



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گروه مدیریت سرمایه گذاری هید	۳,۴۷۱,۷۸۳,۴۵۵	۳۳,۶۶۷,۱۸۵,۲۴۶,۷۱۷	۴۴,۵۵۷,۰۸۲,۳۸۸,۳۱۹	۳۱,۴۲۲,۶۷۲	۵۳۹,۰۶۷,۵۶۰,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران هید	۶۲۹,۰۷۸,۹۹۴	۱,۶۹۹,۹۵۹,۹۹۱,۷۲۹	۱,۹۵۴,۹۴۸,۷۸۰,۲۳۰	۱۰,۹۹۳,۶۹۴	۳۴,۳۳۰,۴۷۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹٪
مدیریت انرژی هید - تلبان هور	۱,۱۲۴,۸۶۹,۱۷۶	۱,۸۲۰,۵۵۷,۳۴۳,۸۸۱	۱,۹۵۵,۷۸۴,۸۳۹,۲۴۲	۳۲۵,۲۲۲	۵۲۵,۶۳۴,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپانا	۱۳۹,۹۲۳,۵۹۷	۱,۶۳۹,۰۹۵,۹۸۳,۸۱۰	۱,۶۶۸,۰۱۹,۸۵۲,۹۴۱	۵۸۶,۳۶۶	۶,۷۵۸,۶۲۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳٪
سیمان هرمزگان	۲۷,۳۴۴,۱۹۳	۵۶۲,۰۰۹,۲۹۸,۳۴۹	۷۲۶,۲۵۶,۲۷۵,۳۶۶	۱۸۸,۸۰۸	۴,۹۳۷,۲۹۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲٪
کوبیر تاپر	۸۳,۶۷۱,۹۸۷	۲۸۵,۶۲۱,۷۳۷,۶۳۸	۳۹۵,۸۰۲,۱۴۸,۰۳۶	۷۳۵,۵۰۴	۳,۵۳۰,۸۰۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰,۷۹٪
بازگفی و تولیدی مرجان کالر	۳۹,۳۸۸,۲۸۲	۲۶۳,۵۲۹,۲۸۲,۰۰۶	۲۱۸,۰۴۵,۲۴۱,۸۵۷	۲,۱۳۹,۵۰۲	۱۰,۸۳۳,۳۹۴,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰,۳۴٪
ح مدیریت انرژی هید تلبان هور	۰	۰	۰	۵۹,۰۶۶,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۷٪
جمع	۳۹,۹۳۷,۹۵۹,۳۸۳,۱۳۰	۵۱,۴۷۵,۹۴۱,۵۲۵,۹۹۱	۵۱,۴۷۵,۹۴۱,۵۲۵,۹۹۱							۸۹,۵۰٪

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صندوق س خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور - ثبت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س با درآمد ثابت همیم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س اعتماد دارپک	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۲۰,۰۵۰,۳۹,۹۱۳	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سپید مفلند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار - ثبت	۳۴۶,۰۰۰	۸,۱۱۵,۰۵۶,۲۲۵	۹,۱۱۴,۳۵۲,۷۳۸	۰.۰۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸,۱۳۲,۶۳۳,۸۱۱	۲۹,۱۶۴,۳۹۲,۶۵۱	۲۹,۱۶۴,۳۹۲,۶۵۱	۰.۹۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
نام اوراق	نوع اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش
مجموع	بهره	بهره	بهره	بهره	بهره	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صکوک مرحله پترو ۶۰۵ ماهه ۱۳/۱۳	بله	بله	بله	بله	بله	۶۲,۹۳۳,۳۶۶,۷۷۷	۶۵,۰۵۰	۶۱,۷۵۳,۶۹۶,۸۱۲	۰	۰	۱۳,۲۴۶,۱۱۵,۱۲۵	۱۳,۲۴۶,۱۱۵,۱۲۵
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	بله	بله	بله	۴۲,۷۵۰,۱۸۴,۴۱۳	۴۴,۴۰۰	۴۴,۴۰۰,۷۶۵,۲۹۳	۰	۰	۳,۰۳۷,۷۹۶,۰۰۰	۳,۰۳۷,۷۹۶,۰۰۰
جمع	۱۰۹,۴۵۰	۱۰۵,۶۸۳,۵۵۱,۱۹۰	۱۰۶,۱۶۰,۳۴۹,۱۰۵	۱۰۶,۱۶۰,۳۴۹,۱۰۵	۱۰۶,۱۶۰,۳۴۹,۱۰۵	۱۰۶,۱۶۰,۳۴۹,۱۰۵	۱۰۶,۱۶۰,۳۴۹,۱۰۵	۱۰۶,۱۶۰,۳۴۹,۱۰۵	۱۰۶,۱۶۰,۳۴۹,۱۰۵	۱۰۶,۱۶۰,۳۴۹,۱۰۵	۱۰۶,۱۶۰,۳۴۹,۱۰۵	۱۰۶,۱۶۰,۳۴۹,۱۰۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است:

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
.	.	.	.	.	.	-

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	.	۱۶,۷۱۵,۹۳۶,۴۱۲	۴۳۱,۰۶۱,۲۸۳,۸۱۲	۴۳۳,۸۶۶,۹۳۱,۶۲۸	۱۳,۹۱۰,۲۸۸,۵۹۶	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	.	۲۳,۰۷۲,۱۶۹,۲۹۸	۱۹۵,۴۶۴,۸۱۳	۸,۲۲۸,۴۶۳,۸۲۶	۱۵,۰۳۹,۱۷۰,۲۸۵	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	.	۲۰,۳۶۶,۰۰۶,۸۹۸	۱۳,۴۰۴,۹۷۱,۶۳۷	۲۴,۱۷۹,۶۳۴,۸۵۵	۹,۵۹۱,۳۴۳,۶۸۰	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکوپر)	.	۱۲,۴۱۱,۹۸۵,۸۱۶	۴۴,۴۳۰,۵۵۳,۶۴۱	۴۹,۳۴۱,۹۰۸,۳۳۸	۷,۵۰۰,۶۳۱,۱۱۹	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)	.	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۲,۰۵۱,۲۰۷	۳۶۰,۵۰۲,۱۷۴,۵۴۳	۴۹۹,۵۷۶,۶۶۴	.
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	.	۶۸۶,۳۲۹,۵۴۳	۴۷,۰۰۵,۶۹۲,۲۲۱	۴۷,۰۰۳,۴۰۸,۷۷۶	۶۸۸,۶۱۲,۹۸۸	.
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (نلما)	.	۳,۳۲۷,۴۸۲,۲۹۸	۱۰,۰۱۱,۱۰۰,۹۸۱	۱۳,۳۱۲,۳۷۹,۷۷۴	۲۶,۲۰۳,۵۰۵	.
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	.	۱,۳۸۸,۷۷۳	۵,۸۸۱	.	۱,۳۹۴,۶۵۴	.
جمع		۷۷,۵۸۰,۹۹۹,۰۳۸	۹۰۶,۱۱۱,۱۲۴,۱۹۳	۹۳۶,۴۳۴,۹۰۱,۷۴۰	۴۷,۲۵۷,۲۲۱,۴۹۱	۰.۰۹٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱	۱۵,۵۵۵,۴۷۸,۴۲۷,۷۰۶	۹۷.۰۱٪	۲۸.۹۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۱۵۵,۲۲۴,۴۵۴,۴۸۲	۰.۹۷٪	۰.۲۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۱۱,۳۹۹,۱۹۴,۰۵۴	۰.۰۷٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۱,۵۴۵,۵۹۱,۰۱۸	۰.۰۱٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۳۱۱,۸۴۱,۲۳۱,۶۳۳	۱.۹۴٪	۰.۵۸٪
