



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۹۲,۰۵۷,۲۹۴	۳۵,۶۷۸,۹۴۱,۰۲۳,۱۷۷	۴۰,۱۹۸,۱۵۵,۳۸۸,۶۸۶	۱۰,۱۴۳,۲۲۰	۱۵۷,۹۰۳,۳۱۳,۰۲۰	(۱,۰۰۰)	۱۵,۴۶۸,۲۳۸	۲,۶۰۲,۱۹۹,۵۱۴	۱۵,۳۳۰	۳۵,۸۳۶,۸۳۰,۵۶۵,۹۲۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۶۶,۳۴۸,۰۶۰	۱,۸۳۰,۳۵۳,۸۳۵,۱۸۰	۲,۳۳۸,۴۳۵,۸۳۳,۷۸۶	۴۸۰,۱۸۱۹	۱۶,۷۵۹,۳۸۶,۳۲۷	۰	۰	۶۷۱,۱۴۹,۸۷۹	۳,۴۸۱	۱,۸۴۷,۱۱۳,۲۲۱,۴۱۷
مدیریت فرزی امید تلان هور	۱,۲۱۳,۰۸۱,۵۹۰	۱,۹۳۲,۰۱۷,۱۷۵,۸۲۴	۱,۸۵۴,۶۰۴,۲۶۱,۴۲۷	۷۰,۴۸۴	۱۰,۶۵۵,۴۵۴	۰	۰	۱,۲۱۳,۱۵۲,۰۷۴	۱,۵۱۶	۱,۹۳۲,۱۲۳,۷۳۴,۲۷۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپامما	۱۳۹,۴۸۱,۸۱۱	۱,۶۳۱,۳۱۰,۷۸۲,۸۶۵	۱,۴۶۰,۶۵۸,۴۳۴,۵۵۲	۱,۳۲۹,۷۹۴	۱۳,۸۶۹,۰۲۱,۹۳۲	۰	۰	۱۴۰,۷۱۱,۶۰۵	۱۰,۱۹۰	۱,۶۴۴,۱۷۹,۸۰۴,۷۹۷
سیمان هرمزگان	۲۷,۵۹۳,۱۵۱	۵۶۸,۹۵۸,۲۶۲,۵۷۷	۱,۰۱۶,۳۱۰,۵۶۲,۳۶۵	۱۹۸,۷۴۲	۷,۳۸۱,۱۵۷,۰۸۴	۰	۰	۲۷,۷۹۱,۸۹۳	۳۶,۷۸۰	۵۷۶,۳۳۹,۴۱۹,۶۶۱
کویر تایر	۸۵,۴۷۷,۴۱۹	۲۹۵,۰۳۴,۵۶۰,۲۴۱	۴۶۴,۶۴۳,۷۶۱,۵۱۹	۲۰,۳۷,۳۴۵	۱۱,۳۶۵,۲۶۰,۸۹۵	(۹۹۹,۰۰۰)	۵,۵۹۰,۱۴۸,۲۸۳	۸۶,۵۱۵,۶۶۴	۴,۹۰۰	۳۰۲,۸۵۱,۶۶۴,۵۴۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۷,۵۷۱,۴۲۲	۲۴۰,۵۷۰,۴۱۵,۶۳۱	۱۹۶,۶۸۷,۰۸۳,۹۸۱	۳۰,۱۸۵۴۲	۱۵,۵۳۷,۱۱۷,۰۱۴	(۵۰۰,۰۰۰)	۳,۶۱۸,۰۰۸,۸۶۱	۴۰,۰۸۹,۹۶۴	۴,۸۴۲	۲۵۲,۹۰۷,۸۴۰,۶۹۲
جمع	۴۲,۱۷۷,۱۸۶,۰۵۵,۴۹۵	۴۲,۱۷۷,۱۸۶,۰۵۵,۴۹۵	۴۷,۵۲۹,۴۹۵,۲۹۶,۳۱۶							۴۲,۳۹۲,۳۴۶,۲۵۱,۳۲۶

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تعداد واحد	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			
صندوق س خلیج فارس	۱۴,۹۶۱,۱۰۰	۱۵۲,۶۷۶,۶۸۱,۱۵۴	۱۵۲,۷۲۴,۱۸۹,۸۴۴	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۹۹۶,۱۱۵	۱۴,۷۵۷,۷۰۰	۱۵۰,۶۰۱,۰۰۲,۴۳۰	۱۵۰,۶۷۷,۳۷۵,۰۹۴
صندوق س درآمد ثابت سام	۷,۹۱۷,۰۰۰	۸۹,۹۰۶,۴۷۲,۳۰۲	۹۲,۲۶۲,۲۴۹,۳۹۷	۰	۰	۰	۳,۶۰۶,۵۲۳,۱۴۶	۷,۶۱۲,۰۸۰	۸۶,۴۴۳,۷۶۱,۴۸۵	۹۱,۰۰۸,۱۸۵,۴۰۵
صندوق س آریا	۳,۱۷۹,۰۰۰	۶۱,۳۸۶,۷۱۴,۰۸۴	۶۱,۳۷۸,۱۵۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۲,۰۶۲,۶۰۵,۹۹۲	۳,۰۷۴,۴۰۰	۵۹,۲۷۰,۱۷۱,۰۵۴	۶۰,۷۷۵,۶۳۹,۳۳۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۱,۹۵۲,۸۲۸	۴۳,۷۹۶,۰۲۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۳,۷۷۵,۷۶۷,۰۲۱	۱,۲۷۰,۳۰۰	۴۰,۲۷۳,۹۹۰,۵۴۲	۴۴,۱۷۴,۰۲۰,۱۱۸
