



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
	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	۲,۶۰۲,۱۹۹,۵۱۴	۳۵,۸۳۶,۸۳۰,۵۶۵,۹۳۷	۳۹,۸۶۱,۴۰۰,۸۴۳,۵۲۲	۲۸,۴۴۱,۲۰۴	۴۴۰,۸۴۳,۱۴۵,۲۲۰	(۲,۷۶۶,۲۰۱)	۴۳,۵۴۴,۶۵۸,۲۶۴	۲,۶۲۷,۸۷۴,۵۱۷	۱۵,۷۷۰	۲۶,۲۳۹,۵۲۷,۵۶۲,۸۸۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۷۱,۱۴۹,۸۷۹	۱,۸۴۷,۱۱۳,۳۲۱,۴۱۷	۲,۳۳۴,۴۹۷,۱۶۱,۵۲۵	۳,۴۱۰,۳۹۷	۱۲,۳۵۹,۱۰۱,۴۳۴	(۳,۳۵۰,۰۰۰)	۱۲,۵۳۶,۴۷۸,۱۱۸	۶۷۱,۲۱۰,۲۷۶	۳,۷۴۷	۲,۵۱۳,۱۱۳,۴۸۵,۲۴۵
مدیریت لری امید نلن هور	۱,۲۱۳,۱۵۳,۰۷۴	۱,۹۳۲,۱۲۳,۷۳۴,۲۷۸	۱,۸۳۷,۷۴۰,۷۹۸,۸۹۰	۳۴۶,۷۳۱	۵۷۳,۲۶۴,۳۷۳	(۲۱,۳۸۱,۵۲۰)	۳۶,۰۳۵,۹۱۳,۶۰۴	۱,۱۹۲,۲۱۷,۲۸۵	۱,۷۷۵	۲,۱۱۴,۵۷۷,۳۷۹,۷۵۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپاناما	۱۴۰,۷۱۱,۶۰۵	۱,۶۴۴,۱۷۹,۸۰۴,۷۹۷	۱,۴۳۲,۷۶۱,۵۲۷,۹۹۶	۳۶۱,۶۷۳	۴,۱۸۰,۳۵۰,۰۶۷	(۲,۴۱۹,۹۸۵)	۲۸,۸۱۷,۰۸۰,۱۲۳	۱۳۸,۶۵۳,۲۹۳	۱۱,۴۹۰	۱,۵۹۱,۹۱۵,۵۶۰,۵۵۴
سیمان هرمزگان	۲۷,۷۹۱,۸۹۳	۵۷۶,۳۳۹,۴۱۹,۶۶۱	۱,۰۲۱,۴۰۸,۹۶۳,۳۱۳	۷۵,۵۶۹	۳,۰۰۷,۱۰۱,۶۳۳	(۱,۲۲۰,۰۰۰)	۴۸,۱۶۱,۹۳۹,۹۸۸	۲۶,۶۴۷,۴۶۲	۴۴,۹۳۰	۱,۱۹۶,۳۶۰,۵۴۳,۱۰۵
کوپر تاپر	۸۶,۵۱۵,۶۶۴	۳۰۲,۸۵۱,۶۶۴,۵۴۴	۴۲۳,۶۰۴,۵۶۹,۲۶۷	۲۰۹,۹۵۴	۱,۰۶۵,۸۱۳,۶۹۷	(۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۵,۶۷۳,۵۳۹,۱۹۲	۷۶,۰۹۰,۶۱۸	۵۸,۰۰	۴۴۰,۹۹۰,۱۷۶,۹۵۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۰۰,۸۹,۹۶۴	۲۵۲,۹۰۷,۸۴۰,۶۹۲	۱۹۳,۹۶۸,۰۷۷,۸۲۸	۲,۷۱۷,۳۵۵	۱۲,۳۴۹,۷۳۹,۳۸۹	(۱۰,۴۵۱۴)	۴۷۲,۳۵۷,۵۶۵	۴۲,۷۰۲,۸۰۵	۴,۵۵۶	۱۹۴,۴۰۶,۱۱۸,۵۵۶
جمع		۴۲,۳۹۲,۳۴۶,۲۵۱,۳۲۶	۴۷,۱۰۵,۳۸۱,۹۴۲,۳۴۲							۴۹,۴۶۱,۴۴۸,۷۹۴,۶۰۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
—	.	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س خلیج فارس	۱۴,۷۵۷,۷۰۰	۱۵۰,۶۰۱,۰۰۲,۴۳۰	۱۵۰,۶۷۷,۳۷۵,۰۹۴	۲۴۶,۰۰۰	۲,۵۰۲,۵۳۵,۱۳۴	(۶۲۲,۴۴۲)	۶,۳۰۱,۸۶۵,۹۵۵	۱۴,۳۸۱,۳۵۸	۱۴۶,۷۵۱,۷۰۵,۲۸۸	۱۴۶,۸۱۹,۴۹۱,۶۲۱
صندوق س درآمد ثابت سام	۷,۶۱۲,۰۸۰	۸۶,۴۴۳,۷۶۱,۴۸۵	۹۱,۰۰۸,۱۸۵,۴۰۵	۱۲۳,۱۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۲,۴۶۶	(۳۴۰,۵۷۰)	۴,۱۲۲,۶۷۰,۴۲۹	۷,۳۹۴,۶۲۰	۸۴,۰۷۳,۸۸۵,۶۰۳	۹۰,۵۱۵,۳۵۷,۸۴۸
صندوق س آریا	۳,۰۷۴,۴۰۰	۵۹,۲۷۰,۱۷۱,۰۵۴	۶۰,۷۷۵,۶۳۹,۲۳۱	۰	۰	(۱۱۹,۶۰۰)	۲,۳۹۴,۲۸۲,۲۰۱	۲,۹۵۴,۸۰۰	۵۶,۹۶۴,۴۸۸,۱۱۳	۵۹,۷۲۳,۰۳۶,۶۳۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱,۲۷۰,۳۰۰	۴۰,۲۷۳,۹۹۰,۵۴۲	۴۴,۱۷۴,۰۲۰,۱۱۸	۰	۰	(۱۰۰,۱۰۰)	۳۵۱,۴۷۴,۶۹۲	۱,۲۶۰,۲۰۰	۳۹,۹۵۳,۷۷۶,۹۶۷	۴۴,۸۰۹,۳۴۹,۴۷۱