جمع		۱۶,۰۳۵,۴۸۸,۸۹۸,۸۹۳	۱۰۰٪	۳۰٪

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طی ماه			جمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۳,۱۲۴,۱۰۸,۳۵۱,۹۵۳)	۰	(۳,۱۲۴,۱۰۸,۳۵۱,۹۵۳)	۰.۹۲	۴,۸۶۱,۹۵۵,۸۴۳,۳۶۴	۹,۷۲۴,۰۶۴,۸۷۸,۶۳۰	۱۴۷,۸۸۴,۳۹۵,۱۸۸	۱۴۷,۲۳۲,۹۰۵,۱۱۷,۱۸۲
سیمان هرمزگان	۰	۴۲,۱۷۰,۶۸۷,۳۲۷	۰	۴۲,۱۷۰,۶۸۷,۳۲۷	۰.۰۱	۲۰,۸۴۴,۸۵۵,۸۲۹	۱۵۲,۳۸۲,۶۷۰,۰۸۷	۱۵,۲۹۳,۳۴۹,۳۶۶	۱۸۸,۵۲۰,۸۷۵,۲۸۲
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۰	۱۸,۳۸۱,۹۲۷,۸۶۱	۰	۱۸,۳۸۱,۹۲۷,۸۶۱	۰.۰۱	۱۲۷,۲۴۳,۰۵۰,۲۴۷	۲۸,۷۲۸,۸۹۴,۸۳۲	۳۱,۳۴۸,۴۶۴,۹۴۵	۱۸۷,۳۲۰,۴۱۰,۰۲۴
کوبیر نابیر	۰	۳۲,۵۰۴,۹۵۳,۱۵۰	۰	۳۲,۵۰۴,۹۵۳,۱۵۰	۰.۰۱	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰	۸۴,۲۹۳,۱۴۶,۸۵۵	۶,۲۱۰,۰۳۶,۱۷۹	۱۸۴,۰۸۷,۰۰۰,۰۳۴
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۰	(۹۵,۷۱۱,۴۰۰,۷۷۴)	۰	(۹۵,۷۱۱,۴۰۰,۷۷۴)	۰.۰۳	۴۰,۰۲۱,۶۷۸,۹۱۲	۴۶,۶۵۳,۳۸۵,۰۲۷	۴,۹۶۷,۴۸۸,۳۵۶	۹۱,۶۴۲,۴۵۲,۲۹۵
ج.بزرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۳۱۶,۵۸۷,۰۱۴	(۳۰,۸۵۰,۰۳۸۶,۰۳۸)	۴,۸۵۹,۱۴۰,۹۱۱	۸۹,۶۷۵,۴۴۱,۸۸۷
ح. مدیریت انرژی امید تلبان هور	۰	۲,۱۵۷,۴۵۳,۷۲۴	۰	۲,۱۵۷,۴۵۳,۷۲۴	۰	۳,۹۹۰,۷۰۷,۸۰۰	(۴۵,۴۸۴,۹۰۹,۳۱۵)	۸۶,۳۸۲,۶۴۷,۰۹۰	۴۴,۸۸۸,۴۴۵,۵۷۵
ح. س. توسعه گوهرفام امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲
بزرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	(۴۵,۲۱۶,۳۵۳,۹۴۸)	۰	(۴۵,۲۱۶,۳۵۳,۹۴۸)	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
تولیدی مخزن گارطبیعی اسپلندا	۰	(۲۲۲,۶۶۶,۰۸۴,۲۳۹)	۰	(۲۲۲,۶۶۶,۰۸۴,۲۳۹)	۰.۰۷	۰	۹۹۹,۲۹۶,۵۱۳	۱۰,۴۸۵,۶۷۳,۶۴۲	۱۱,۴۸۴,۹۷۰,۱۵۵
جمع	۰	(۳,۴۱۲,۴۸۷,۱۶۸,۸۴۲)	۰	(۳,۴۱۲,۴۸۷,۱۶۸,۸۴۲)	۱۰۰٪	۵,۵۴۰,۹۵۶,۵۴۰,۱۶۶	۹,۶۸۳,۱۳۶,۹۷۶,۵۹۱	۳۳۱,۳۸۴,۹۱۰,۴۹۹	۱۵,۵۵۵,۴۷۸,۴۲۷,۷۰۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام				مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
				درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها
صندوق س. سپید دملوند	۰	۲۳۲,۴۵۸,۰۳۶	۰	۲۳۲,۴۵۸,۰۳۶	۰.۰۵	۰	۱۱۵,۲۹۸,۵۸۶,۴۴۴	۰.۷۴
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۱,۱۰۶,۱۹۰,۴۶۹	۱,۱۰۶,۱۹۰,۴۶۹	۰.۲۲	۰	۱۱,۵۹۱,۸۶۴,۱۱۱	۰.۰۷
صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۴,۴۲۵,۴۸۶	۰.۰۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۸,۰۸۸,۹۷۷	۰.۰۳
