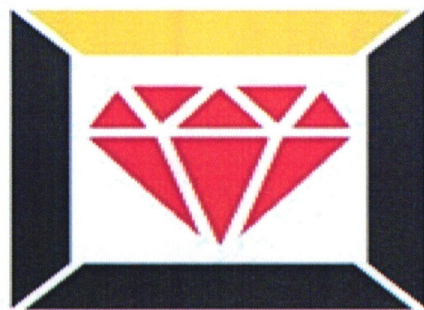




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	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	۲,۶۲۷,۸۷۴,۵۱۷	۳۶,۲۳۹,۵۲۷,۵۶۲,۸۸۲	۴۱,۴۱۰,۰۸۵,۵۳۱,۴۲۹	۳۱,۹۹۴,۳۱۱	۵۳۹,۱۱۴,۳۹۷,۴۱۲	(۷۹,۱۵۷,۸۲۸)	۱,۳۵۴,۰۰۴,۱۰۲,۴۲۸	۲,۵۸۰,۷۱۱,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۴۲,۸۰۷,۲۴۴,۳۵۰,۰۲۴
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۶۷۱,۲۱۰,۳۷۶	۱,۸۵۰,۳۳۸,۸۰۰,۴۸۴	۲,۵۱۳,۱۱۳,۴۸۵,۴۴۵	۱۰,۶۶۰,۰۰۹	۴۷,۲۳۱,۳۵۲,۵۹۴	(۱۱,۵۴۲,۲۹۶)	۴۸,۸۹۶,۸۳۲,۱۰۶	۶۷۰,۳۲۷,۹۸۹	۴,۵۶۲	۳,۰۵۵,۷۱۲,۱۷۸,۲۴۱
مدیریت گزینی امید - نلیان هور	۱,۱۹۲,۳۱۷,۳۸۵	۱,۸۹۸,۸۰۳,۱۶۹,۰۰۳	۲,۱۱۴,۵۷۷,۳۷۹,۷۵۸	۱۷,۱۶۵,۸۵۸	۳۱,۶۰۰,۶۶۹,۳۶۶	(۳۹,۵۹۳,۱۶۶)	۷۴,۶۲۷,۳۱۱,۴۹۰	۱,۱۶۹,۷۸۹,۹۷۷	۱,۹۰۶	۲,۲۲۷,۹۲۵,۱۸۵,۱۹۳
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیقلما	۱۳۸,۶۵۳,۲۹۳	۱,۶۲۰,۰۸۳,۱۹۹,۴۲۵	۱,۵۹۱,۹۱۵,۵۶۰,۵۵۴	۳,۵۸۹,۰۹۴	۴۴,۳۴۹,۶۵۸,۷۴۲	(۷,۴۵۰,۰۰۰)	۹۰,۷۹۸,۱۵۴,۲۴۳	۱۳۴,۷۹۲,۳۶۷	۱۲,۱۳۰	۱,۶۳۳,۷۸۸,۷۸۷,۸۲۷
سیمان هرمزگان	۲۶,۶۴۷,۴۶۲	۵۵۴,۰۲۰,۹۹۷,۱۳۵	۱,۱۹۶,۳۶۰,۵۴۲,۱۰۵	۵۵۸,۱۹۷	۲۵,۶۴۱,۱۳۱,۰۹۴	(۲,۶۸۲,۱۲۴)	۱۳۳,۶۹۳,۳۱۱,۵۰۷	۲۴,۵۲۳,۵۳۵	۵۳,۵۵۰	۱,۳۱۲,۳۲۷,۲۴۰,۴۲۳
کوپر تاپر	۷۶,۰۹۰,۶۱۸	۲۶۶,۶۶۷,۹۹۱,۶۴۷	۴۴۰,۹۹۰,۱۷۶,۹۵۶	۴۰,۴۵,۶۲۹	۲۴,۱۵۲,۷۹۵,۸۱۸	(۱۰,۰۰۰,۳۵۰)	۶۴,۱۲۲,۸۶۰,۰۴۵	۷۰,۰۷۵,۸۹۷	۶,۴۵۰	۴۵۱,۶۴۶,۰۲۳,۶۰۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۴۲,۷۰۲,۸۰۵	۲۶۴,۵۱۰,۱۹۸,۲۷۹	۱۹۴,۴۰۶,۱۱۸,۵۵۶	۲,۲۴۳,۸۵۴	۱۲,۳۸۶,۵۰۲,۴۳۹	(۲۱۰,۰۰۰)	۱,۲۰۸,۶۸۰,۷۱۴	۴۴,۷۳۶,۶۵۹	۵,۴۵۰	۲۴۳,۶۲۹,۴۹۲,۳۰۸
جمع	۴۲,۶۹۳,۸۵۱,۹۱۸,۸۵۵	۴۹,۴۶۱,۴۴۸,۷۹۴,۶۰۱								۵۱,۷۳۲,۱۸۳,۲۵۷,۶۲۹

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	.	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق سی کرارا	۱,۲۷۲,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۸۹۳,۷۶۹	۲۶,۴۹۰,۷۹۲,۰۴۵	۲۳,۵۳۸,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۷۷۰,۹۰۳	(۲۷,۰۰۰)	۵۷۱,۸۰۶,۷۶۹	۲۴,۷۸۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۵۲۷,۹۲۷,۵۹۳,۰۱۳	۰.۹۹
