۴۱۹,۷۷۵	۶۳,۱۰۰	۴۰,۳۰۰,۹۷۲,۱۲۴	۴۰,۳۰۰,۹۷۲,۱۲۴	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۴-۷۱۴-۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	۲۲,۶۲۵,۵۴۰,۶۵۰	۲۲,۶۲۵,۵۴۰,۶۵۰	۸,۴۹۹,۹۶۹	-	۹,۱۱۲۴,۲۷۷,۳۲۰	۹,۱۱۲۴,۲۷۷,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ح.شرکت بهمن لیزینگ
(۱۸۳,۸۴۴,۱۲۲)	۱,۳۰۴,۳۰۷,۴۸۹	۱,۱۲۰,۴۶۲,۳۶۷	۱۹۴,۰۹۲	(۱۸۳,۸۴۴,۱۲۲)	۱,۳۰۴,۳۰۷,۴۸۹	۱,۱۲۰,۴۶۲,۳۶۷	۱۹۴,۰۹۲	توکاپل
۹,۹۱۵,۸۱۷	۵۶۷,۲۴۵,۶۹۸	۵۷۷,۶۶۱,۵۱۵	۱۴۹,۹۶۹	۹,۹۱۵,۸۱۷	۵۶۷,۲۴۵,۶۹۸	۵۷۷,۶۶۱,۵۱۵	۱۴۹,۹۶۹	شرکت بهمن لیزینگ
۳,۷۴۰,۳۷۸,۰۷۸	۶,۲۷۲,۳۲۷,۵۰۲	۹,۰۱۳,۵۰۵,۵۸۰	۳,۲۳۸,۳۲۷	۳,۷۴۰,۳۷۸,۰۷۸	۶,۲۷۲,۳۲۷,۵۰۲	۹,۰۱۳,۵۰۵,۵۸۰	۳,۲۳۸,۳۲۷	تولیدی چدن سازان
(۳,۲۵۸,۳۸۰,۳۰۰)	۱۲,۷۲۰,۳۶۹,۴۱۳	۹,۴۶۱,۹۸۹,۱۱۳	۶۴۷,۰۴۷	(۳,۲۵۸,۳۸۰,۳۰۰)	۱۲,۷۲۰,۳۶۹,۴۱۳	۹,۴۶۱,۹۸۹,۱۱۳	۶۴۷,۰۴۷	پردادخت الکترونیک پاسارگاد
(۱,۹۶۱,۰۰۹,۷۶۰)	۱۰,۸۱۳,۰۲۵,۰۷۳	۸,۵۵۲,۰۱۵,۳۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۱,۰۰۹,۷۶۰)	۱۰,۸۱۳,۰۲۵,۰۷۳	۸,۵۵۲,۰۱۵,۳۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	زامیاد
۱,۹۸۸,۴۹۷,۱۷۸	۹,۰۷۳,۶۸۸,۳۰۰	۱۱,۰۶۲,۶۳۵,۵۷۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۶,۲۰۴,۵۳۱,۷۶۶	۲۴,۳۸۵,۵۷۲,۹۱۹	۴,۰۵۹,۱۱۰,۴۶۵	۱,۴۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	بهار زز عالیس چناران
۷,۶۶۶,۱۱۵,۰۷۰	۱۹,۱۳۹,۸۳۲,۳۲۵	۲۶,۸۰۳,۹۷۸,۲۵۵	۴۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی
۳,۲۷۲,۲۹۹,۲۴۹	۴,۷۶۸,۲۴۰,۹۸۲	۷,۰۴۱,۸۵۰,۳۳۱	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فندهکمتان
(۷۴۳,۳۴۰,۵۴۲)	۹,۹۴۳,۴۵۲,۴۰۰	۹,۲۰۵,۱۱۱,۵۵۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۳,۸۰۴,۶۳۰,۳۲۹	۷,۵۴۷,۴۶۴,۰۰۷	۱۰,۳۵۶,۸۷۰,۲۹۷	۱,۰۹۷,۸۷۸	-	-	-	-	بورس اوراق بهادار تهران
-	۴,۲۷۸,۹۶۷,۱۸۵	۴,۲۷۸,۹۶۷,۱۸۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۳۸۷,۳۶۹,۶۷۲	۶,۷۵۶,۶۰۳,۰۹۶	۸,۱۴۳,۹۷۳,۵۷۸	۱,۰۳۵,۸۲۸	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۲۷۷,۳۳۹,۹۵۵	۴,۷۹۳,۳۱۵,۰۵۰	۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۱۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۱,۵۵۸,۰۲۸,۳۴۸)	۹,۴۷۶,۳۵۹,۷۷۳	۷,۹۱۸,۳۲۱,۵۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۸۰۸,۳۴۵,۲۴۵	۵,۲۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۶,۰۲۹,۰۹۵,۸۴۵	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ترانسکو
۶۴۲,۱۸۷,۲۴۰	۲,۳۱۰,۲۰۰,۷۷۲	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۱۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گلگتاش