صندوق س. کرا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۵,۹۵۲,۱۵۹	۰.۰۳
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۳۳۴,۵۴۷,۵۲۴	۹۲۰,۱۷۰,۵۲۱	۱,۲۵۴,۷۱۸,۰۴۵	۰.۲۵	۰	۹۲۰,۱۷۰,۵۲۱	۰.۰۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۰.۰۱
صندوق س. اعتماد داریک	۰	۴۳۲,۸۱۸,۸۳۱	۰	۴۳۲,۸۱۸,۸۳۱	۰.۰۹	۰	۵۶۰,۶۹۷,۸۱۳	۰.۰۱
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۰	۳۴۱,۸۱۷,۰۳۹	۰	۳۴۱,۸۱۷,۰۳۹	۰.۰۷	۰	۱,۰۰۶,۴۳۸,۸۴۹	۰.۰۱
صندوق س. اعتماد هانوز- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۴۱۷,۸۵۶	۰.۰۱
صندوق س. پایا ثروت پویا	۰	۱,۳۲۳,۵۵۴,۹۰۵	۰	۱,۳۲۳,۵۵۴,۹۰۵	۰.۲۶	۰	۰	۰.۰۱
صندوق تدبیر و رزان صیانتین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۵۰۸	۰
صندوق س. خلیج فارس	۰	۳۳۲,۶۷۹,۵۰۶	۰	۳۳۲,۶۷۹,۵۰۶	۰.۰۷	۰	۰	۰
جمع	۰	۲,۹۹۷,۸۷۵,۸۴۱	۲,۰۲۶,۳۶۰,۹۹۰	۵,۰۲۴,۲۳۶,۸۳۱	۱۰۰٪	۳,۰۳۰,۳۳۸,۱۶۷	۱۵۲,۱۹۴,۱۱۶,۳۱۵	۱۵۵,۲۲۴,۴۵۴,۴۸۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود لوری	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود لوری	
۶,۸۶۹,۹۰۳,۱۶۷	(۶۶۶,۱۱۲,۰۳۹)	(۹۴۶,۵۳۲,۴۹۲)	۸,۴۸۲,۵۴۷,۶۸۸	۱,۰۹۲,۸۳۲,۵۳۳	(۲۳۴,۱۳۷,۴۷۲)	۲۳۴,۱۳۷,۴۷۲	۱,۰۹۲,۸۳۲,۵۳۳	صکوک مریحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۴,۵۲۹,۲۹۰,۸۸۷	(۵۳۲,۰۶۰,۵۴۶)	(۵۵۷,۴۶۶,۵۴۱)	۵,۶۱۸,۸۱۷,۹۷۴	(۱,۴۲۴,۷۳۲,۲۸۹)	(۴۳,۲۹۸,۳۷۲)	(۲,۲۱۴,۹۳۴,۴۲۱)	۸۳۳,۵۰۰,۵۰۴	صکوک اجاره فولاد ۶۰-۵ بدون ضامن
۱۱,۳۹۹,۱۹۴,۰۵۴	(۱,۱۹۸,۱۷۲,۵۷۵)	(۱,۵۰۳,۹۹۹,۰۳۳)	۱۴,۱۰۱,۳۶۵,۶۶۲	(۳۳۱,۸۹۹,۷۵۶)	(۲۷۷,۴۳۵,۸۴۴)	(۱,۹۸۰,۷۹۶,۹۴۹)	۱,۹۲۶,۳۳۳,۰۳۷	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	توضیحات
۲۲,۵۰۷,۵۶۰	۰	۲۲,۵۰۷,۵۶۰	۲,۰۰۶,۴۰۷	۰	۲,۰۰۶,۴۰۷	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)
۲۲۷,۲۴۸,۱۳۱	۰	۲۲۷,۲۴۸,۱۳۱	۲۹,۰۹۰,۶۱۲	۰	۲۹,۰۹۰,۶۱۲	۱۰	۳۰	۳۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
۲۸۶,۰۶۲,۲۷۶	۰	۲۸۶,۰۶۲,۲۷۶	۵,۶۴۷,۴۲۱	۰	۵,۶۴۷,۴۲۱	۱۰	۳۰	۳۰	بانک سپه میرداماد غربی (پهروز)
۵۹۹,۰۹۰,۱۴۰	۰	۵۹۹,۰۹۰,۱۴۰	۱۹۵,۴۲۰,۰۱۳	۰	۱۹۵,۴۲۰,۰۱۳	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۳۱۷,۵۳۲,۱۹۹	۰	۳۱۷,۵۳۲,۱۹۹	۱۰۵,۱۲۸,۸۴۱	۰	۱۰۵,۱۲۸,۸۴۱	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (پیکویر)