صندوق س اعتماد دارینک	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۲۲,۳۲۱,۹۳۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۲۲,۶۹۴,۷۱۸,۹۴۲
صندوق س سپید دماوند	۱,۱۴۶,۰۰۰	۲۳,۵۲۲,۳۲۸,۲۱۸	۲۴,۲۹۶,۳۷۳,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	۲۳,۵۲۲,۳۲۸,۲۱۸	۲۴,۷۷۵,۳۱۱,۷۵۸
صندوق س کارا	۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۸۹۳,۷۶۹	۲۵,۸۷۱,۴۴۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۸۹۳,۷۶۹	۲۶,۴۹۰,۷۹۲,۰۴۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-نیل	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۵,۶۴۴,۷۲۶	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۵,۶۴۴,۷۲۶	۲۰,۱۰۱,۱۲۰,۳۳۳
صندوق س نشان هامرز	۱,۵۸۷,۹۷۹	۲۷,۴۱۲,۰۶۸,۳۵۷	۲۸,۱۵۵,۹۳۹,۳۵۷	۰	۰	(۸۴۲,۳۰۰)	۱۵,۱۵۵,۴۸۸,۴۳۴	۷۴۵,۶۷۹	۱۲,۸۷۲,۰۸۶,۹۲۳	۱۳,۵۵۳,۰۲۳,۸۷
جمع	۴۳۲,۵۴۱,۷۹۳,۴۴۱	۴۴۷,۱۸۰,۹۰۹,۵۸۱	۴۴۷,۱۸۰,۹۰۹,۵۸۱						۴۴۹,۱۳۲,۳۴۷,۸۹۳	۴۴۹,۴۸۳,۰۸۱,۰۳۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بهره	بهره	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد										
۰.۰۸	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	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بله	بله	صکوک مرحله پسترو ۶۰۵ ماه ۳۳/
۰.۰۷	۳۴,۲۰۳,۳۹۰,۹۵۰	۳۳,۱۲۱,۷۶۴,۵۰۰	۹۹۵,۰۰۶	۳۴,۴۰۰	-	۰	۰	۰	۳۳,۵۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۳,۱۲۱,۷۶۴,۵۰۰	۳۴,۴۰۰	۰	۲۳/	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۰.۱۵	۷۴,۹۲۳,۸۴۷,۲۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						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 گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهرفام)	۰	۱,۱۲۴,۲۰۲,۵۲۷	۲۹,۶۲۳,۸۲۰,۹۹۵	۲۲,۵۱۴,۹۳۵,۶۵۵	۸,۲۳۳,۰۸۷,۸۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۰	۶,۶۴۹,۰۷۷,۶۱۸	۴۸,۲۱۶,۴۴۰,۶۸۸	۷,۹۹۳,۸۶۰,۷۷۶	۴۶,۸۷۱,۶۵۷,۵۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۰	۱۹,۸۶۸,۶۴۹,۰۶۲	۴,۹۵۱,۷۷۱,۵۴۹	۱۴,۱۹۴,۸۳۱,۹۴۹	۱۰,۶۲۵,۵۸۸,۶۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکوبیر)	