



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	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 امید	۲,۵۵۲,۹۶۸,۹۳	۳۵۰,۵۰۳,۸۱۵,۹۴۷,۷۳۳	۴۲,۵۵۰,۷۹۰,۹۷۸,۰۶۷	۲۵,۹۲۴,۸۶۳	۴۱۸,۴۲۱,۵۷۹,۵۶۱	(۱,۰۰۰)	۱۶,۴۲۷,۵۰۸	۲,۵۷۸,۸۷۰,۷۵۶	۳۵,۴۶۸,۷۸۹,۴۳۹,۸۰۴	۴۱,۳۵۹,۴۱۸,۵۶۸,۳۱۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۶۶,۵۶۵,۰۹۲	۱,۷۵۸,۳۹۴,۳۵۴,۳۲۱	۲,۱۸۲,۴۳۶,۹۶۷,۱۴۷	۲۴,۰۱۸,۰۶۲	۸۲,۳۴۵,۲۲۵,۰۹۲	(۵۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۱۰۸,۷۰۵,۷۶۱	۶۶۴,۷۳۳,۱۵۴	۱,۸۲۴,۶۸۵,۷۲۴,۸۳۹	۲,۲۷۹,۶۳۰,۳۲۷,۷۴۸
مدیریت قرضی امید تبیان هور	۱,۱۴۱,۹۵۱,۵۰۲	۱,۸۱۶,۸۱۳,۰۱۶,۲۷۱	۲,۰۶۰,۷۹۷,۰۱۵,۶۵۸	۱۱,۹۹۱,۳۲۷	۲۱,۳۵۵,۷۴۱,۳۶۲	(۹,۰۰۰)	۱۵,۹۴۵,۸۸۶	۱,۱۵۳,۹۳۳,۷۲۹	۱,۸۲۸,۱۵۳,۴۲۴,۹۳۰	۱,۷۷۱,۰۹۵,۱۵۱,۶۶۶
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیفلما	۱۳۹,۴۱۱,۵۴۶	۱,۶۳۳,۹۲۲,۳۷۵,۴۲۵	۱,۴۹۸,۹۲۸,۱۸۳,۱۰۱	۱,۱۷۱,۴۸۱	۱۱,۷۰۹,۴۸۴,۱۸۹	(۱,۳۹۴,۰۰۰)	۱۵,۰۹۵,۹۶۸,۴۴۲	۱۳۹,۳۸۹,۰۲۷	۱,۶۲۹,۴۷۵,۲۸۴,۶۰۵	۱,۳۲۵,۰۲۳,۷۵۳,۰۷۲
سیمان هرمزگان	۲۷,۵۳۳,۰۰۱	۵۶۶,۹۴۷,۲۸۹,۷۴۵	۸۷۶,۵۳۴,۷۳۸,۷۸۷	۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۳۰,۹۶۵	۰	۰	۲۷,۵۷۳,۰۰۱	۵۶۸,۲۰۳,۲۲۰,۷۱۰	۸۹۴,۶۱۴,۹۱۸,۰۱۰
کوپر تلیر	۸۴,۶۰۵,۹۷۳	۲۹۰,۳۲۴,۷۰۲,۱۶۴	۴۸۶,۹۶۰,۰۳۳,۳۷۳	۱۰,۲۹۰,۴۸	۵,۱۷۲,۱۷۴,۵۸۳	۰	۰	۸۵,۶۳۵,۰۲۱	۲۹۵,۴۹۶,۸۷۶,۷۴۷	۴۵۰,۹۵۳,۵۷۵,۲۸۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۳۹۰,۶۵۵,۹۷	۲۵۷,۱۵۰,۳۴۲,۲۹۲	۱۹۲,۸۳۷,۳۸۱,۳۰۳	۳۰,۳۶۳,۵۰	۱۳۰,۲۳۶,۴۹۳,۴۱۶	(۳۰۰,۰۲۷۱)	۱۱,۱۱۱,۷۹۰,۴۵۲	۴۰۰,۱۱۶,۷۶	۲۵۶,۴۱۴,۷۱۶,۶۶۸	۱۷۰,۷۵۹,۹۹۱,۸۹۶
ح مدیریت قرضی امید تبیان هور	۵۹۰,۶۶۶,۳۵	۴۴,۶۷۳,۱۱۴,۷۴۵	۴۷,۵۷۱,۵۲۵,۹۵۲	۰	۰	۰	۳	۵۹۰,۶۶۶,۳۲	۴۴,۶۷۳,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۳۱,۲۴۴
جمع		۴۱,۴۰۷,۶۰۴,۷۸۹,۶۹۶	۴۹,۸۹۶,۸۵۶,۸۲۳,۳۸۸						۴۱,۹۱۵,۸۸۹,۸۰۱,۳۸۷	۴۸,۲۷۹,۰۰۰,۳۲۷,۴۶۷

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	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 گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق سی خلیج فارس	۳۰,۱۲۹,۰۰۰	۲۰,۵۴۱,۶۳۶,۲۸۷	۲۰,۵۶۹,۹۳۳,۳۰۰	-	-	-	(۵,۱۶۷,۹۰۰)	۱۴,۹۶۱,۱۰۰	۱۵۲,۶۷۶,۶۸۱,۱۵۴	۱۵۲,۹۳۳,۶۰۵,۹۷۱
صندوق سی پایا ثروت پویا	۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۵۸,۴۲۳,۵۸۰	۱۴۲,۴۱۴,۴۹۲,۲۷۵	۲,۹۵۳,۰۰۰	۴۳,۹۲۵,۳۲۱,۴۴۰	۹۹,۳۱۵,۰۸۱,۹۳۸	(۶,۶۲۴,۰۰۰)	۱۵,۰۶۸	۸۶,۷۱۷,۳۸۲,۶۹۹	۹۰,۵۲۶,۳۵۰,۷۳
صندوق سی درآمد ثابت سام	-	-	-	۷,۹۱۷,۰۰۰	۸۹,۹۰۶,۴۷۲,۳۰۲	-	-	۱۱,۴۱۳	۸۹,۹۰۶,۴۷۲,۳۰۲	۹۰,۳۳۹,۷۷۹,۱۱۵
صندوق سی سپید دمنوند	۲,۶۳۹,۰۰۰	۵۱,۹۹۷,۵۱۶,۶۹۰	۵۲,۸۶۵,۰۸۹,۹۳۷	-	-	۷,۰۱۶,۹۴۳,۰۸۰	(۳۴۷,۰۰۰)	۲,۳۹۲,۰۰۰	۴۵,۱۶۰,۴۰۴,۷۹۵	۴۶,۸۴۴,۲۷۹,۰۵۱