صندوق س نشان هاسرز	۲,۲۷۵,۰۰۰	۳۸,۹۹۹,۰۲۵,۹۴۱	۳۹,۳۴۷,۸۴۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۴,۶۲۱,۰۷۸	۱,۵۸۷,۹۷۹	۲۷,۴۱۲,۰۶۸,۳۵۷	۲۸,۱۵۵,۹۳۹,۳۵۷
صندوق س اعتماد داریک	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۲۱,۷۲۲,۳۲۲,۵۵۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۲,۸۷۹,۴۹۴	۹۹,۹۶۲,۸۷۹,۴۹۴	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۹,۶۰۲	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۲۲,۲۲۱,۹۳۲,۶۰۶
صندوق س سید دماوند	۲,۴۲۱,۰۰۰	۴۸,۰۴۹,۲۸۲,۳۵۳	۵۰,۵۶۵,۰۴۱,۲۷۷	۲۲,۹۷۸,۷۵۳	۵۰۰,۵۷۰,۸۶۴,۵۲۸	۵۰۰,۵۷۰,۸۶۴,۵۲۸	۵۲۸,۰۹۰,۲۴۸,۵۷۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	۲۳,۵۲۲,۳۲۸,۲۱۸	۲۴,۲۹۶,۲۷۲,۵۷۶
صندوق س کارا	۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۶,۲۵۲,۶۸۹	۱۰,۴۲۱,۸۹۲,۶۵۳	۴۱,۷۹۹,۰۰۰	۸۳۲,۹۴۴,۴۴۳,۷۲۱	۸۳۲,۹۴۴,۴۴۳,۷۲۱	۸۳۲,۹۴۴,۴۴۳,۷۲۱	۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۸۹۳,۷۶۹	۲۵,۸۷۱,۴۴۴,۱۹۵
صندوق س اقرا اعتماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۰,۰۰۰	۸۰۳,۳۰۰,۶۸۰,۵۷۵	۸۰۳,۳۰۰,۶۸۰,۵۷۵	۸۰۴,۳۴۴,۴۴۰,۴۱۶	۰	۰	۰
صندوق س سیر سرمایه پیادار-ثابت	۰	۰	۰	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۷۸۶,۴۵۳,۱۰۵	۹۰۱,۷۸۶,۴۵۳,۱۰۵	۹۰۳,۳۹۴,۱۸۱,۸۸۸	۰	۰	۰
صندوق س اعتماد هاسرز-ثابت	۰	۰	۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۲,۶۴۳,۶۶۰	۳۰۰,۰۲۲,۶۴۳,۶۶۰	۳۰۰,۹۱۶,۳۶۷,۷۴۹	۰	۰	۰
جمع		۴۴۲,۷۰۲,۹۵۹,۹۲۷	۴۷۵,۳۲۸,۷۲۶,۳۹۹						۴۴۲,۵۴۱,۷۹۳,۴۴۱	۴۴۷,۱۸۰,۹۰۹,۵۸۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تراخ موثر	تراخ سود	تراخ سر رسید	تاریخ انتشار	تاریخ فسخ	بهره یا فراموشی	نوع اوراق	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد										
۰.۰۹	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۰	-	۰	۰	۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۲۶	۴۰,۷۵۰	۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	بله	بله	صکوک مرحله پنجم ۶۰۵-۱۳۸۵۳۰۰۰