۰	۷۰,۷۸۳,۸۰۰	۵۶,۰۲۵,۲۸۹,۷۵۷	۲۴,۴۸۱,۲۵۲,۱۳۰	۳۱,۶۱۴,۸۲۱,۴۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وامید)	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۳۰,۴۶۷,۸۵۸	۵۱۰,۸۷۷,۰۰۲,۰۵۲	۵,۶۵۳,۴۶۵,۸۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۰	۱,۷۳۸,۶۳۱,۷۷۱	۲۶,۸۸۰,۸۷۹,۶۵۸	۱۴,۲۷۶,۲۴۳,۱۶۳	۱۴,۳۴۳,۲۶۸,۲۶۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ناما)	۰	۱۸۰,۵۵۵,۲۸۳	۴۸,۴۳۸,۹۰۳,۰۶۱	۱۱,۳۰۵,۲۸۶,۲۶۰	۳۷,۳۱۴,۱۷۲,۰۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۴۱۸,۲۳۶	۵,۸۱۲	۰	۱,۴۲۴,۰۴۸
جمع		۳۳,۶۳۳,۳۱۸,۲۹۷	۷۲۶,۶۶۷,۵۷۹,۳۷۸	۶۰۵,۶۴۳,۴۱۱,۹۸۵	۱۵۴,۶۵۷,۴۸۵,۶۹۰
					۰.۳۰٪





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۴۵۵,۳۶۱,۸۰۰,۸۴۹	۷۵.۵۵٪	۰.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۳۶,۲۶۸,۵۵۲,۹۹۰	۶.۰۳٪	۰.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۶,۷۳۷,۸۹۰,۶۲۹	۱.۱۳٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۶۷۱,۹۹۲,۱۸۲	۰.۱۱٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴	۱۷.۲۱٪	۰.۲۱٪
جمع		۶۰۲,۷۵۰,۳۶۹,۵۳۴	۱۰۰٪	۱.۲۱٪

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			جمع	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها
سیمان هرمزگان	۰	۲۱۱,۵۷۸,۱۷۲,۵۴۲	۸,۵۲۸,۲۴۴,۶۰۴	۰	۳۳۰,۲۳۵,۰۱۸,۸۹۵	۸,۵۲۸,۲۴۴,۶۰۴	۳۳۸,۷۶۳,۲۶۳,۴۹۹	۷۴٪
مدیریت انرژی امید تلپان هور	۰	۳۰۸,۹۸۰,۸۸۸,۴۱۲	۳,۳۱۸,۳۴۱,۶۸۶	۰	۲۸۱,۶۵۶,۳۲۶,۲۸۸	۳,۳۱۸,۳۴۱,۶۸۶	۲۸۴,۹۷۴,۵۶۷,۹۷۴	۶۳٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	۱۷۸,۰۱۴,۹۱۱,۵۷۸	۵,۷۷۵,۸۵۱,۰۳۶	۰	۲۷۱,۰۴۸,۱۶۶,۳۱۱	۵,۷۷۵,۸۵۱,۰۳۶	۲۷۶,۸۲۴,۰۱۷,۳۴۷	۶۱٪
سرمایه گذاری توسعه کوهبران امید	۰	۱۷۷,۷۵۰,۸۱۸,۴۹۰	۱,۰۴۲,۸۸۱,۹۱۳	۰	۲۱۰,۱۹۰,۱۳۵,۶۹۰	۱,۰۴۲,۸۸۱,۹۱۳	۲۱۱,۲۳۳,۰۱۷,۶۰۳	۴۶٪
کوبر تایر	۰	۷۲,۳۸۵,۳۰۷,۷۵۰	(۳۹۱,۹۷۴,۵۶۷)	۰	۳۹,۸۵۷,۲۰۷,۳۳۰	۱۱,۳۳۵,۵۵۷	۳۹,۸۸۵,۵۴۲,۸۸۷	۹٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۱۱,۳۵۷,۵۵۳,۳۶۶)	۱۸,۲۱۱,۲۷۱	۰	۸,۸۴۸,۹۶۳,۶۵۴	۲,۳۵۰,۶۴۸,۶۸۵	۱۱,۱۹۹,۶۱۲,۳۳۹	۳٪
ح. مدیریت انرژی امید تلپان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱	۲٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱,۱۵۲,۱۸۳,۰۶۴,۵۷۲	(۷۹۶,۸۶۳,۶۲۲)	۰	(۷۱۳,۸۷۱,۸۰۸,۴۷۰)	(۷۹۷,۳۹۳,۴۴۱)	(۷۱۴,۶۶۹,۲۰۴,۳۱۱)	-۱۵٪