۴۸,۸۴۸,۴۶۸	۰	۴۸,۸۴۸,۴۶۸	۹,۴۱۸,۶۹۹	۰	۹,۴۱۸,۶۹۹	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۴۴,۲۴۵,۷۰۳	۰	۴۴,۲۴۵,۷۰۳	۱۱,۰۵۶,۱۸۱	۰	۱۱,۰۵۶,۱۸۱	۱۰	۱۲	۱۲	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
۵۶,۵۴۱	۰	۵۶,۵۴۱	۵,۸۸۱	۰	۵,۸۸۱	۱۰	۳۰	۳۰	بانک توسعه صادرات ایران
۱,۵۴۵,۵۹۱,۰۱۸	۰	۱,۵۴۵,۵۹۱,۰۱۸	۳۵۷,۷۷۴,۰۵۵	۰	۳۵۷,۷۷۴,۰۵۵	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵۸۵,۸۲۰	۳۱۱,۸۴۱,۲۳۱,۶۳۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۵۸۵,۸۲۰	۳۱۱,۸۴۱,۲۳۱,۶۳۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲,۴۷۱,۷۸۳,۴۵۵	۲,۱۳۰	.	.	.	۵,۲۶۴,۸۹۸,۷۵۹,۱۵۰	(۳۰۵,۷۰۳,۷۹۸,۹۱۸)	۴,۹۵۹,۱۹۴,۹۶۰,۲۳۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳۷۸,۰۹۸,۱۳۷	۱,۱۴۰	.	.	.	۴۳۱,۰۳۱,۸۷۶,۱۸۰	.	۴۳۱,۰۳۱,۸۷۶,۱۸۰
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۸,۸۴۸,۸۰۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۳۸,۸۴۸,۸۰۵,۰۰۰	(۸,۷۱۰,۶۴۷,۹۱۱)	۱۳۰,۱۳۸,۱۵۷,۰۸۹
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۴,۶۹۲,۳۰۰	۳,۷۹۰	.	.	.	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰	.	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰
کوبیر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵۵,۴۰۶,۷۲۵	۸۰۰	.	.	.	۴۴,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰	.	۴۴,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تلپان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۰۶۲,۳۶۰,۸۰۳	۲۲	.	.	.	۲۳,۳۷۱,۹۳۷,۶۶۶	(۲,۱۲۴,۷۲۱,۶۰۶)	۲۱,۲۴۷,۲۱۶,۰۶۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۹,۹۵۳,۵۳۹	۲۰۰	.	.	.	۳,۹۹۰,۷۰۷,۸۰۰	.	۳,۹۹۰,۷۰۷,۸۰۰
جمع				.	.	.	۶,۰۰۰,۰۵۱,۲۸۲,۷۹۶	(۳۱۶,۵۳۹,۱۶۸,۴۳۵)	۵,۶۸۳,۵۱۲,۱۱۴,۳۶۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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 سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۸,۴۸۲,۵۴۷,۶۸۸	۰	۸,۴۸۲,۵۴۷,۶۸۸	۱,۰۹۲,۸۳۲,۵۳۳	۰	۱,۰۹۲,۸۳۲,۵۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک مباحثه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۵,۶۱۸,۸۱۷,۹۷۴	۰	۵,۶۱۸,۸۱۷,۹۷۴	۸۳۳,۵۰۰,۵۰۴	۰	