۰.۰۷	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۲,۱۲۱,۷۶۴,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۰	-	۰	۰	۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۲,۱۲۱,۷۶۴,۵۰۰	۳۴,۴۰۰	۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۷/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۰.۱۶	۷۳,۳۷۶,۷۶۳,۲۵۰	۷۲,۵۴۵,۸۱۸,۲۴۶		۷۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۳۷۶,۷۶۳,۲۵۰	۷۲,۵۴۵,۸۱۸,۲۴۶	۷۵,۱۵۰	جمع						

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها					
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۰	۷,۱۸۱,۵۹۰,۲۷۷	۱۲,۲۲۳,۱۹۸,۹۷۰	۱۸,۲۸۰,۵۸۶,۷۲۰	۱,۱۲۴,۲۰۲,۵۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۰	۱۳,۱۷۷,۴۷۲,۴۰۲	۱۱۱,۶۱۲,۴۷۰	۶,۶۴۰,۰۰۷,۲۵۴	۶,۶۴۹,۰۷۷,۶۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۰	۱۶,۴۳۰,۵۰۵,۹۸۶	۴۸,۹۶۳,۴۱۳,۷۷۴	۴۵,۵۲۵,۲۷۰,۶۹۸	۱۹,۸۶۸,۶۴۹,۰۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکوب)	۰	۱,۹۶۱,۲۱۰,۴۴۵	۹,۳۷۴,۸۳۴,۲۱۷	۱۱,۲۶۵,۲۶۰,۸۶۲	۷۰,۷۸۳,۸۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وامید)	۰	۵۴۲,۴۶۲,۱۹۷	۸,۶۸۳,۳۵۱,۹۳۱,۴۵۵	۸,۶۷۹,۸۹۴,۳۹۳,۶۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۰	۹۵۴,۶۵۱,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۷,۷۹۸,۹۴۰	۹۹۹,۲۲۳,۸۱۹,۰۳۰	۱,۷۳۸,۶۳۱,۷۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ناما)	۰	۲,۲۷۰,۱۰۷,۹۵۰	۱۰,۷۷۹,۴۶۹,۲۰۰	۱۲,۸۶۹,۰۲۱,۸۶۷	۱۸۰,۵۵۵,۲۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۴۱۲,۴۴۷	۵,۷۸۹	۰	۱,۴۱۸,۲۳۶
جمع		۴۲,۵۱۹,۴۱۳,۵۶۵	۹,۷۶۴,۸۱۲,۲۶۴,۸۱۵	۹,۷۷۳,۶۹۸,۳۶۰,۰۸۳	۳۳,۶۳۳,۳۱۸,۲۹۷
					۰.۰۷%





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفا امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	(۱,۶۵۱,۶۶۸,۵۰۲,۴۴۷)	۱۰۸.۸۴٪	-۳.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۲۶,۴۹۰,۱۴۹,۷۵۱	-۱.۷۵٪	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۳,۷۴۴,۱۰۲,۲۲۸	-۰.۲۵٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۴۶۶,۶۷۴,۲۵۴	-۰.۰۳٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۱۰۳,۴۱۳,۸۲۴,۶۲۷	-۶.۸۱٪	۰.۲۲٪
جمع		(۱,۵۱۷,۵۵۳,۷۵۱,۵۸۷)	۱۰۰٪	-۳.۲۲٪

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	جمع	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها
گروه مدیریت سرمایه گذاری فید	۰	(۴۹۴,۶۴۱,۸۰۲,۳۱۶)	(۵۶۷,۶۳۸)	۰	(۱,۸۶۶,۰۵۴,۸۷۳,۰۴۲)	(۵۳۰,۳۱۹)