جمع	۰	۲۰,۸۹,۵۳۵,۶۱۰,۹۷۸	۱۷,۴۹۴,۶۹۲,۲۲۱	۰	۴۲۷,۹۶۳,۹۰۹,۶۹۸	۲۷,۲۹۷,۸۹۱,۱۵۱	۴۵۵,۳۶۱,۸۰۰,۸۴۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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. خلیج فارس	۳,۱۲۸,۶۳۲,۴۰۰	۲,۰۳۱,۷۲۸	(۶۰,۵۸۴,۳۸۰)	۳۱٪	۹,۷۱۱,۵۱۶,۴۰۰	(۱۷۵,۰۲۷,۴۶۶)	(۸۲,۰۵۹,۹۴۸)	۹,۴۵۴,۴۲۸,۹۸۶
صندوق س. درآمد ثابت سام	۰	۱,۸۹۵,۵۳۴,۶۹۲	۲۳۴,۳۰۵,۷۱۳	۲۲٪	۰	۶,۰۴۳,۳۴۰,۴۳۶	۳۶۱,۴۲۹,۴۰۶	۶,۴۰۴,۷۶۹,۸۴۲
صندوق س. کارا	۰	۶۱۹,۳۴۷,۸۵۱	۰	۶٪	۰	۱,۳۹۲,۰۹۱,۴۶۱	۲,۱۴۶,۴۱۰,۶۷۱	۳,۴۳۸,۵۰۲,۱۳۲
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۰	۹۷۱,۸۹۹,۲۳۶	۱۴,۹۰۴,۸۱۰	۱۰٪	۰	۲,۸۱۴,۷۵۸,۹۳۴	۱۳۵,۰۵۶,۳۸۸	۲,۹۴۹,۸۱۵,۳۲۲
صندوق س. آریا	۰	۱,۲۵۳,۱۱۹,۶۴۱	۸۸,۵۵۹,۹۶۰	۱۴٪	۰	۲,۷۵۸,۵۸۷,۸۱۷	۱۳۴,۶۲۲,۹۳۲	۲,۸۹۳,۲۱۰,۷۴۹
صندوق س. سپید دماوند	۰	۴۷۸,۹۳۸,۱۸۲	۰	۵٪	۰	۹۵۴,۴۴۳,۹۲۴	۱۶۰۷,۰۹۵,۲۶۷	۲,۵۶۱,۵۳۹,۱۹۱
صندوق س. پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴
صندوق س. نشان هامرز	۰	(۶۲,۰۵۵,۵۳۶)	۶۱۵,۵۰۷,۰۰۰	۶٪	۰	۶۸۱,۸۱۵,۴۶۳	۹۷۸,۰۲۵,۸۹۰	۱,۶۵۹,۸۴۱,۳۵۳
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳	۱۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳
صندوق س. اعتماد داریک	۰	۴۷۲,۷۸۶,۳۳۶	۰	۵٪	۰	۱,۳۴۷,۱۹۷,۳۵۳	۷۴,۰۰۰,۱۰۸	۱,۴۲۱,۱۹۷,۴۶۱
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۰۵۹,۸۴۱	۱,۱۳۴,۰۵۹,۸۴۱
صندوق س. اعتماد هامرز- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۱۲۵,۴۷۵,۶۰۷	۰	۱٪	۰	۱۲۵,۴۷۵,۶۰۷	۰	۱۲۵,۴۷۵,۶۰۷
جمع	۳,۱۲۸,۶۳۲,۴۰۰	۵,۷۵۷,۰۷۷,۷۳۷	۸۹۲,۶۹۳,۱۰۳	۱۰۰٪	۹,۷۱۱,۵۱۶,۴۰۰	۱۵,۸۴۲,۶۸۳,۵۲۹	۱۰,۷۱۴,۳۵۳,۰۶۱	۳۶,۲۶۸,۵۵۳,۹۹۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۶۶۰,۳۹۸,۱۳۲	۱,۵۴۷,۰۸۳,۹۵۰	۰	۲,۲۰۷,۴۸۲,۰۸۲	۱,۹۶۸,۲۳۲,۸۸۶	۱,۵۴۷,۰۸۳,۹۵۰	۰
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۷۸۶,۳۰۶,۳۱۹	۰	۰	۷۸۶,۳۰۶,۳۱۹	۲,۳۳۱,۶۱۰,۲۱۰	۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳	۰
جمع	۱,۴۴۶,۷۰۴,۴۵۱	۱,۵۴۷,۰۸۳,۹۵۰	۰	۲,۹۹۳,۷۸۸,۴۰۱	۴,۲۹۹,۸۴۳,۰۹۶	۲,۴۳۸,۰۴۷,۵۳۳	۰

۴-۲ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

توضیحات		مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل
بانک سپه میرداماد غربی (وامید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱	۱	۱۰	۴,۴۴۶,۴۱۱	۰	۰	۱۲,۸۳۸,۷۶۵	۰
بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۳۰	۳۰	۱۰	۲,۱۰۰,۴۳۲	۰	۰	۴۷,۸۱۳,۲۸۶	۰
بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۳۰	۳۰	۱۰	۸,۸۷۸,۲۸۷	۰	۰	۱۹,۸۵۸,۳۸۷	۰
بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱	۱	۱۰	۵۴,۵۰۰,۶۳۶	۰	۰	۲۸۳,۱۳۸,۱۳۶	۰
بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۱	۱	۱۰	۲۷۵,۸۲۵	۰	۰	۱۸,۱۱۳,۶۳۷	۰
بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۱	۱	۱۰	۱۳۴,۶۷۶,۲۷۸	۰	۰	۲۷۹,۸۳۹,۶۵۶	۰
بانک سپه میرداماد غربی (ناما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	۱۲	۱۲	۱۰	۴۳۴,۲۴۷	۰	۰	۱۰,۳۷۲,۷۵۸	۰
بانک توسعه صادرات ایران	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۳۰	۳۰	۱۰	۵۸۱۲	۰	۰	۱۷,۵۵۷	۰
جمع					۲۰۵,۳۱۷,۹۲۸	۰	۰	۶۷۱,۹۹۲,۱۸۲	۰

۵-۲ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۹۶,۳۰۸,۲۵۷	۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴
جمع	۲۹۶,۳۰۸,۲۵۷	۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود
۱,۹۶۸,۲۳۲,۸۸۶	۰	۱,۹۶۸,۲۳۲,۸۸۶	۶۶۰,۳۹۸,۱۳۲	۰	۶۶۰,۳۹۸,۱۳۲		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳
۲,۳۳۱,۶۱۰,۲۱۰	۰	۲,۳۳۱,۶۱۰,۲۱۰	۷۸۶,۳۰۶,۳۱۹	۰	۷۸۶,۳۰۶,۳۱۹		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳
۴,۲۹۹,۸۴۳,۰۹۶	۰	۴,۲۹۹,۸۴۳,۰۹۶	۱,۴۴۶,۷۰۴,۴۵۱	۰	۱,۴۴۶,۷۰۴,۴۵۱	جمع		

درآمد سود صندوق

اطلاعات مجمع		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام صندوق
تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	
۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۴,۷۵۷,۷۰۰	۲۱۲	۳,۱۲۸,۶۳۲,۴۰۰	سود تقسیمی صندوق س. خلیج فارس (نخل)
جمع			۹,۷۱۱,۵۱۶,۴۰۰	





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲,۴۱۹,۹۸۵	۲۸,۸۱۷,۰۸۰,۱۲۳	۲۳,۰۴۱,۲۲۹,۰۸۷	۵,۷۷۵,۸۵۱,۰۳۶	۲,۴۱۹,۹۸۵	۲۸,۸۱۷,۰۸۰,۱۲۳	۲۳,۰۴۱,۲۲۹,۰۸۷	۵,۷۷۵,۸۵۱,۰۳۶