صندوق سی با درآمد ثابت تصمیم	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۱,۹۵۳,۸۲۸	۴۵,۰۱۱,۲۹۸,۷۹۹	-	-	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۱,۹۵۳,۸۲۸	۴۵,۹۸۶,۷۷۵,۸۶۳
صندوق سی اعتماد داریک	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۲۰,۰۹۰,۱۰۵۵,۳۱۷	-	-	-	-	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۲۱,۳۴۷,۵۲۱,۵۸۹
صندوق سی نشان هانیز	-	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۶۹,۳۵۹	-	-	۵۹۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۴۶۹,۳۵۹	۱۰,۰۵۳,۶۱۴,۵۹۴
صندوق سی کازا	-	-	-	۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۶,۲۵۲,۶۸۹	-	-	۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۶,۲۵۲,۶۸۹	۱۰,۲۱۴,۰۵۹,۵۰۵
صندوق سرمایه گذاری صاهور- ثابت	۳,۶۹۷,۰۰۰	۴۳,۸۵۹,۹۶۱,۷۱۴	۴۴,۲۲۲,۶۱۴,۷۰۵	-	-	۴۴,۲۲۲,۶۱۴,۷۰۵	(۳,۶۹۷,۰۰۰)	-	-	-
جمع	۵۱,۱۱۴,۴۸۴,۰۶۲	۵۰۱,۹۰۰,۰۶۹,۶۸۵	۵۱۱,۱۱۴,۴۸۴,۰۶۲	-	-	۴۴,۲۲۲,۶۱۴,۷۰۵	(۳,۶۹۷,۰۰۰)	-	۴۵۸,۲۴۵,۱۹۴,۴۱۲	۴۶۸,۲۴۶,۲۷۰,۷۵۹

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

نام اوراق	درای مجوز سازمان	بوسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
										مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
صکوک مرحله پنرو ۶۰۵ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	-	۴۶,۴۵۰	۴۴,۹۳۸,۵۸۳,۹۶۳	۴۵,۴۰۰,۷۳۴,۵۸۶	-	۵,۷۰۰	۵,۵۷۱,۲۴۱,۹۲۲	۴۰,۷۵۰	۳۹,۸۲۹,۴۹۲,۶۶۷	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۴۶	۹۷۸,۱۲۰	۰.۰۷
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳٪	-	۳۴,۴۰۰	۳۳,۱۲۱,۷۶۴,۵۰۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۴۰۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۳,۱۲۱,۷۶۴,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۶
جمع	-	-	-	-	-	-	۸۰,۸۵۰	۷۸,۰۶۰,۳۴۸,۴۶۳	۷۸,۰۵۷,۴۱۵,۵۸۶	-	۵,۷۰۰	۵,۵۷۱,۲۴۱,۹۲۲	۷۵,۱۵۰	۷۲,۴۸۵,۷۹۹,۶۶۷	۷۲,۵۴۵,۸۱۸,۲۴۶	۱,۹۲۸	۰.۱۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهرفام)	.	۱,۵۳۰,۱۷۰,۰۸۹	۹۰,۳۹۵,۸۳۲,۲۰۳	۷۶,۳۸۸,۶۹۱,۸۵۱	۱۵,۵۳۷,۳۱۰,۴۴۱	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	.	۱۴,۹۴۴,۹۵۱,۶۷۷	۱۲۶,۵۸۲,۹۲۴	۱,۲۵۵,۰۳۰,۹۶۳	۱۳,۸۱۶,۵۰۳,۶۳۸	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	.	۷,۰۹۳,۰۴۴,۲۱۴	۱۸,۴۲۳,۲۹۸,۲۴۳	۱۳,۱۶۸,۰۹۸,۰۳۷	۱۲,۳۴۸,۲۴۴,۴۲۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکویر)	.	۶,۱۷۲,۹۵۶,۳۲۴	۵۲,۲۸۴,۶۰۲	۵,۱۷۲,۲۳۴,۵۳۳	۱,۰۵۳,۰۰۶,۳۹۳	.