کویر تایر	۰	(۴۷,۰۴۳,۶۷۱,۲۰۲)	۳۲۹,۳۶۶,۳۴۰	۰	(۳۲,۵۲۸,۱۰۰,۴۱۹)	۴۰۳,۳۱۰,۱۲۴
مدیریت انرژی فید تابان هور	۰	(۱۶,۹۷۰,۰۲۰,۹۹۰)	۰	۰	(۲۷,۳۲۴,۶۶۲,۱۲۳)	۰
ح. مدیریت انرژی فید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازگفتی و تولیدی مرجان کلر	۰	(۱۶,۱۲۰,۹۱۳,۸۶۲)	۴۸۲,۷۹۹,۵۵۶	۰	۲۰,۲۰۶,۵۱۶,۰۲۱	۲,۳۲۲,۴۳۷,۴۱۴
سرمایه گذاری توسعه گوهرفا	۰	(۲۰,۶۹۸,۰۴۸,۴۹۷)	۰	۰	۳۲,۴۳۹,۳۱۷,۲۰۰	۰
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیفلما	۰	(۴۰,۷۶۵,۹۲۸,۴۸۶)	۰	۰	۹۳,۰۲۳,۲۵۴,۷۳۳	۰
سیمان هرمزگان	۰	(۲,۳۸۲,۷۵۶,۱۳۵)	۰	۰	۱۱۸,۶۵۶,۸۴۶,۳۵۳	۰
جمع	۰	(۶۳۸,۵۲۳,۱۴۱,۴۸۸)	۸۱۱,۵۹۸,۲۶۸	۰	(۱,۶۵۱,۶۶۸,۵۰۲,۴۴۷)	۹,۹۰۳,۱۹۸,۸۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 اعتماد داریک	۰	۴۷۹,۶۱۰,۰۵۶	۷۴,۰۰۰,۱۰۸	۵۵۳,۶۱۰,۱۶۴	۳٪	۸۷۴,۴۱۱,۰۱۷	۷۴,۰۰۰,۱۰۸	۹۴۸,۴۱۱,۱۲۵
صندوق س اعتماد هارمز-ثابت	۰	۰	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹	۵٪	۰	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۱,۱۳۴,۰۵۹,۸۴۱	۱,۱۳۴,۰۵۹,۸۴۱	۷٪	۰	۱,۱۳۴,۰۵۹,۸۴۱	۱,۱۳۴,۰۵۹,۸۴۱
صندوق س نشان هارمز	۰	۴۵۰,۱۹۶,۲۸۰	۳۶۳,۵۱۸,۸۹۰	۸۱۳,۷۱۵,۱۷۰	۵٪	۷۴۳,۸۷۱,۰۰۰	۳۶۳,۵۱۸,۸۹۰	۱,۱۰۶,۳۸۹,۸۹۰
صندوق س آریا	۰	۱,۴۱۴,۰۲۳,۸۲۳	۴۶,۰۶۲,۹۶۲	۱,۴۶۰,۰۸۶,۷۸۵	۹٪	۱۵۰,۵۴۸,۱۷۶	۴۶,۰۶۲,۹۶۲	۱۵۵,۵۴۱,۱۳۸
صندوق س سیر سرمایه بیدار-ثابت	۰	۰	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳	۹٪	۰	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳
صندوق س پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۹۳۳,۶۱۰,۲۱۴	۱۲۰,۱۵۱,۵۷۸	۱,۰۵۳,۷۶۱,۷۹۲	۶٪	۱,۸۴۲,۸۵۹,۶۹۸	۱۲۰,۱۵۱,۵۷۸	۱,۹۶۳,۰۱۱,۲۷۶
صندوق س سپید دماوند	۰	(۳۵۶,۳۷۸,۹۲۵)	۱,۶۰۷,۰۹۵,۲۶۷	۱,۲۵۰,۷۱۶,۳۴۲	۷٪	۰	۱,۶۰۷,۰۹۵,۲۶۷	۲,۰۸۲,۶۰۱,۰۰۹
صندوق س کارا	۰	۴۵۴,۹۰۹,۴۶۱	۳,۱۴۶,۴۱۰,۶۷۱	۳,۶۰۱,۳۲۰,۱۳۲	۱۵٪	۶۷۲,۷۴۳,۶۱۰	۲,۱۴۶,۴۱۰,۶۷۱	۲,۸۱۹,۱۵۴,۲۸۱
صندوق س درآمد ثابت سام	۰	۲,۲۲۴,۳۳۵,۴۶۲	۱۲۷,۱۲۳,۶۹۳	۲,۳۵۱,۴۵۹,۱۵۵	۱۴٪	۰	۱۲۷,۱۲۳,۶۹۳	۴,۲۴۶,۹۲۹,۴۳۷
صندوق س خلیج فارس	۳,۲۷۶,۴۸۰,۹۰۰	۳۲,۳۵۶,۹۳۲	(۲۱,۴۷۵,۵۶۸)	۳,۲۸۷,۳۶۲,۳۶۴	۱۹٪	۶۵۸۲,۸۸۴,۰۰۰	(۲۱,۴۷۵,۵۶۸)	۶,۳۸۴,۳۴۹,۳۲۸
جمع	۳,۲۷۶,۴۸۰,۹۰۰	۵,۶۳۲,۶۶۳,۳۰۳	۸,۰۹۷,۴۰۰,۳۱۴	۱۷,۰۰۶,۵۴۴,۵۱۷	۱۰۰٪	۶,۵۸۲,۸۸۴,۰۰۰	۹,۸۲۱,۶۵۹,۹۵۸	۲۶,۴۹۰,۱۴۹,۷۵۱