۸۳۳,۵۰۰,۵۰۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۱۴,۱۰۱,۳۶۵,۶۶۲	۰	۱۴,۱۰۱,۳۶۵,۶۶۲	۱,۹۲۶,۳۳۳,۰۳۷	۰	۱,۹۲۶,۳۳۳,۰۳۷	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۹۱,۹۴۲,۰۹۱	۱,۴۲۱,۹۴۶,۵۸۷,۱۹۸	۱,۲۷۴,۰۶۲,۱۹۲,۰۱۰	۱۴۷,۸۸۴,۳۹۵,۱۸۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۸۸,۵۹۶	۲۹۹,۶۰۰,۸۷۱,۰۸۹	۲۱۳,۲۱۸,۲۲۳,۹۹۹	۸۶,۳۸۲,۶۴۷,۰۹۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۰,۰۶۸	۲۱۷,۳۶۹,۸۳۲,۸۷۹	۱۸۶,۰۲۱,۳۶۷,۹۳۴	۳۱,۳۴۸,۴۴۴,۹۴۵
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۹۷,۸۵۵	۹۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۷۲	۸۲,۶۵۸,۶۵۰,۷۰۶	۱۵,۲۹۳,۲۴۹,۳۶۶
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۱۲۸	۸۵,۵۶۰,۷۳۹,۵۵۵	۷۹,۳۵۰,۷۰۳,۳۷۶	۶,۲۱۰,۰۳۶,۱۷۹
کوپر تابر	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۷,۹۹۹	۳۵,۷۱۹,۷۴۷,۲۳۸	۳۰,۷۵۲,۲۵۸,۹۸۲	۴,۹۶۷,۴۸۸,۳۵۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۰,۵۶۸	۵۴,۰۴۶,۳۷۸,۴۱۶	۴۹,۱۸۷,۲۲۷,۵۰۵	۴,۸۵۹,۱۴۰,۹۱۱
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۸۷,۸۷۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	-
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۷۶,۸۰۵,۱۵۴,۰۲۰	۵۲,۸۵۱,۴۳۸,۷۴۸	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲
صندوق س. سپید دماوند	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۷۷,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۱۸,۹۶۶,۷۱۲	۲,۲۱۵,۹۵۲,۸۳۸,۳۰۴	۱۱۵,۰۶۶,۱۲۸,۴۰۸
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۳۴۶,۰۰۰	۹,۲۲۱,۲۴۶,۶۹۴	۸,۱۱۵,۰۵۶,۲۲۵	۱,۱۰۶,۱۹۰,۴۶۹	۱۰,۲۹۸,۵۰۱	۲۵۰,۳۸۳,۳۸۷,۸۳۰	۲۳۸,۷۹۱,۵۲۳,۷۱۹	۱۱,۵۹۱,۸۶۴,۱۱۱
صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۳,۰۰۰	۴۸۶,۲۱۲,۸۴۳,۶۲۳	۴۷۵,۷۳۸,۴۱۸,۱۳۷	۱۰,۴۷۴,۴۲۵,۴۸۶
صندوق س. کارا	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۷۲,۰۰۰	۶۰۳,۶۲۷,۸۲۸,۶۴۰	۵۹۸,۴۹۱,۸۷۶,۴۸۱	۵,۱۳۵,۹۵۳,۱۵۹
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۱۹,۸۴۹,۷۹۶	۴۶,۶۱۱,۷۶۰,۸۱۹	۴,۷۰۸,۰۸۸,۹۷۷
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۵۷۹,۵۰۸	۱۰,۷۰۳,۲۷۲,۴۶۲	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۷۳,۵۸۴,۳۷۳	۱۲۹,۸۶۷,۱۴۵,۵۲۴	۱,۰۰۶,۴۳۸,۸۴۹