سیمان هرمزگان	۱,۲۲۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۱,۹۳۹,۹۸۸	۳۹,۶۳۳,۶۹۵,۳۸۴	۸,۵۲۸,۲۴۴,۶۰۴	۱,۲۲۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۱,۹۳۹,۹۸۸	۳۹,۶۳۳,۶۹۵,۳۸۴	۸,۵۲۸,۲۴۴,۶۰۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۱,۲۸۱,۵۲۰	۳۶,۰۳۵,۹۱۳,۶۰۴	۳۲,۷۱۷,۵۷۱,۹۱۸	۳,۳۱۸,۳۴۱,۶۸۶	۲۱,۲۸۱,۵۲۰	۳۶,۰۳۵,۹۱۳,۶۰۴	۳۲,۷۱۷,۵۷۱,۹۱۸	۳,۳۱۸,۳۴۱,۶۸۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۰۴,۵۱۴	۴۷۲,۳۵۷,۵۶۵	۴۵۴,۱۴۶,۲۹۴	۱۸,۲۱۱,۲۷۱	۳,۱۵۴,۵۱۴	۱۵,۸۲۳,۷۳۱,۸۰۶	۱۳,۴۷۳,۰۸۳,۱۲۱	۲,۳۵۰,۶۴۸,۶۸۵
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۶,۴۷۸,۱۱۸	۱۱,۴۹۳,۵۹۶,۲۰۵	۱,۰۴۲,۸۸۱,۹۱۳	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۶,۴۷۸,۱۱۸	۱۱,۴۹۳,۵۹۶,۲۰۵	۱,۰۴۲,۸۸۱,۹۱۳
کویر تایر	۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۵۵,۶۷۳,۵۳۹,۱۹۲	۵۶,۰۶۵,۱۳۷,۷۵۹	(۳۹۱,۹۷۴,۵۶۷)	۱۱,۸۳۴,۰۰۰	۶۲,۳۹۰,۸۳۰,۲۱۷	۶۲,۳۷۹,۴۹۴,۶۶۰	۱۱,۳۵۵,۵۵۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۷۶۶,۲۰۱	۴۳,۵۴۴,۶۵۸,۲۶۴	۴۴,۳۴۱,۵۲۱,۸۸۶	(۷۹۶,۸۶۳,۶۲۲)	۲,۷۶۶,۹۵۱	۴۳,۵۷۲,۱۹۲,۳۲۸	۴۴,۳۶۹,۵۸۶,۱۶۹	(۷۹۷,۳۹۳,۸۴۱)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۶۶,۶۳۲	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۳۱,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
صندوق س. کارا	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۵۲,۰۰۰	۸۲۰,۱۰۶,۲۱۳,۳۱۲	۸۱۷,۹۵۹,۸۰۲,۶۴۱	۲,۱۴۴,۴۱۰,۶۷۱
صندوق س. پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۹,۰۰۰	۹۲,۲۵۰,۸۹۴,۷۱۶	۹۰,۵۲۶,۶۳۵,۰۷۲	۱,۷۲۴,۳۵۹,۶۴۴
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۵۶۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۹۴,۱۸۱,۸۸۸	۹۰۱,۷۸۶,۴۵۳,۱۰۵	۱۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳
صندوق س. سپید دماوند	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۶۳,۷۵۳	۵۲۸,۰۹۰,۲۴۸,۵۷۰	۵۲۶,۴۸۳,۱۵۳,۳۰۳	۱۶۰۷,۰۹۵,۲۶۷
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۰,۰۰۰	۸۰۴,۴۳۴,۷۴۰,۴۱۶	۸۰۳,۳۰۰,۶۸۰,۵۷۵	۱,۱۳۴,۰۵۹,۸۴۱
صندوق س. نشان هامرز	۸۴۲,۳۰۰	۱۵,۱۵۵,۴۸۸,۴۳۴	۱۴,۵۳۹,۹۸۱,۴۳۴	۶۱۵,۵۰۷,۰۰۰	۱,۵۲۹,۳۲۱	۲۷,۱۶۰,۱۱۰,۱۴۲	۲۶,۱۸۲,۰۸۴,۲۵۲	۹۷۸,۰۲۵,۸۹۰
صندوق س. اعتماد هامرز- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۹۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۱۶,۳۶۷,۷۴۹	۳۰۰,۰۲۲,۶۴۳,۶۶۰	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۳۴۰,۵۷۰	۴,۱۲۲,۶۷۰,۴۲۹	۳,۸۸۸,۳۶۴,۷۱۶	۲۳۴,۳۰۵,۷۱۳	۶۴۵,۴۹۰	۷,۷۲۹,۱۹۳,۵۷۵	۷,۳۶۷,۷۶۴,۱۶۹	۳۶۱,۴۲۹,۴۰۶