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مریحه پترو ۵-۳۰ ماهه ۲۳٪	۷۷۵,۰۳۳,۷۲۳	۰	۰	۷۷۵,۰۳۳,۷۲۳	۱,۵۴۵,۳۰۳,۸۹۱	۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳	۰	۲,۴۳۶,۲۶۷,۴۷۴
صکوک اجاره فولاد ۵-۶۰ بدون ضامن	۶۵۵,۹۰۰,۶۳۴	۰	۰	۶۵۵,۹۰۰,۶۳۴	۱,۳۰۷,۸۳۴,۷۵۴	۰	۰	۱,۳۰۷,۸۳۴,۷۵۴
جمع	۱,۴۳۰,۹۳۴,۳۵۷	۰	۰	۱,۴۳۰,۹۳۴,۳۵۷	۲,۸۵۳,۱۳۸,۶۴۵	۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳	۰	۳,۷۴۴,۱۰۲,۲۲۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفا امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 سر رسید	نرخ سود	شماره حساب
۸,۳۹۲,۳۵۴	۰	۸,۳۹۲,۳۵۴	۴,۲۱۹,۶۴۵	۰	۴,۲۱۹,۶۴۵	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱
۴۵,۷۱۲,۸۵۴	۰	۴۵,۷۱۲,۸۵۴	۲,۱۸۰,۶۳۲	۰	۲,۱۸۰,۶۳۲	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰
۱۰,۹۸۰,۱۰۰	۰	۱۰,۹۸۰,۱۰۰	۷,۷۹۸,۹۴۰	۰	۷,۷۹۸,۹۴۰	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶
۲۲۸,۶۳۷,۵۰۰	۰	۲۲۸,۶۳۷,۵۰۰	۱۱۱,۶۱۲,۴۷۰	۰	۱۱۱,۶۱۲,۴۷۰	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸
۱۷,۸۲۷,۸۱۲	۰	۱۷,۸۲۷,۸۱۲	۸,۹۱۸,۹۰۶	۰	۸,۹۱۸,۹۰۶	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸
۱۴۵,۱۶۳,۳۷۸	۰	۱۴۵,۱۶۳,۳۷۸	۹۳,۴۳۸,۹۴۸	۰	۹۳,۴۳۸,۹۴۸	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱
۹,۹۳۸,۵۱۱	۰	۹,۹۳۸,۵۱۱	۳۶۵,۲۰۹	۰	۳۶۵,۲۰۹	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳
۱۱,۷۴۵	۰	۱۱,۷۴۵	۵,۷۸۹	۰	۵,۷۸۹	۱۰	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱
۴۶۶,۶۷۴,۲۵۴	۰	۴۶۶,۶۷۴,۲۵۴	۲۲۸,۵۴۰,۵۲۹	۰	۲۲۸,۵۴۰,۵۲۹	جمع			

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۳,۴۱۳,۸۲۴,۶۲۷	۲,۱۸۰,۸۳۹,۹۶۳	سایر درآمدها
۱۰۳,۴۱۳,۸۲۴,۶۲۷	۲,۱۸۰,۸۳۹,۹۶۳	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
جمع									

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
کوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۶۵۵,۹۰۰,۶۳۴	۰	۶۵۵,۹۰۰,۶۳۴	۱,۳۰۷,۸۳۴,۷۵۴	۰	۱,۳۰۷,۸۳۴,۷۵۴
کوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۷۷۵,۰۳۳,۷۲۳	۰	۷۷۵,۰۳۳,۷۲۳	۱,۵۴۵,۳۰۳,۸۹۱	۰	۱,۵۴۵,۳۰۳,۸۹۱
جمع				۱,۴۳۰,۹۳۴,۳۵۷	۰	۱,۴۳۰,۹۳۴,۳۵۷	۲,۸۵۳,۱۳۸,۶۴۵	۰	۲,۸۵۳,۱۳۸,۶۴۵

درآمد سود صندوق