۳,۶۰۰,۷۴۵,۹۰۲	۸,۷۰۳,۰۵۵,۷۴۲	۱۱,۳۹۳,۸۰۱,۳۸۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۷,۰۲۲,۳۳۳,۵۱۶	۶,۰۰۵,۴۴۸,۰۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۵۱۶	۱,۶۱۵,۳۸۵	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۳۳۳,۳۳۷,۱۳۸	۷,۰۲۹,۹۳۱,۶۰۰	۷,۴۲۳,۱۵۸,۷۳۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر اهلدینگ
۴,۱۱۲,۷۲۹,۱۲۵	۲۶,۴۷۲,۰۱۶,۵۹۱	۳,۰۵۸,۷۴۵,۷۳۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
(۷۵,۲۰۴,۴۴۴)	۶,۶۴۴,۳۳۰,۲۰۰	۶,۵۶۹,۰۲۵,۹۵۶	۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پخش هجرت
۶۷۹,۰۲۹,۴۱۷	۱,۸۳۶,۹۸۷,۶۹۹	۲,۵۱۶,۰۱۷,۱۱۶	۱,۰۹,۹۹۹	-	-	-	-	کارخانجات داروپخش
۵,۲۲۰,۹۷۶,۹۲۳	۱۰,۲۹۴,۸۲۵,۴۹۹	۱۵,۵۱۵,۸۰۲,۶۷۲	۳,۷۳۷,۱۹۱	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۱,۰۳۳,۴۶۵	۴۱,۴۶۶,۳۷۱	۴۲,۶۶۹,۸۳۶	۳۰,۶۳۹	-	-	-	-	بیمه ملت
۶,۱۸۷,۹۴۲	۳,۷۷۸,۴۴۸,۶۵۵	۳,۷۸۴,۶۶۶,۲۷۷	۱,۰۹۴,۴۱۹	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۵۳۳,۱۷۹,۱۱۴	۴,۴۵۲,۸۱۶,۲۰۲	۴,۹۸۴,۹۹۵,۳۱۶	۱,۴۳۷,۹۸۹	-	-	-	-	بانک ملت
۳,۲۲۲,۴۰۰,۴۱۲	۱۰,۸۱۶,۳۳۹,۰۱۲	۱۴,۰۳۸,۷۶۹,۴۴۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۳,۴۲۴,۶۵۲,۴۳۵	۱۰,۸۱۳,۸۵۰,۴۴۱	۱۴,۴۴۸,۵۰۲,۸۷۶	۱,۳۸۴,۰۴۳	-	-	-	-	سیمان شرق
۱,۳۱۶,۳۴۴,۲۱۷	۳,۵۵۲,۰۹۶,۴۴۰	۳,۸۶۸,۴۴۰,۶۵۷	۷۸۸,۱۱۵	-	-	-	-	بانک سینا
۲۵۶	۵,۸۹۴	۶,۱۵۰	۱	-	-	-	-	بیمه اتکایی ایرانیان
۳,۰۰۰,۵۲۱,۹۵۵	۳,۴۶۳,۱۴۱,۶۶۶	۵,۴۶۸,۳۶۱,۲۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیم و کابل ابر
۵۷۳,۵۷۳,۵۵۲	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۵۲	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۱,۴۴۱,۶۹۰,۴۱۶	۱۲,۴۴۷,۵۸۳,۵۲۱	۱۳,۸۷۹,۲۷۳,۹۳۷	۱,۵۹۶,۷۷۶	-	-	-	-	صنایع گل‌دیران
۵۷۳,۸۷۷,۳۰۷	۸,۹۴۵,۱۰۷,۷۸۲	۹,۵۱۸,۹۸۵,۰۸۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۳,۳۴۴,۶۶۶,۴۱۸	۵,۸۰۵,۳۶۶,۴۰۰	۹,۱۹۹,۹۳۳,۸۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع و معادن کوثر
۶,۹۹۷,۹۶۰,۹۴۹	۱۷,۲۷۵,۶۷۲,۰۶۹	۲۴,۲۷۳,۶۳۳,۰۱۸	۲۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیان الکترونیک
۳۳۶,۸۴۴,۶۴۷	۹,۲۴۶,۰۱۷,۵۴۸	۹,۵۶۲,۸۶۱,۱۹۵	۳,۵۱۳,۳۴۷	-	-	-	-	بانک تجارت
۴,۱۵۴,۴۹۶,۶۷۲	۱۲,۴۶۱,۳۰۴,۵۹۰	۱۶,۶۱۵,۵۰۱,۳۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. الماس حکمت ایرانیان
۶۷۴,۰۳۵,۵۵۸	۸,۶۵۷,۵۲۳,۱۶۱	۹,۳۳۱,۶۰۲,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه‌گذاری میلاد یارس