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وامید)	.	۲,۰۴۳,۷۱۹,۸۱۰	۹۸۲,۰۲۰,۱۶۵,۶۳۲	۹۸۳,۵۶۵,۶۹۵,۰۶۰	۴۹۸,۱۹۰,۳۸۲	.
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	.	۳۷۹,۲۹۵,۴۹۴	۴۰,۰۰۳,۱۸۱,۱۶۰	۴۰,۰۰۳,۷۱۳,۲۸۳	۳۷۸,۷۶۳,۳۷۱	.
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ناما)	.	۱۰,۷۰۸,۰۰۸,۴۹۳	۱۵,۰۹۶,۰۷۹,۴۴۳	۱۶,۰۸۲,۶۰۴,۵۲۶	۹,۷۲۱,۴۸۳,۴۰۰	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	.	۱,۴۰۰,۵۶۰	۵,۹۳۱	.	۱,۴۰۶,۴۹۱	.
جمع		۴۲,۸۷۳,۵۴۶,۶۶۱	۱,۱۴۶,۱۱۷,۴۳۰,۱۲۸	۱,۱۳۵,۶۳۶,۰۶۸,۲۵۳	۵۳,۳۵۴,۹۰۸,۵۳۶	۰.۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
صندوق س. سپید دملوند-د	۰	۸۱۶,۳۰۱,۰۰۹	۱۷۹,۸۳۱,۱۸۵	۹۹۶,۱۳۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۰
صندوق س. قرانماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. خلیج فارس-د	۴,۴۶۸,۶۳۸,۰۰۰	(۲۸,۳۷۱,۹۲۴)	(۶۷۲,۳۳۷,۹۵۴)	۳,۷۶۷,۰۲۸,۱۲۲	۹,۰۵۵,۷۴۸,۰۰۰	۲۵۶,۹۲۴,۸۱۷	(۶۶۶,۹۸۷,۴۶۸)	۸,۶۴۵,۶۸۵,۳۴۹
صندوق س. اعتماد هامرز- ثابت	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۲,۱۲۴,۰۰۰	۰	۹۹۱,۴۱۷,۸۵۶	۸,۸۳۳,۵۴۱,۸۵۶
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	(۷۴۶,۸۱۶,۳۲۱)	۴,۲۴۸,۷۰۹,۶۱۷	۳۵۰۱,۸۹۳,۳۹۶	۰	۳۸۰۹,۲۵۲,۳۷۳	۴,۲۴۸,۷۰۹,۶۱۷	۸,۰۵۷,۹۶۱,۹۹۰
صندوق س. کلرا -د	۰	۱۹۷,۸۰۶,۸۱۵	۰	۱۹۷,۸۰۶,۸۱۵	۰	۱۹۷,۸۰۶,۸۱۵	۵,۱۳۵,۹۵۲,۱۵۹	۵,۳۳۳,۷۵۸,۹۷۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۸,۰۸۸,۹۷۷	۴,۷۰۸,۰۸۸,۹۷۷
صندوق سرمایه گذاری ماهور- ثابت	۰	۰	۱,۹۱۵,۲۵۱,۳۹۰	۱,۹۱۵,۲۵۱,۳۹۰	۰	۰	۲,۹۳۲,۱۸۱,۵۰۰	۲,۹۳۲,۱۸۱,۵۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۰	۹۷۵,۴۷۷,۰۶۴	۰	۹۷۵,۴۷۷,۰۶۴	۰	۲,۲۴۴,۸۲۲,۰۳۴	۱,۰۰۶,۴۳۸,۸۴۹	۳,۲۴۱,۲۶۰,۸۸۳
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۴۴۶,۴۶۶,۲۷۲	۰	۴۴۶,۴۶۶,۲۷۲	۰	۱,۳۲۹,۹۴۴,۰۰۳	۵۶۰,۶۹۷,۸۱۳	۱,۸۹۰,۶۴۱,۸۱۶
صندوق آدیشه ورزان صباتامین-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۵۰۸	۶,۴۰۹,۵۰۸
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۰	۴۳۳,۳۰۶,۸۱۲	۰	۴۳۳,۳۰۶,۸۱۲	۰	۴۳۳,۳۰۶,۸۱۲	۰	۴۳۳,۳۰۶,۸۱۲
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۵۵,۱۴۵,۲۳۴	۰	۵۵,۱۴۵,۲۳۴	۰	۵۵,۱۴۵,۲۳۴	۰	۵۵,۱۴۵,۲۳۴