اطلاعات مجمع			طی ماه		نام صندوق
تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴,۹۶۱,۱۰۰	۲۱۹	۳,۲۷۶,۴۸۰,۹۰۰	۶,۵۸۲,۸۸۴,۰۰۰	سود تقسیمی صندوق س. خلیج فارس (نخل)
جمع					۶,۵۸۲,۸۸۴,۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گهرنفا امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۸,۸۶۱	۲,۱۳۵,۲۰۹,۳۰۵	۴۸۲,۷۹۹,۵۵۶	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۹۳۶,۸۲۷	۲,۳۴۴,۱۱۲,۱۷۳
کویر تایر	۹۹۹,۰۰۰	۵,۵۹۰,۱۴۸,۲۸۳	۵,۲۶۰,۷۸۱,۹۴۳	۳۲۹,۳۶۶,۳۴۰	۱,۱۹۹,۰۰۰	۶,۷۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۹۸۰,۹۰۱	۴۰۳,۴۱۰,۱۲۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۱۵,۴۶۸,۲۳۸	۱۶,۰۳۵,۸۶۶	(۵۶۷,۶۲۸)	۱,۷۵۰	۲۷,۵۵۵,۰۰۰	۲۸,۰۶۴,۲۸۳	(۵۳۰,۲۱۹)
ح. مدیریت انرژی امید تالان هور	.	.	.	.	۵۹,۰۶۶,۶۳۲	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۳۱,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
صندوق س. کارا	۴۱,۰۵۲,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۶,۲۱۳,۳۱۲	۸۱۷,۹۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۲,۱۴۶,۴۱۰,۶۷۱	۴۱,۰۵۲,۰۰۰	۸۲۰,۲۶۰,۱۱۲,۰۰۰	۸۱۷,۹۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۲,۱۴۶,۴۱۰,۶۷۱
صندوق س. پایا ثروت پویا	.	.	.	.	۶,۰۰۹,۰۰۰	۹۲,۲۶۸,۱۹۵,۰۰۰	۹۰,۵۲۶,۶۳۵,۰۷۲	۱,۷۴۱,۵۶۲,۳۶۴
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثبت	۳۵۶۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۹۴,۱۸۱,۸۸۸	۹۰۱,۷۸۶,۴۵۳,۱۰۵	۱۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳	۳۵۶۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۷۸۶,۴۵۳,۱۰۵	۱۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳
صندوق س. سپید دماوند	۲۵,۲۶۳,۷۵۳	۵۲۸,۰۹۰,۲۴۸,۵۷۰	۵۲۶,۴۸۳,۱۵۳,۳۰۳	۱۶۰۷,۰۹۵,۲۶۷	۲۵,۲۶۳,۷۵۳	۵۲۸,۱۸۹,۲۸۳,۹۷۱	۵۲۶,۴۸۳,۱۵۳,۳۰۳	۱۶۰۷,۰۹۵,۲۶۷
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثبت	۲۷,۶۳۰,۰۰۰	۸۰۴,۴۳۴,۷۴۰,۴۱۶	۸۰۳,۳۰۰,۶۸۰,۵۷۵	۱,۱۳۴,۰۵۹,۸۴۱	۲۷,۶۳۰,۰۰۰	۸۰۴,۵۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۳۰۰,۶۸۰,۵۷۵	۱,۱۳۴,۰۵۹,۸۴۱
صندوق س. اعتماد هامرز- ثبت	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۱۶,۳۶۷,۷۴۹	۳۰۰,۰۲۲,۶۴۳,۶۶۰	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۲,۶۴۳,۶۶۰	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹
صندوق س. نشان هامرز	۶۸۷,۰۲۱	۱۲,۰۰۴,۶۲۱,۷۰۸	۱۱,۶۴۲,۱۰۲,۸۱۸	۳۶۲,۵۱۸,۸۹۰	۶۸۷,۰۲۱	۱۲,۰۰۶,۸۷۲,۹۷۶	۱۱,۶۴۲,۱۰۲,۸۱۸	۳۶۲,۵۱۸,۸۹۰
صندوق س. درآمد ثبت سام	۳۰۴,۹۲۰	۳,۶۰۶,۵۲۳,۱۴۶	۳,۴۷۹,۳۹۹,۴۵۳	۱۲۷,۱۲۳,۶۹۳	۳۰۴,۹۲۰	۳,۶۰۷,۱۹۹,۴۸۰	۳,۴۷۹,۳۹۹,۴۵۳	۱۲۷,۱۲۳,۶۹۳
صندوق س. با درآمد ثبت تصمیم	۱۰۹,۷۰۰	۳,۷۷۵,۷۶۷,۰۲۱	۳,۶۵۵,۶۱۵,۴۴۳	۱۲۰,۱۵۱,۵۷۸	۱۰۹,۷۰۰	۳,۷۷۶,۴۷۵,۱۰۰	۳,۶۵۵,۶۱۵,۴۴۳	۱۲۰,۱۵۱,۵۷۸
صندوق س. اعتماد تارک	۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۹,۶۰۲	۹۹,۹۶۲,۸۷۹,۴۹۴	۷۴,۰۰۰,۱۰۸	۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۵,۶۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۲,۸۷۹,۴۹۴	۷۴,۰۰۰,۱۰۸
صندوق س. آریا	۱۰۴,۶۰۰	۲,۰۶۲,۶۰۵,۹۹۲	۲,۰۱۶,۵۴۳,۰۳۰	۴۶,۰۶۲,۹۶۲	۱۰۴,۶۰۰	۲,۰۶۲,۹۹۲,۷۹۰	۲,۰۱۶,۵۴۳,۰۳۰	۴۶,۰۶۲,۹۶۲
صندوق س. خلیج فارس	۲۰۳,۴۰۰	۲,۰۵۷,۶۹۶,۱۱۵	۲,۰۷۹,۱۷۱,۶۸۳	(۲۱,۴۷۵,۵۶۸)	۲۰۳,۴۰۰	۲,۰۵۸,۰۸۲,۰۰۰	۲,۰۷۹,۱۷۱,۶۸۳	(۲۱,۴۷۵,۵۶۸)
جمع	۳,۴۸۸,۷۰۹,۴۷۰,۹۰۱	۳,۴۷۹,۸۰۰,۴۷۲,۳۱۹	۸,۹۰۸,۹۹۸,۵۸۲	۱۹,۷۲۴,۸۵۸,۷۸۸	۳,۶۰۹,۷۸۰,۱۹۳,۷۶۱	۳,۶۳۰,۱۹۱,۸۷۱,۳۰۱	۳,۶۰۹,۷۸۰,۱۹۳,۷۶۱	۱۹,۷۲۴,۸۵۸,۷۸۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۱۸,۶۵۸,۴۶,۳۵۳	۹۰۲,۷۵۲,۱۱۶,۹۶۰	۱,۰۲۱,۴۰۸,۹۶۳,۳۱۳	۲۷,۷۹۱,۸۹۳	(۲,۲۸۲,۷۵۶,۱۳۵)	۱,۰۲۳,۶۹۱,۷۱۹,۴۴۹	۱,۰۲۱,۴۰۸,۹۶۳,۳۱۳	۲۷,۷۹۱,۸۹۳	سیمان هرمزگان
۹۳,۰۳۳,۲۵۴,۷۳۳	۱,۳۳۹,۷۲۸,۲۷۳,۲۶۳	۱,۴۳۲,۷۶۱,۵۲۷,۹۹۶	۱۴۰,۷۱۱,۶۰۵	(۴۰,۷۶۵,۹۲۸,۴۸۶)	۱,۴۷۳,۵۲۷,۴۵۶,۴۸۳	۱,۴۳۲,۷۶۱,۵۲۷,۹۹۶	۱۴۰,۷۱۱,۶۰۵	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا
۳۲,۴۳۹,۳۱۷,۲۰۰	۲,۳۰۲,۰۵۷,۸۴۴,۳۲۵	۲,۳۳۴,۴۹۷,۱۶۱,۵۲۵	۶۷۱,۱۴۹,۸۷۹	(۳۰,۶۹۸,۰۴۸,۴۹۷)	۲,۳۵۵,۱۹۵,۲۱۰,۰۲۳	۲,۳۳۴,۴۹۷,۱۶۱,۵۲۵	۶۷۱,۱۴۹,۸۷۹	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۲۰,۲۰۶,۵۱۶,۰۲۱	۱۷۳,۷۶۱,۵۶۱,۸۰۶	۱۹۳,۹۶۸,۰۷۷,۸۲۷	۴۰,۰۸۹,۹۶۴	(۱۶,۱۲۰,۹۱۳,۸۶۲)	۲۱۰,۰۸۸,۹۹۱,۶۹۰	۱۹۳,۹۶۸,۰۷۷,۸۲۷	۴۰,۰۸۹,۹۶۴	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۱۷۷,۰۵۹,۱۹۴)	۱۵۰,۸۵۴,۴۳۴,۲۸۸	۱۵۰,۶۷۷,۳۷۵,۰۹۳	۱۴,۷۵۷,۷۰۰	۳۲,۳۵۶,۹۳۲	۱۵۰,۶۴۵,۰۱۸,۱۶۱	۱۵۰,۶۷۷,۳۷۵,۰۹۳	۱۴,۷۵۷,۷۰۰	صندوق س. خلیج فارس-د