صندوق سی با درآمد ثابت همبیم	۱,۲۶۰,۲۰۰	۳۹,۹۵۳,۷۷۶,۹۶۷	۴۴,۸۰۹,۴۴۹,۴۷۱	۳,۳۸۴,۰۰۰	۱۲۰,۷۸۰,۱۷۰,۰۲۴	(۸۳,۳۰۰)	۲,۹۹۸,۹۰۴,۰۰۴	۴,۵۶۰,۹۰۰	۲۶,۳۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۶۲۷,۳۷۴	۰
صندوق سی آریا	۲,۹۵۴,۸۰۰	۵۶,۹۶۴,۴۴۸,۸۱۳	۵۹,۷۳۳,۰۳۶,۶۳۱	۲,۹۷۰,۰۰۰	۶۱,۳۲۹,۱۱۸,۳۸۷	۰	۰	۵,۹۲۴,۸۰۰	۲۰,۶۲۸	۱۲۳,۱۹۳,۸۵۸,۷۵۵	۰.۲۳
صندوق سی لیخنه فارابی	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۶۹۶,۰۴۲,۰۵۸	(۳,۸۳۰,۰۰۰)	۶۸,۰۶۵,۰۵,۳۴۹	۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۷,۷۸۷	۱۰۰,۹۲۲,۲۹۸,۵۲۰	۰.۱۹
صندوق سی درآمد ثابت سام	۷,۳۹۴,۶۲۰	۸۴,۰۷۳,۸۸۵,۶۰۳	۹۰,۵۱۵,۳۵۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۴,۶۲۰	۱۲,۵۱۳	۹۲,۵۱۱,۵۳۰,۸۹۵	۰.۱۷
صندوق آرمنان فیروزه آسیا-ثابت	۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۵,۶۴۴,۷۲۶	۲۰,۱۰۱,۱۲۰,۳۳۳	۱,۱۷۲,۰۰۰	۶۱,۰۶۳,۹۹۹,۱۵۳	۰	۰	۱,۵۶۲,۰۰۰	۵۲,۷۳۳	۸۲,۳۵۳,۵۰۱,۸۲۳	۰.۱۵
صندوق سی خلیج فارس	۱۴,۳۸۱,۲۵۸	۱۴۶,۷۵۱,۷۰۵,۲۸۸	۱۴۶,۸۱۹,۴۹۱,۶۲۱	۰	۰	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	۶۹,۸۶۳,۱۹۸,۲۰۵	۷,۴۸۱,۲۵۸	۱۰,۲۰۶	۷۶,۳۳۹,۴۰۲,۸۲۶	۰.۱۴
ص. س. دلتا م. افروز سپینود	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۸۴۳,۷۵۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	۰.۰۸
صندوق سی سپید دلفین	۱,۱۴۶,۰۰۰	۲۳,۵۲۴,۳۲۸,۲۱۸	۲۴,۷۷۵,۳۱۱,۷۵۸	۴۵۸,۸۰۰	۹,۹۹۹,۱۲۶,۴۸۲	(۵۱,۰۰۰)	۱,۱۲۰,۷۸۱,۸۱۹	۱,۵۵۳,۸۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۴,۱۷۷,۱۹۰,۵۷۵	۰
صندوق سی نشان هانز	۷۴۵,۶۷۹	۱۲,۸۷۲,۰۸۶,۹۲۳	۱۳,۵۵۳,۹۰۲,۳۸۷	۱,۵۳۶,۰۰۰	۲۸,۱۸۴,۵۴۱,۶۰۵	(۹۷۵,۰۰۰)	۱۸,۰۰۷,۷۸۸,۹۳۲	۱,۳۰۶,۶۷۹	۱۸,۵۹۲	۲۴,۲۸۹,۲۲۰,۸۸۵	۰.۰۵
صندوق سی اعتماد دلریک	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۲۲,۶۹۴,۷۱۸,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۰۰۰	۲۲,۷۴۱	۲۳,۱۴۳,۱۳۴,۸۴۸	۰.۰۴
صندوق سی ثبات ویستا	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۸۸۷,۹۸۴	(۱,۳۹۱,۰۰۰)	۳۰,۱۶۳,۷۴۲,۲۴۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سی ثروت افروز فاخر	۰	۰	۰	۴,۹۴۰,۰۰۰	۷۱,۸۹۵,۴۱۷,۸۵۶	(۴,۹۴۰,۰۰۰)	۷۲,۳۱۰,۱۱۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۰