جمع	۴,۴۶۸,۶۳۸,۰۰۰	۲,۱۴۹,۳۱۴,۹۶۱	۵,۶۷۰,۵۵۴,۲۳۸	۱۲,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۹	۱۶,۸۹۷,۸۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۰۷۶,۴۴۳	۱۵۷,۹۶۷,۶۸۰,۶۲۸	۱۸۴,۸۶۶,۶۲۸,۹۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۲ 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	
۱۰,۱۸۲,۶۳۷,۱۷۵	(۵۵۲,۶۸۸,۶۱۹)	۴۰۵,۴۳۸,۹۲۱	۱۰,۳۲۹,۸۸۶,۸۷۳	۸۶۱,۰۰۲,۲۳۷	۵۶,۷۱۱,۷۰۵	(۵۶,۷۱۱,۷۰۱)	۸۶۱,۰۰۲,۲۳۳	صکوک مباحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۵,۹۱۸,۲۰۲,۲۵۸	(۶۲۴,۰۶۹,۵۸۷)	(۴۶۵,۴۵۷,۵۰۰)	۷,۰۰۷,۷۲۹,۳۴۵	۶۸۲,۴۰۳,۳۱۵	۰	۰	۶۸۲,۴۰۳,۳۱۵	صکوک اجاره فولاد ۶۰- بدون ضامن
۱۶,۱۰۰,۸۳۹,۴۳۳	(۱,۱۷۶,۷۵۸,۲۰۶)	(۶۰,۰۱۸,۵۷۹)	۱۷,۳۲۷,۶۱۶,۲۱۸	۱,۵۴۳,۴۰۵,۵۵۲	۵۶,۷۱۱,۷۰۵	(۵۶,۷۱۱,۷۰۱)	۱,۵۴۳,۴۰۵,۵۴۸	جمع

۴-۲ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

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 سررسید	نرخ سود	شماره حساب
۳۰,۸۳۳,۰۷۳	۰	۳۰,۸۳۳,۰۷۳	۴,۲۳۱,۳۸۶	۰	۴,۲۳۱,۳۸۶	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱
۲۲۸,۲۶۴,۱۱۸	۰	۲۲۸,۲۶۴,۱۱۸	۱۰۴,۲۲۷	۰	۱۰۴,۲۲۷	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰
۲۹۲,۴۲۹,۰۶۵	۰	۲۹۲,۴۲۹,۰۶۵	۳,۱۸۱,۱۶۰	۰	۳,۱۸۱,۱۶۰	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶
۸۵۲,۹۱۶,۷۵۴	۰	۸۵۲,۹۱۶,۷۵۴	۱۲۶,۵۸۲,۹۲۴	۰	۱۲۶,۵۸۲,۹۲۴	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸
۴۳۳,۳۴۶,۷۳۶	۰	۴۳۳,۳۴۶,۷۳۶	۵۲,۲۸۴,۶۰۲	۰	۵۲,۲۸۴,۶۰۲	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸
۱۳۷,۱۶۸,۴۸۵	۰	۱۳۷,۱۶۸,۴۸۵	۴۲,۹۴۰,۴۷۹	۰	۴۲,۹۴۰,۴۷۹	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱
۴۴,۴۶۷,۶۴۵	۰	۴۴,۴۶۷,۶۴۵	۱۱۰,۹۷۱	۰	۱۱۰,۹۷۱	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳
۶۸,۳۷۸	۰	۶۸,۳۷۸	۵,۹۳۱	۰	۵,۹۳۱	۱۰	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱
۲,۰۱۹,۴۹۴,۲۵۴	۰	۲,۰۱۹,۴۹۴,۲۵۴	۲۲۹,۴۴۱,۶۸۰	۰	۲۲۹,۴۴۱,۶۸۰	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۱,۸۴۱,۲۳۸,۰۵۶	۶,۴۲۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۱,۸۴۱,۲۳۸,۰۵۶	۶,۴۲۳	جمع

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵,۱۶۵,۸۲۸,۰۸۳,۵۷۵	(۹۹,۰۷۰,۶۷۵,۵۷۵)	۵,۲۶۴,۸۹۸,۷۵۹,۱۵۰	.	.	.	۲,۱۳۰	۲,۴۷۱,۷۸۳,۴۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۳۱,۰۳۱,۸۷۶,۱۸۰	.	۴۳۱,۰۳۱,۸۷۶,۱۸۰	.	.	.	۱,۱۴۰	۳۷۸,۰۹۸,۱۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۳۴,۲۰۹,۳۴۷,۷۳۸	(۴,۶۳۹,۴۵۷,۲۶۲)	۱۳۸,۸۴۸,۸۰۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳۸,۸۴۸,۸۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا
۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰	.	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۹۰	۲۴,۶۹۲,۳۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سیمان هرمزگان
۴۴,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰	.	۴۴,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۵۵,۴۰۶,۷۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	کوبیر تایر
۲۳,۳۷۱,۹۳۷,۶۶۶	.	۲۳,۳۷۱,۹۳۷,۶۶۶	.	.	.	۲۲	۱,۰۶۲,۳۶۰,۸۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	مدیریت انرژی امید تلبان هور
۳,۹۹۰,۷۰۷,۸۰۰	.	۳,۹۹۰,۷۰۷,۸۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱۹,۹۵۳,۵۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کلر
۵,۸۹۶,۳۴۱,۱۴۹,۹۵۹	(۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۳۷)	۶,۰۰۰,۰۵۱,۲۸۲,۷۹۶	.	.	.	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۱۰,۳۲۹,۸۸۶,۸۷۳	۰	۱۰,۳۲۹,۸۸۶,۸۷۳	۸۶۱,۰۰۲,۲۳۳	۰	۸۶۱,۰۰۲,۲۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۷,۰۰۷,۷۲۹,۳۴۵	۰	۷,۰۰۷,۷۲۹,۳۴۵	۶۸۲,۴۰۳,۳۱۵	۰	۶۸۲,۴۰۳,۳۱۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۱۷,۳۳۷,۶۱۶,۲۱۸	۰	۱۷,۳۳۷,۶۱۶,۲۱۸	۱,۵۴۳,۴۰۵,۵۴۸	۰	۱,۵۴۳,۴۰۵,۵۴۸	جمع			

درآمد سود صندوق

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	نام صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۰,۱۲۹,۰۰۰	۲۲۲	۴,۴۶۸,۶۳۸,۰۰۰	۹,۰۵۵,۷۴۸,۰۰۰	سود تقسیمی صندوق س. خلیج فارس (نخل)
جمع			۴,۴۶۸,۶۳۸,۰۰۰	۹,۰۵۵,۷۴۸,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۱,۰۰۰	۱۶,۴۲۷,۵۰۸	۱۴,۱۹۰,۲۷۲	۲,۲۳۷,۲۳۶	۹۱,۹۴۳,۰۹۱	۱,۴۲۱,۹۶۳,۰۱۴,۷۰۶	۱,۲۷۴,۰۷۶,۳۸۲,۲۸۲	۱۴۷,۸۸۶,۶۳۲,۴۲۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲,۰۹۰,۲۷۱	۱۱,۱۱۱,۷۹۰,۴۵۲	۱۳,۷۵۹,۳۰۸,۱۰۰	(۲,۶۴۷,۵۱۷,۶۴۸)	۴۱,۸۶۹,۱۳۸	۳۲۸,۰۳۵,۸۳۶,۳۲۱	۲۴۷,۳۶۹,۱۹۶,۰۴۱	۸۰,۶۶۶,۶۴۰,۲۸۰
تولیدی مخزن گلزطبیعی آسیاناما	۱,۲۹۴,۰۰۰	۱۵,۰۹۵,۹۶۸,۴۴۲	۱۵,۱۵۸,۳۶۸,۰۸۱	(۶۲,۳۹۹,۶۳۹)	۱۸,۶۸۸,۰۶۸	۲۴۸,۴۷۹,۸۱۱,۵۰۳	۲۱۶,۳۲۸,۷۱۹,۱۱۸	۳۲,۱۴۱,۰۹۲,۳۸۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹,۰۰۰	۱۵,۹۴۵,۸۸۶	۱۴,۱۹۸,۵۰۹	۱,۷۴۷,۳۷۷	۵۳,۷۰۶,۸۵۵	۹۷,۹۶۷,۹۴۵,۹۵۸	۸۲,۶۷۲,۸۴۹,۲۱۵	۱۵,۲۹۵,۰۹۶,۷۴۳