(۲۷,۳۲۴,۶۶۲,۱۳۳)	۱,۸۶۵,۰۶۵,۴۶۱,۰۱۴	۱,۸۳۷,۷۴۰,۷۹۸,۸۹۰	۱,۲۱۳,۱۵۲,۰۷۴	(۱۶,۹۷۰,۰۲۰,۹۹۰)	۱,۸۵۴,۷۱۰,۸۱۹,۸۸۱	۱,۸۳۷,۷۴۰,۷۹۸,۸۹۰	۱,۲۱۳,۱۵۲,۰۷۴	مدیریت انرژی امید تلبان هور
(۳۲,۵۲۸,۱۰۰,۴۱۹)	۴۵۶,۱۳۲,۶۶۹,۶۸۷	۴۲۳,۶۰۴,۵۶۹,۲۶۷	۸۶,۵۱۵,۶۶۴	(۴۷,۰۴۳,۶۷۱,۲۰۲)	۴۷۰,۶۴۸,۲۴۰,۴۷۰	۴۲۳,۶۰۴,۵۶۹,۲۶۷	۸۶,۵۱۵,۶۶۴	کوبر تایر
(۱,۸۶۶,۰۵۴,۸۷۳,۰۴۲)	۴۱,۷۲۷,۴۵۵,۷۱۶,۵۶۵	۳۹,۸۶۱,۴۰۰,۸۴۳,۵۲۲	۲۶۰,۲۱۹۹,۵۱۴	(۴۹۴,۶۴۱,۸۰۲,۳۱۶)	۴۰,۳۵۶,۰۴۲,۶۴۵,۸۳۹	۳۹,۸۶۱,۴۰۰,۸۴۳,۵۲۲	۲۶۰,۲۱۹۹,۵۱۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴,۱۴۷,۸۰۵,۷۴۴	۸۶,۸۶۰,۳۷۹,۶۶۱	۹۱,۰۰۸,۱۸۵,۴۰۵	۷,۶۱۲,۰۸۰	۲,۲۲۴,۳۳۵,۴۶۲	۸۸,۷۸۳,۸۴۹,۹۴۳	۹۱,۰۰۸,۱۸۵,۴۰۵	۷,۶۱۲,۰۸۰	صندوق س. درآمد ثابت سام
۴۷۵,۵۰۵,۷۴۲	۲۳,۸۲۰,۸۶۷,۸۳۳	۲۴,۲۹۶,۳۷۳,۵۷۵	۱,۱۴۶,۰۰۰	(۳۵۶,۳۷۸,۹۲۵)	۲۴,۶۵۲,۷۵۲,۵۰۱	۲۴,۲۹۶,۳۷۳,۵۷۵	۱,۱۴۶,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند
۸۷۴,۴۱۱,۰۱۷	۲۱,۳۴۷,۵۲۱,۵۸۹	۲۲,۲۲۱,۹۳۲,۶۰۶	۹۷۵,۰۰۰	۴۷۹,۶۱۰,۰۵۶	۲۱,۷۴۲,۳۲۲,۵۵۰	۲۲,۲۲۱,۹۳۲,۶۰۶	۹۷۵,۰۰۰	صندوق س. اعتماد داریک
۱,۸۴۲,۸۵۹,۶۹۸	۴۲,۳۳۱,۱۶۰,۴۱۹	۴۴,۱۷۴,۰۲۰,۱۱۷	۱,۲۷۰,۳۰۰	۹۳۳,۶۱۰,۲۱۴	۴۳,۲۴۰,۴۰۹,۹۰۳	۴۴,۱۷۴,۰۲۰,۱۱۷	۱,۲۷۰,۳۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۶۷۲,۷۴۳,۶۱۰	۲۵,۱۹۸,۷۰۰,۵۸۴	۲۵,۸۷۱,۴۴۴,۱۹۴	۱,۲۷۲,۰۰۰	۴۵۴,۹۰۹,۴۶۱	۲۵,۴۱۶,۵۳۴,۷۳۳	۲۵,۸۷۱,۴۴۴,۱۹۴	۱,۲۷۲,۰۰۰	صندوق س. کارا
۷۴۳,۸۷۱,۰۰۰	۲۷,۴۱۲,۰۶۸,۳۵۷	۲۸,۱۵۵,۹۳۹,۳۵۷	۱,۵۸۷,۹۷۹	۴۵۰,۱۹۶,۲۸۰	۲۷,۷۰۵,۷۴۳,۰۷۷	۲۸,۱۵۵,۹۳۹,۳۵۷	۱,۵۸۷,۹۷۹	صندوق س. نشان هامرز
۱۵۰,۵۴۸,۱۷۶	۵۹,۲۷۰,۱۷۱,۰۵۴	۶۰,۷۷۵,۶۳۹,۲۳۰	۳۰,۷۴۴,۰۰۰	۱,۴۱۴,۰۲۳,۸۲۳	۵۹,۳۶۱,۶۱۵,۴۰۷	۶۰,۷۷۵,۶۳۹,۲۳۰	۳۰,۷۴۴,۰۰۰	صندوق س. آریا
۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳	۳۹,۸۲۹,۴۹۲,۶۶۷	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۴۰,۷۵۰	.	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۴۰,۷۵۰	صکوک مراحله پترو ۳-۶ ماهه ۲۳٪
.	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۴,۴۰۰	.	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۴,۴۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
(۱,۶۵۰,۵۹۵,۱۳۱,۹۰۱)	۴۹,۲۷۶,۵۳۴,۷۴۷,۰۷۲	۴۷,۶۲۵,۹۳۹,۶۱۵,۱۶۷		(۶۳۲,۸۹۰,۴۷۸,۱۸۵)	۴۸,۲۵۸,۸۳۰,۰۹۳,۳۶۰	۴۷,۶۲۵,۹۳۹,۶۱۵,۱۶۷		جمع

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