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۱۰۰	۳۵۱,۴۷۴,۶۹۲	۳۳۶,۵۶۹,۸۸۲	۱۴,۹۰۴,۸۱۰	۱۱۹,۸۰۰	۴,۱۲۷,۲۴۱,۷۱۳	۳,۹۹۲,۱۸۵,۳۲۵	۱۳۵,۰۵۶,۳۸۸
صندوق س. آریا-د	۱۱۹,۶۰۰	۲,۳۹۴,۲۸۲,۲۰۱	۲,۳۰۵,۷۲۲,۲۴۱	۸۸,۵۵۹,۹۶۰	۲۲۴,۳۰۰	۴,۴۵۶,۸۸۸,۱۹۳	۴,۳۲۲,۳۶۵,۲۷۱	۱۳۴,۶۲۲,۹۲۲
صندوق س. اعتماد داریک	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۹,۶۰۲	۹۹,۹۶۲,۸۷۹,۴۹۴	۷۴,۰۰۰,۱۰۸
صندوق س. خلیج فارس	۶۲۲,۴۴۲	۶,۳۰۱,۸۶۵,۹۵۵	۶,۳۶۲,۴۵۰,۳۳۵	(۶۰,۵۸۴,۳۸۰)	۸۲۵,۸۴۲	۸,۳۵۹,۵۶۲,۰۷۰	۸,۴۴۱,۶۲۲,۰۱۸	(۸۲,۰۵۹,۹۴۸)
جمع	۲۵۳,۵۶۷,۷۴۸,۵۶۵	۲۳۵,۱۸۰,۳۶۳,۱۴۱	۲۳۵,۱۸۰,۳۶۳,۱۴۱	۱۸,۳۸۷,۳۸۵,۴۲۴	۳,۸۸۳,۰۷۲,۸۰۱,۱۱۴	۳,۸۴۴,۹۶۰,۵۵۶,۹۰۲	۳,۸۴۴,۹۶۰,۵۵۶,۹۰۲	۳۸,۱۱۲,۲۴۴,۲۱۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
سیمان هرمزگان	۲۶,۶۴۷,۴۶۲	۱,۱۹۶,۳۶۰,۵۴۲,۱۰۴	۹۸۴,۷۸۲,۳۶۹,۵۶۲	۲۱۱,۵۷۸,۱۷۲,۵۴۲	۲۶,۶۴۷,۴۶۲	۱,۱۹۶,۳۶۰,۵۴۲,۱۰۴	۸۶۶,۱۲۵,۵۲۳,۲۰۹	۳۳۰,۲۳۵,۰۱۸,۸۹۵
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۱,۱۹۲,۲۱۷,۲۸۵	۲,۱۱۴,۵۷۷,۳۷۹,۷۵۷	۱,۸۰۵,۵۹۶,۴۹۱,۳۴۵	۳۰۸,۹۸۰,۸۸۸,۴۱۲	۱,۱۹۲,۲۱۷,۲۸۵	۲,۱۱۴,۵۷۷,۳۷۹,۷۵۷	۱,۸۳۲,۹۲۱,۱۵۳,۴۶۹	۲۸۱,۶۵۶,۲۲۶,۲۸۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۳۸,۶۵۳,۲۹۳	۱,۵۹۱,۹۱۵,۵۶۰,۵۵۴	۱,۴۱۳,۹۰۰,۶۴۸,۹۷۶	۱۷۸,۰۱۴,۹۱۱,۵۷۸	۱۳۸,۶۵۳,۲۹۳	۱,۵۹۱,۹۱۵,۵۶۰,۵۵۴	۱,۳۲۰,۸۶۷,۳۹۴,۲۴۳	۲۷۱,۰۴۸,۱۶۶,۳۱۱
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۶۷۱,۲۱۰,۲۷۶	۲,۵۱۳,۱۱۳,۴۸۵,۲۴۴	۲,۳۳۵,۳۶۲,۶۶۶,۷۵۴	۱۷۷,۷۵۰,۸۱۸,۴۹۰	۶۷۱,۲۱۰,۲۷۶	۲,۵۱۳,۱۱۳,۴۸۵,۲۴۴	۲,۳۰۲,۹۲۳,۳۴۹,۵۵۴	۲۱۰,۱۹۰,۱۳۵,۶۹۰
کویر تایر	۷۶۰,۹۰۶,۶۱۸	۴۴۰,۹۹۰,۱۷۶,۹۵۵	۳۶۸,۶۰۴,۸۶۹,۲۰۵	۷۲,۳۸۵,۳۰۷,۷۵۰	۷۶۰,۹۰۶,۶۱۸	۴۴۰,۹۹۰,۱۷۶,۹۵۵	۴۰۱,۱۳۲,۹۶۹,۶۲۵	۳۹,۸۵۷,۲۰۷,۳۲۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۲,۷۰۲,۸۰۵	۱۹۴,۴۰۶,۱۱۸,۵۵۵	۲۰۵,۷۶۳,۶۷۰,۹۲۲	(۱۱,۳۵۷,۵۵۲,۳۶۶)	۴۲,۷۰۲,۸۰۵	۱۹۴,۴۰۶,۱۱۸,۵۵۵	۱۸۵,۵۵۷,۱۵۴,۹۰۱	۸,۸۴۸,۹۶۳,۶۵۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۲۷,۸۷۴,۵۱۷	۴۱,۴۱۰,۰۸۵,۵۳۱,۴۲۸	۴۰,۳۵۷,۹۰۲,۴۶۶,۸۵۶	۱,۱۵۲,۱۸۳,۰۶۴,۵۷۲	۲,۶۲۷,۸۷۴,۵۱۷	۴۱,۴۱۰,۰۸۵,۵۳۱,۴۲۸	۴۲,۱۲۳,۹۵۷,۳۳۹,۸۹۹	(۷۱۳,۸۷۱,۸۰۸,۴۷۰)