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۱۲۸	۸۵,۵۶۰,۷۳۹,۵۵۵	۷۹,۳۵۰,۷۰۳,۳۷۶	۶,۲۱۰,۰۳۶,۱۷۹
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۷,۹۹۹	۳۵,۷۱۹,۷۴۷,۳۳۸	۳۰,۷۵۲,۲۵۸,۹۸۲	۴,۹۶۷,۴۸۸,۳۵۶
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۸,۷۰۵,۷۶۱	۲۰,۹۴۴,۶۹۰,۲۲۳	(۸۳۵,۹۸۴,۴۶۲)	۲۰,۵۴۰,۵۶۸	۸۷,۱۳۶,۲۷۰,۷۹۶	۸۴,۲۶۹,۹۲۹,۷۵۷	۲,۸۶۶,۳۴۱,۰۳۹
ح. س. توسعه گوهرفام امید	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۸۷,۸۷۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۳۸۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۳۸۰	۰
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۳	۳	۱,۷۶۱	(۱,۷۵۸)	۳	۳	۱,۷۶۱	(۱,۷۵۸)
ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۷۶,۸۰۵,۱۵۴,۰۲۰	۵۲,۸۵۱,۴۲۸,۷۴۸	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲
صندوق س. پایا ثروت پویا	۶۶۲۴,۰۰۰	۹۹,۳۱۵,۰۸۱,۹۳۸	۹۵,۰۶۶,۳۷۲,۳۲۱	۴,۲۴۸,۷۰۹,۶۱۷	۶۶۲۴,۰۰۰	۹۹,۳۱۵,۰۸۱,۹۳۸	۹۵,۰۶۶,۳۷۲,۳۲۱	۴,۲۴۸,۷۰۹,۶۱۷
صندوق س. سپید دماوند	۳۴۷,۰۰۰	۷,۰۱۶,۹۴۳,۰۸۰	۶,۸۳۷,۱۱۱,۸۹۵	۱۷۹,۸۳۱,۱۸۵	۱۳۳,۵۲۴,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۳۵,۹۰۹,۷۹۲	۲,۲۲۲,۷۸۹,۹۵۰,۱۹۹	۱۱۵,۲۴۵,۹۵۹,۵۹۳
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	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	۲۵۰,۶۳۰,۰۰۰	۴۸۶,۲۱۲,۸۴۳,۶۲۳	۴۷۵,۷۲۸,۴۱۸,۱۳۷	۱۰,۴۷۴,۴۲۵,۴۸۶
صندوق س. کارا	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۷۲,۰۰۰	۶۰۳,۶۲۷,۸۲۸,۶۴۰	۵۹۸,۴۹۱,۸۷۶,۴۸۱	۵,۱۳۵,۹۵۲,۱۵۹
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 سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۳۶۹۷,۰۰۰	۴۴,۷۷۵,۲۱۳,۱۰۴	۴۲,۸۵۹,۹۶۱,۷۱۴	۱,۹۱۵,۳۵۱,۳۹۰	۱۶,۸۱۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۱۳,۴۲۴,۷۸۹	۱۹۴,۸۸۱,۲۴۳,۲۸۹	۲,۹۳۲,۱۸۱,۵۰۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۵۷۹,۵۰۸۹	۱۰,۷۰۰,۷۳۲,۲۷۲,۴۶۲	۱,۷۳۲,۵۲۴,۶۲۷
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۷۳,۵۸۴,۳۷۳	۱۲۹,۸۶۷,۱۴۵,۵۲۴	۱۰,۰۰۶,۳۳۸,۸۴۹
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۵۳,۰۰۰	۴۴۹,۶۹۱,۲۶۱,۲۸۱	۴۴۸,۶۹۹,۸۴۳,۴۲۵	۹۹۱,۴۱۷,۸۵۶