۴,۸۵۹,۸۲۲,۷۴۶	۴,۳۳۸,۹۲۷,۱۰۰	۹,۱۸۸,۷۴۹,۸۴۶	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۱,۸۵۳,۶۹۸	۱۶,۶۳۳,۹۸۴,۵۴۳	۱۶,۶۳۵,۸۲۸,۴۴۱	۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۱۰,۳۸۸,۱۲۰,۲۰۲	۸,۲۴۸,۱۹۴,۷۱۳	۸,۳۵۲,۰۷۵,۹۱۵	۱۱,۹۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۰۳۰۹۱۹-۰۰
۱,۴۶۵,۶۶۸,۹۱۹	۳۳,۵۵۹,۶۸۱,۵۸۹	۳۵,۰۲۵,۳۵۰,۵۰۸	۵۸,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۰۴۰۷۱۴-۰۱
۹۶,۰۱۳,۸۸۷	۷,۹۹۶,۴۴۰,۰۰۰	۸,۰۰۲,۴۶۲,۹۷۷	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۳۹,۸۱۱,۳۳۷	۲,۱۵۲,۷۲۰,۱۰۰	۲,۱۸۲,۵۳۱,۳۴۶	۳,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۰۳۰۲۲۴-۰۰
۷۸,۳۳۷,۵۷۲	۱۱,۹۲۶,۱۶۱,۳۲۵	۱۲,۰۰۴,۴۹۸,۷۹۷	۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م. ابودجه - ۰۴۱۰۱۵-۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۸۵۳,۶۹۸	۱,۸۵۳,۶۹۸	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۰-۲۰۸۲۱
۱۰,۳۸۸۱,۲۰۲	۱۰,۳۸۸۱,۲۰۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱,۹۶۰,۰۶۹,۴۱۳	۱,۴۶۵,۶۶۸,۹۱۹	۴۹۴,۴۰۰,۴۹۴	.	۴۲۶,۴۱۹,۷۷۵	.	۴۲۶,۴۱۹,۷۷۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۱۳,۳۳۵,۸۸۷	۹۶,۰۱۳,۸۸۷	۱۷,۳۲۲,۰۰۰	.	۱۷,۳۲۲,۰۰۰	.	۱۷,۳۲۲,۰۰۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۵۳۴,۹۱۱,۰۰۹	۲۹,۸۱۱,۳۳۷	۵۰۵,۰۹۹,۷۷۲	.	۱۴۸,۰۱۹,۱۶۶	.	۱۴۸,۰۱۹,۱۶۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۰-۰۳۱۰۲۴
۷۸,۳۳۷,۵۷۲	۷۸,۳۳۷,۵۷۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴۳۱,۲۱۱,۷۷۵	.	۴۳۱,۲۱۱,۷۷۵	.	۳۲۶,۴۳۹,۱۶۱	.	۳۲۶,۴۳۹,۱۶۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۱-۰۴۰۵۲۰
۹۴,۷۰۲,۷۶۸	.	۹۴,۷۰۲,۷۶۸	.	۶۶,۱۸۸,۰۰۱	.	۶۶,۱۸۸,۰۰۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۱-۰۴۰۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۵,۳۷۲,۷۹۴ ۲۶,۶۹۷,۵۰۷	طی ماه درصد سود به میانگین سپرده	طی ماه سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۵,۳۷۲,۷۹۴ ۲۲,۰۷۷	نام سپرده بانکی شماره حساب ۸۲۹-۸۱-۳۵۵۲-۶۶-۱ ۱۰-۶-۱۰-۸۱۰-۷-۷-۷۲۷۲۹	نام سپرده بانکی نام سپرده بانک سامان ملاحظرا بانک خاورمیانه سعادت آباد
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۷,۰۵۱,۰۱۳	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۰,۱۷۷,۸۸۷	۱,۹۵۲,۶۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۷,۲۲۸,۹۰۰	۱,۹۵۲,۶۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۰,۵۵۶,۱۸۰,۱۶۴)	۱۴۴.۰۸٪	-۴.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۸۴,۳۸۸,۱۰۳	-۶.۹۰٪	۰.۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۳۹۴,۸۷۱	-۰.۰۴٪	۰.۰۰٪