ص. س. درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۰۰۰	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	(۲,۰۰۹,۰۰۰)	۳۰,۱۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سی افرا نداد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۱۱,۵۶۱,۸۵۲	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۸۰,۳۹۴,۲۱۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۲۹,۱۳۲,۳۴۷,۸۹۳	۴۲۹,۴۸۳,۰۸۱,۰۳۵	۴۴۹,۴۸۳,۰۸۱,۰۳۵							۱,۲۶۳,۱۲۷,۹۵۷,۵۱۱	۲.۴۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام‌شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام‌شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ اموال	نوع اوراق	نام اوراق	
	ریال	ریال	ریال		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	ریال	ریال								
۰.۰۸	۴۱,۶۱۰,۱۷۹,۰۹۴	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۰	-	-	-	-	۴۰,۷۲۰,۲۵۶,۲۵۰	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۴۶	۴۰,۷۵۰	-	۳۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بله	بله	سکوک مرابحه پرتو ۶۰۵۳۳
۰.۰۶	۳۴,۹۹۷,۳۵۷,۸۹۲	۳۳,۱۲۱,۷۴۴,۵۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۳۴,۴۰۰	-	-	-	-	۳۴,۲۰۲,۳۹۰,۹۵۰	۳۳,۱۲۱,۷۴۴,۵۰۰	۳۴,۴۰۰	-	۳۳٪	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	سکوک اجاره فولاد ۶۰۵۳۳
۰.۱۴	۷۶,۶۰۷,۴۳۶,۹۸۶	۷۲,۵۴۵,۸۱۸,۲۴۶		۷۵,۱۵۰	-	-	-	-	۷۴,۹۲۲,۸۴۷,۲۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۰	۸,۲۳۳,۰۸۷,۸۶۷	۱۲۹,۷۸۳,۶۹۵,۰۷۱	۱۳۰,۵۸۰,۸۷۵,۳۴۳	۷,۴۳۵,۹۰۷,۵۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۰	۴۶,۸۷۱,۶۵۷,۵۳۰	۱۱۲,۲۹۶,۰۴۲,۲۵۱	۷۶,۸۲۸,۷۸۲,۲۳۰	۸۲,۳۳۸,۹۱۷,۵۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۰	۱۰,۶۲۵,۵۸۸,۶۶۲	۲,۴۴۰,۵۹۵,۷۹۷	۱۲,۱۹۲,۷۱۹,۶۰۶	۸۷۳,۴۶۴,۸۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکویر)	۰	۳۱,۶۱۴,۸۲۱,۴۲۷	۴۶,۷۵۶,۵۲۳,۸۱۷	