صندوق س. اعتماد داریک	۰	۰	۰	۰	۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۶,۴۸۹,۳۰۸	۱۹۹,۸۸۵,۷۹۱,۴۹۵	۵۶۰,۶۹۷,۸۱۳
صندوق اندیشه روزان صبا تامين	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۷	۵۲۳,۷۲۳,۶۲۴	۵۲۷,۳۲۴,۱۱۶	۶,۴۰۹,۵۰۸
صندوق س. خلیج فارس	۵,۱۶۷,۹۰۰	۵۲,۰۶۴,۷۱۷,۱۷۹	۵۲,۷۲۷,۹۵۵,۱۳۳	(۶۷۳,۲۳۷,۹۵۴)	۵۶۰,۸۹۰	۵۶,۵۷۱,۳۳۳,۰۳۸	۵۷,۲۳۸,۳۲۰,۵۰۶	(۶۶۶,۹۸۷,۴۶۸)
صکوک مربحه پترو ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪	۵,۷۰۰	۵۵۷۱,۲۴۱,۹۲۲	۵۵۱۴,۵۳۰,۲۱۷	۵۶,۷۱۱,۷۰۵	۴۸,۱۰۰	۴۵,۹۸۲,۳۰۶,۷۲۱	۴۵,۳۴۸,۹۵۵,۳۴۰	(۵۵۲,۶۸۸,۶۱۹)
صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۰	۳۶,۶۱۳,۴۲۰,۰۱۴	۳۷,۲۳۷,۴۸۹,۶۰۱	(۶۲۴,۰۶۹,۵۸۷)
جمع		۲۵۲,۹۰۶,۶۸۸,۲۲۶	۲۵۲,۹۰۶,۶۸۸,۲۲۶	۲,۱۸۵,۳۴۷,۰۴۹		۷,۷۲۴,۵۹۸,۳۲۸,۳۳۶	۷,۲۵۳,۸۲۰,۳۶۴,۹۹۴	۴۷۰,۷۷۷,۹۶۳,۳۴۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۲,۵۷۸,۸۷۰,۷۵۶	۴۱,۳۵۹,۴۱۸,۵۶۸,۳۱۸	۴۲,۹۶۹,۱۹۸,۳۶۷,۳۵۵	(۱,۶۰۹,۷۷۹,۷۹۹,۰۳۶)	۲,۵۷۸,۸۷۰,۷۵۶	۴۱,۳۵۹,۴۱۸,۵۶۸,۳۱۸	۳۶,۶۳۴,۶۲۳,۲۴۶,۹۹۳	۴,۷۲۴,۷۹۵,۳۲۱,۳۲۵
سیمان هرمزگان	۲۷,۵۷۳,۰۰۱	۸۹۴,۶۱۴,۹۱۸,۰۰۹	۸۷۷,۷۸۹,۶۶۹,۷۵۱	۱۶,۸۲۵,۲۴۸,۲۵۸	۲۷,۵۷۳,۰۰۱	۸۹۴,۶۱۴,۹۱۸,۰۰۹	۶۴۸,۱۵۵,۵۵۰,۸۷۲	۲۴۶,۴۵۹,۳۶۷,۱۳۷
کوبیر تایر	۸۵,۶۳۵,۰۲۱	۴۵۰,۹۵۳,۵۷۵,۲۸۳	۴۹۲,۱۳۲,۲۰۷,۹۵۵	(۴۱,۱۷۸,۶۳۳,۶۷۱)	۸۵,۶۳۵,۰۲۱	۴۵۰,۹۵۳,۵۷۵,۲۸۳	۳۵۹,۰۲۴,۰۰۲,۱۱۸	۹۱,۹۲۹,۵۷۳,۱۶۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۱۵۳,۹۳۳,۷۲۹	۱,۷۷۱,۰۹۵,۱۵۱,۶۶۶	۲,۰۸۲,۱۴۸,۵۵۸,۵۱۱	(۳۱۱,۰۴۳,۴۰۶,۸۴۴)	۱,۱۵۳,۹۳۳,۷۲۹	۱,۷۷۱,۰۹۵,۱۵۱,۶۶۶	۱,۸۲۰,۹۹۸,۳۸۴,۳۹۷	(۴۹,۹۰۳,۲۳۳,۷۳۰)
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۴۰,۰۱۱,۶۷۶	۱۷۰,۷۵۹,۹۹۱,۸۹۶	۱۹۲,۱۰۱,۷۱۲,۶۱۸	(۲۱,۳۴۱,۷۲۰,۷۲۱)	۴۰,۰۱۱,۶۷۶	۱۷۰,۷۵۹,۹۹۱,۸۹۶	۲۵۶,۴۱۵,۴۷۸,۴۱۷	(۸۵,۶۵۵,۴۸۶,۵۲۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۶۴,۷۳۳,۱۵۴	۲,۲۷۹,۶۳۰,۳۴۷,۷۴۷	۲,۲۴۳,۸۳۷,۵۰۲,۰۱۵	۳۵,۷۹۲,۸۴۵,۷۳۲	۶۶۴,۷۳۳,۱۵۴	۲,۲۷۹,۶۳۰,۳۴۷,۷۴۷	۲,۳۷۹,۸۳۲,۷۱۶,۳۵۶	(۱۰۰,۲۰۲,۳۶۸,۶۰۸)
تولیدی مخازن گلاظطیعی آسیاناما	۱۳۹,۲۸۹,۰۲۷	۱,۳۲۵,۰۲۳,۷۵۳,۰۷۱	۱,۴۵۰,۴۷۹,۲۹۹,۳۰۹	(۱۷۰,۴۵۵,۵۴۶,۱۳۷)	۱۳۹,۲۸۹,۰۲۷	۱,۳۲۵,۰۲۳,۷۵۳,۰۷۱	۱,۶۲۹,۶۶۶,۶۷۱,۲۴۳	(۳۰۴,۶۴۳,۹۱۸,۱۷۱)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۰۶۶,۶۳۲	۲۷۵,۰۴۱,۱۳۱,۴۷۳	۴۷,۵۷۱,۵۲۴,۱۹۱	(۲۰۰,۶۷,۳۹۳,۷۱۷)	۵۹,۰۶۶,۶۳۲	۲۷۵,۰۴۱,۱۳۱,۴۷۳	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	(۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۰)