صندوق س. اعتماد هلمرز- ثابت	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۵۳,۰۰۰	۴۴۹,۶۹۱,۲۶۱,۳۸۱	۴۴۸,۶۹۹,۸۴۳,۴۲۵	۹۹۱,۴۱۷,۸۵۶
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۲۸,۷۲۰,۵۸۴	۱۴۸,۵۰۸,۵۵۰,۰۶۳	۹۲۰,۱۷۰,۵۲۱	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۲۸,۷۲۰,۵۸۴	۱۴۸,۵۰۸,۵۵۰,۰۶۳	۹۲۰,۱۷۰,۵۲۱
صندوق س. اعتماد دلریک	۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۶,۴۸۹,۳۰۸	۱۹۹,۸۸۵,۷۹۱,۴۹۵	۵۶۰,۶۹۷,۸۱۳
صندوق اندیشه ورزان صبا تلین	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۷	۵۴۳,۷۳۳,۶۲۴	۵۳۷,۳۲۴,۱۱۶	۶,۴۰۹,۵۰۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۳,۲۰۰	۳,۰۳۷,۷۹۶,۰۰۰	۳,۰۸۱,۰۹۴,۳۷۲	(۴۳,۲۹۸,۳۷۲)	۳۲,۵۰۰	۳۰,۱۵۸,۱۰۳,۵۱۴	۳۰,۶۹۰,۱۶۴,۰۶۰	(۵۲۲,۰۶۰,۵۴۶)
صکوک مراهبه پترو ۶۰۵- ۳/۲۳	۱۲,۹۰۰	۱۲,۲۴۶,۱۱۵,۱۲۵	۱۲,۴۸۰,۲۵۲,۵۹۷	(۲۳۴,۱۳۷,۴۷۲)	۳۶,۷۰۰	۲۴,۸۳۹,۷۲۲,۸۷۷	۲۵,۵۰۸,۸۲۴,۹۰۶	(۶۶۶,۱۱۳,۰۲۹)
جمع		۱۷۳,۹۳۳,۸۷۸,۴۰۳	۱۷۲,۱۸۴,۹۵۳,۲۵۷	۱,۷۴۸,۹۲۵,۱۴۶		۷,۴۰۳,۰۴۵,۲۵۶,۰۹۸	۶,۹۳۱,۱۵۰,۰۷۵,۰۵۱	۴۷۱,۸۹۵,۱۸۱,۰۴۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۰۳,۲۱۶,۱۲۷	۴۱,۹۷۲,۰۴۳,۵۹۶,۴۳۵	۴۵,۰۹۶,۱۵۱,۹۴۸,۳۸۹	(۳,۱۲۴,۱۰۸,۳۵۱,۹۵۳)	۲۵۰۳,۲۱۶,۱۲۷	۴۱,۹۷۲,۰۴۳,۵۹۶,۴۳۵	۳۵,۳۷۲,۰۸۷,۰۶۹,۷۵۹	۶,۵۹۹,۹۵۶,۵۲۶,۶۷۶
سیمان هرمزگان	۲۷,۵۳۳,۰۰۱	۷۷۳,۳۶۴,۴۵۴,۰۸۹	۷۳۱,۱۹۳,۷۶۶,۷۶۲	۴۲,۱۷۰,۶۸۷,۳۲۷	۲۷,۵۳۳,۰۰۱	۷۷۳,۳۶۴,۴۵۴,۰۸۹	۶۴۶,۹۰۰,۶۱۹,۹۰۷	۱۲۶,۴۶۳,۸۳۴,۱۸۲
کویر تابر	۸۴,۴۰۷,۴۹۱	۴۳۱,۸۳۷,۹۰۷,۴۹۱	۳۹۹,۳۳۲,۹۵۴,۳۴۱	۳۲,۵۰۴,۹۵۳,۱۵۰	۸۴,۴۰۷,۴۹۱	۴۳۱,۸۳۷,۹۰۷,۴۹۱	۳۵۲,۶۷۹,۶۶۹,۳۱۴	۷۹,۱۵۸,۲۳۸,۱۷۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۱۲۵,۱۹۴,۴۰۸	۱,۸۲۵,۹۲۶,۹۵۸,۶۴۵	۱,۹۲۱,۶۳۸,۳۵۹,۴۲۰	(۹۵,۷۱۱,۴۰۰,۷۷۴)	۱,۱۲۵,۱۹۴,۴۰۸	۱,۸۲۵,۹۲۶,۹۵۸,۶۴۵	۱,۷۶۹,۲۵۵,۶۸۹,۳۳۳	۵۶,۶۷۱,۲۶۹,۳۱۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۱,۵۲۷,۷۸۴	۱۸۳,۶۶۲,۲۸۲,۴۸۵	۲۲۸,۸۷۸,۶۳۶,۴۳۴	(۴۵,۲۱۶,۳۵۳,۹۴۸)	۴۱,۵۲۷,۷۸۴	۱۸۳,۶۶۲,۲۸۲,۴۸۵	۲۷۴,۳۶۳,۵۴۵,۷۵۰	(۹۰,۷۰۱,۲۶۳,۲۶۴)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۴۰,۵۰۹,۹۶۳	۱,۴۳۲,۱۱۲,۳۸۹,۳۶۶	۱,۶۷۴,۷۷۸,۴۷۳,۶۰۶	(۲۴۲,۶۶۶,۰۸۴,۲۳۹)	۱۴۰,۵۰۹,۹۶۳	۱,۴۳۲,۱۱۲,۳۸۹,۳۶۶	۱,۶۴۶,۰۴۹,۵۷۸,۷۷۴	(۲۱۳,۹۳۷,۱۸۹,۴۰۷)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۴۰,۰۷۲,۶۸۸	۲,۰۰۷,۶۶۱,۱۸۴,۶۲۴	۱,۹۸۹,۲۷۹,۲۵۶,۷۶۳	۱۸,۳۸۱,۹۲۷,۸۶۱	۶۴۰,۰۷۲,۶۸۸	۲,۰۰۷,۶۶۱,۱۸۴,۶۲۴	۲,۲۹۷,۷۷۹,۵۴۲,۸۰۲	(۲۹۰,۱۱۸,۳۵۸,۱۷۷)