صندوق س. خلیج فارس	۱۴,۳۸۱,۲۵۸	۱۴۶,۸۱۹,۴۹۱,۶۲۰	۱۴۶,۸۱۷,۴۵۹,۸۹۲	۲,۰۳۱,۷۲۸	۱۴,۳۸۱,۲۵۸	۱۴۶,۸۱۹,۴۹۱,۶۲۰	۱۴۶,۹۹۴,۵۱۹,۰۸۷	(۱۷۵,۰۲۷,۲۶۶)
صندوق س. درآمد ثابت سام	۷,۳۹۴,۶۲۰	۷,۳۹۴,۶۲۰	۸۸۹,۹۱۸,۲۳,۱۵۵	۱,۸۹۵,۵۳۴,۶۹۲	۷,۳۹۴,۶۲۰	۷,۳۹۴,۶۲۰	۸۴,۴۷۲,۰۱۷,۴۱۱	۶,۰۴۳,۲۴۰,۲۳۶
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۱,۲۶۰,۲۰۰	۴۴,۸۰۹,۳۴۹,۴۷۱	۴۳,۸۲۷,۴۵۰,۲۳۵	۹۷۱,۸۹۹,۲۳۶	۱,۲۶۰,۲۰۰	۴۴,۸۰۹,۳۴۹,۴۷۱	۴۱,۹۹۴,۵۹۰,۵۳۷	۲,۸۱۴,۷۵۸,۹۳۴
صندوق س. آریا	۲,۹۵۴,۸۰۰	۵۹,۷۲۳,۰۳۶,۶۳۰	۵۸,۴۶۹,۹۱۶,۹۸۹	۱,۲۵۳,۱۱۹,۶۴۱	۲,۹۵۴,۸۰۰	۵۹,۷۲۳,۰۳۶,۶۳۰	۵۶,۹۶۴,۴۴۸,۸۱۳	۲,۷۵۸,۵۸۷,۸۱۷
صندوق س. اعتماد داریک	۹۷۵,۰۰۰	۲۲,۶۹۴,۷۱۸,۹۴۲	۲۲,۲۲۱,۹۳۲,۶۰۶	۴۷۲,۷۸۶,۳۳۶	۹۷۵,۰۰۰	۲۲,۶۹۴,۷۱۸,۹۴۲	۲۱,۳۴۷,۵۲۱,۵۸۹	۱,۳۴۷,۱۹۷,۳۵۳
صندوق س. کارا	۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۶,۴۹۰,۷۹۲,۰۴۵	۲۵,۸۷۱,۴۴۴,۱۹۴	۶۱۹,۳۴۷,۸۵۱	۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۶,۴۹۰,۷۹۲,۰۴۵	۲۵,۱۹۸,۷۰۰,۵۸۴	۱,۲۹۲,۰۹۱,۴۶۱
صندوق س. سپید دماوند	۱,۱۴۶,۰۰۰	۲۴,۷۷۵,۳۱۱,۷۵۷	۲۴,۲۹۶,۳۷۲,۵۷۵	۴۷۸,۹۳۸,۱۸۲	۱,۱۴۶,۰۰۰	۲۴,۷۷۵,۳۱۱,۷۵۷	۲۳,۸۲۰,۸۶۷,۸۳۳	۹۵۴,۴۴۳,۹۲۴
صندوق س. نشان هامرز	۷۴۵,۶۷۹	۱۳,۵۵۳,۹۰۲,۳۸۶	۱۳,۶۱۵,۹۵۷,۹۲۳	(۶۲,۰۵۵,۵۳۶)	۷۴۵,۶۷۹	۱۳,۵۵۳,۹۰۲,۳۸۶	۱۲,۸۷۲,۰۸۶,۹۲۳	۶۸۱,۸۱۵,۴۶۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۹۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۱,۱۲۰,۳۳۳	۱۹,۹۷۵,۶۴۴,۷۲۶	۱۲۵,۴۷۵,۶۰۷	۳۹۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۱,۱۲۰,۳۳۳	۱۹,۹۷۵,۶۴۴,۷۲۶	۱۲۵,۴۷۵,۶۰۷
صکوک مراحله پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۴۰,۷۵۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	.	۴۰,۷۵۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۳۹,۸۲۹,۴۹۲,۶۶۷	۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۳۴,۴۰۰	۳۴,۲۰۳,۳۹۰,۹۵۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۱,۵۴۷,۰۸۳,۹۵۰	۳۴,۴۰۰	۳۴,۲۰۳,۳۹۰,۹۵۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۱,۵۴۷,۰۸۳,۹۵۰
جمع	۴۹,۹۸۵,۸۵۵,۷۲۲,۸۲۸	۴۷,۸۸۹,۰۱۵,۹۵۰,۱۶۵	۲۰,۹۶۸,۸۳۹,۷۷۲,۶۶۵	۴۹,۹۸۵,۸۵۵,۷۲۲,۸۲۸	۴۹,۹۸۵,۸۵۵,۷۲۲,۸۲۸	۴۷,۸۸۹,۰۱۵,۹۵۰,۱۶۵	۴۹,۵۳۹,۶۱۱,۰۸۲,۰۷۰	۴۴۶,۲۴۴,۶۴۰,۷۶۰

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