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۶,۰۰۹,۰۰۰	۹۰,۵۲۶,۶۳۵,۰۷۲	۹۱,۲۷۳,۴۵۱,۳۹۴	(۷۴۶,۸۱۶,۳۲۱)	۶,۰۰۹,۰۰۰	۹۰,۵۲۶,۶۳۵,۰۷۲	۸۶,۷۱۷,۳۸۲,۶۹۹	۳۸۰,۹۲۵,۳۷۳
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۶,۷۷۵,۸۶۲	۴۵,۰۱۱,۲۹۸,۷۹۸	۹۷۵,۴۷۷,۰۶۴	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۶,۷۷۵,۸۶۲	۴۲,۷۵۱,۹۵۳,۸۲۸	۲,۲۳۴,۸۲۲,۰۳۴
صندوق س. سپید دملوند-د	۲,۲۹۲,۰۰۰	۴۶,۸۴۴,۲۷۹,۰۵۰	۴۶,۰۲۷,۹۷۸,۰۴۱	۸۱۶,۳۰۱,۰۰۹	۲,۲۹۲,۰۰۰	۴۶,۸۴۴,۲۷۹,۰۵۰	۴۵,۱۶۰,۴۰۴,۷۹۵	۱,۶۸۳,۸۷۴,۲۵۵
صندوق س اعتماد دلریک-د	۹۷۵,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۵۲۱,۵۸۹	۲۰,۹۰۱,۰۵۵,۳۱۷	۴۴۶,۴۶۶,۲۷۲	۹۷۵,۰۰۰	۲۱,۳۴۷,۵۲۱,۵۸۹	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۱,۳۲۹,۹۴۴,۰۰۳
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۷,۹۱۷,۰۰۰	۹۰,۳۳۹,۷۷۹,۱۱۴	۸۹,۹۰۶,۴۷۲,۳۰۲	۴۳۳,۳۰۶,۸۱۲	۷,۹۱۷,۰۰۰	۹۰,۳۳۹,۷۷۹,۱۱۴	۸۹,۹۰۶,۴۷۲,۳۰۲	۴۳۳,۳۰۶,۸۱۲
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴۰,۷۵۰	۳۹,۸۲۹,۴۹۲,۶۶۷	۳۹,۸۸۶,۲۰۴,۳۶۹	(۵۶,۷۱۱,۷۰۱)	۴۰,۷۵۰	۳۹,۸۲۹,۴۹۲,۶۶۷	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۴۶	۴۰۵,۴۳۸,۹۲۱
صندوق س. خلیج فارس-د	۱۴,۹۶۱,۱۰۰	۱۵۲,۹۳۳,۶۰۵,۹۷۱	۱۵۲,۹۶۱,۹۷۷,۸۹۶	(۲۸,۳۷۱,۹۲۴)	۱۴,۹۶۱,۱۰۰	۱۵۲,۹۳۳,۶۰۵,۹۷۱	۱۵۲,۶۷۶,۶۸۱,۱۵۴	۲۵۶,۹۲۴,۸۱۷
صندوق س. کلرا -د	۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۰۵۹,۵۰۴	۱۰,۰۱۶,۲۵۲,۶۸۹	۱۹۷,۸۰۶,۸۱۵	۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۰۵۹,۵۰۴	۱۰,۰۱۶,۲۵۲,۶۸۹	۱۹۷,۸۰۶,۸۱۵
صندوق س. نشان هامرز-د	۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۳,۶۱۴,۵۹۳	۹,۹۹۸,۴۶۹,۳۵۹	۵۵,۱۴۵,۲۳۴	۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۳,۶۱۴,۵۹۳	۹,۹۹۸,۴۶۹,۳۵۹	۵۵,۱۴۵,۲۳۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۳۴,۴۰۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	-	۳۴,۴۰۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۳,۱۲۱,۷۶۴,۵۰۰	(۴۶۵,۴۵۷,۵۰۰)
جمع	۴۸,۸۱۹,۷۳۲,۵۰۷,۸۸۵	۴۸,۸۱۹,۷۳۲,۵۰۷,۸۸۵	۵۰,۹۳۸,۸۸۸,۳۰۸,۷۷۰	(۲,۱۱۹,۱۵۵,۸۰۰,۸۷۶)	۴۸,۸۱۹,۷۳۲,۵۰۷,۸۸۵	۴۸,۸۱۹,۷۳۲,۵۰۷,۸۸۵	۴۴,۲۹۴,۱۷۹,۱۷۶,۰۳۸	۴,۵۲۵,۵۵۳,۲۳۱,۸۵۲

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