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۰۶۶,۶۳۵	۳۶,۸۲۹,۵۶۸,۴۷۹	۳۴,۶۷۲,۱۱۴,۷۴۵	۲,۱۵۷,۴۵۳,۷۳۴	۵۹,۰۶۶,۶۳۵	۳۶,۸۲۹,۵۶۸,۴۷۹	۳۴,۶۷۲,۱۱۴,۷۴۵	۲,۱۵۷,۴۵۳,۷۳۴
صندوق س. پایا ثروت پویا	۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۸۱,۹۷۸,۴۸۵	۱۳۷,۸۵۸,۴۲۳,۵۸۰	۱,۳۲۳,۵۵۴,۹۰۵	۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۸۱,۹۷۸,۴۸۵	۱۳۷,۸۵۸,۴۲۳,۵۸۰	۱,۳۲۳,۵۵۴,۹۰۵
صندوق س. اعتماد داریک	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۴۸۲,۸۵۸,۷۴۳	۲۰,۰۵۰,۰۳۹,۹۱۲	۴۳۲,۸۱۸,۸۳۱	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۴۸۲,۸۵۸,۷۴۳	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۴۶۵,۲۸۱,۱۵۷
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۳,۷۷۰,۸۶۷	۴۳,۷۵۱,۹۵۳,۸۲۸	۳۴۱,۸۱۷,۰۳۹	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۴,۰۹۳,۷۷۰,۸۶۷	۴۳,۷۵۱,۹۵۳,۸۲۸	۳۴۱,۸۱۷,۰۳۹
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۰,۷۲۴,۰۷۵۰	۴۶,۳۷۲,۶۹۳,۲۲۶	۳۳۴,۵۴۷,۵۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۰,۷۲۴,۰۷۵۰	۴۶,۳۷۲,۶۹۳,۲۲۶	۳۳۴,۵۴۷,۵۲۴
صندوق س. خلیج فارس	۲۰,۵۷۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۴۷,۶۸۱,۱۶۶	۲۰۹,۹۱۵,۰۰۱,۶۶۰	۳۳۲,۶۷۹,۵۰۶	۲۰,۵۷۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۴۷,۶۸۱,۱۶۶	۲۰۹,۹۱۵,۰۰۱,۶۶۰	۳۳۲,۶۷۹,۵۰۶
صندوق س. سپید دملوند	۱,۱۸۲,۰۰۰	۲۳,۲۳۶,۱۲۶,۴۰۹	۲۳,۰۰۳,۶۶۸,۲۷۳	۲۳۲,۴۵۸,۰۳۶	۱,۱۸۲,۰۰۰	۲۳,۲۳۶,۱۲۶,۴۰۹	۲۳,۰۰۳,۶۶۸,۲۷۳	۲۳۲,۴۵۸,۰۳۶
صکوک مراحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۵۲,۱۵۰	۴۹,۵۰۶,۵۸۱,۶۸۷	۴۹,۲۷۲,۴۴۴,۲۱۵	۲۳۴,۱۳۷,۴۷۲	۵۲,۱۵۰	۴۹,۵۰۶,۵۸۱,۶۸۷	۴۹,۵۰۳,۱۱۴,۱۸۰	(۹۴۶,۵۳۲,۴۹۲)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۴۱,۲۰۰	۳۹,۱۱۱,۶۲۳,۵۰۰	۴۱,۳۲۶,۵۵۷,۹۲۱	(۲,۲۱۴,۹۳۴,۴۲۱)	۴۱,۲۰۰	۳۹,۱۱۱,۶۲۳,۵۰۰	۳۹,۶۶۹,۰۹۰,۰۴۱	(۵۵۷,۴۶۶,۵۴۱)
جمع	۴۹,۲۳۶,۰۰۶,۲۰۳,۲۲۱	۵۲,۶۴۷,۴۷۶,۲۹۳,۱۷۵	(۳,۴۱۱,۴۷۰,۰۸۹,۹۵۰)	۴۹,۲۳۶,۰۰۶,۲۰۳,۲۲۱	۴۹,۲۳۶,۰۰۶,۲۰۳,۲۲۱	۴۹,۲۳۶,۰۰۶,۲۰۳,۲۲۱	۴۲,۹۶۴,۸۲۹,۳۵۲,۸۵۸	۶,۲۷۱,۱۷۶,۸۵۰,۳۶۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم در ابتدای دوره خرید طی دوره ضربدر تعداد در آخر دوره