۵۶,۱۹۱,۵۸۶,۶۲۳	۲۲,۱۷۹,۷۵۸,۶۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)	۰	۵,۶۵۳,۴۶۵,۸۰۶	۸۶۸,۵۸۶,۵۹۱,۱۵۷	۷۷۱,۳۱۸,۰۵۹,۵۲۸	۱۰۲,۹۲۱,۹۹۷,۴۳۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۰	۱۴,۳۴۳,۲۶۸,۲۶۶	۸۳,۳۷۲,۳۹۳,۳۷۷	۶۲,۹۰۸,۹۷۶,۲۲۱	۳۴,۸۰۶,۶۸۵,۴۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (نلما)	۰	۳۷,۳۱۴,۱۷۲,۰۸۴	۱۵۱,۱۹۱,۶۵۰,۹۰۷	۱۸۰,۸۰۳,۳۲۸,۵۳۸	۷,۷۰۲,۴۹۴,۴۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۴۲۴,۰۴۸	۵,۸۳۶	۰	۱,۴۲۹,۸۸۴
جمع		۱۵۴,۶۵۷,۴۸۵,۶۹۰	۱,۳۹۴,۴۲۷,۴۹۸,۲۱۳	۱,۲۹۰,۸۲۴,۳۲۸,۰۸۹	۲۵۸,۲۶۰,۶۵۵,۸۱۴
					۰.۴۷%
					درصد به کل دارایی ها





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۳,۷۶۶,۹۵۰,۰۰۸,۹۵۴	۹۵.۸۱٪	۷.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۵۲,۱۸۲,۵۹۱,۳۸۳	۱.۳۳٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۸,۱۱۲,۳۹۳,۳۱۴	۰.۲۱٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۷۷۰,۰۱۲,۱۴۱	۰.۰۲٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴	۲.۶۴٪	۰.۱۹٪
جمع		۳,۹۳۱,۷۲۵,۱۳۸,۶۷۶	۱۰۰٪	۷.۳۸٪

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	جمع	درآمد سود سهام	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
گروه مدیریت سرمایه گذاری لید	۰	۲,۱۲۷,۱۵۰,۷۲۶,۵۸۶	۸۴,۸۹۷,۷۹۷,۰۳۶	۲,۴۱۲,۰۴۸,۵۲۳,۶۲۲	۶۷٪	۰	۱,۴۱۳,۲۷۸,۹۱۸,۱۱۵	۴۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران لید	۰	۵۳۵,۰۳۷,۲۱۱,۴۱۰	۹,۲۲۶,۹۶۱,۰۹۸	۵۴۴,۲۶۴,۱۷۲,۵۰۸	۱۶٪	۰	۷۴۵,۲۲۷,۳۴۷,۱۰۰	۲۰٪
سیمان هرمزگان	۰	۱۷۸,۰۰۱,۸۲,۴۹۵,۴۵	۴۵,۹۰۹,۶۲۹,۱۸۶	۲۲۳,۹۲۷,۸۷۸,۷۳۱	۷٪	۰	۵۰۸,۲۵۳,۲۶۸,۴۴۰	۱۵٪
مدیریت انرژی لید - تابان هور	۰	۱۴۲,۷۰۳,۴۰۸,۰۸۳	۱۳,۶۷۱,۰۲۹,۴۷۶	۱۵۶,۳۷۴,۴۴۷,۵۵۹	۰	۰	۴۲۴,۳۵۹,۶۳۴,۳۷۱	۱۳٪
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیفا	۰	۶۸۵,۴۲۵,۰۵۰,۹۵	۱۹,۷۵۹,۲۱۷,۶۸۹	۸۸,۳۰۱,۷۲۲,۷۸۴	۳٪	۰	۳۳۹,۵۹۰,۶۷۱,۴۰۶	۱۰٪
کوبر تایر	۰	۳۹۸,۰۶۸,۰۸۰,۰۲	۸,۸۱۹,۱۰۲,۸۷۲	۴۸,۶۲۵,۹۱۰,۸۷۴	۱٪	۰	۷۹,۶۶۴,۰۱۵,۳۳۲	۲٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کاز	۰	۳۷,۷۵۸,۸۹۶,۹۱۵	۲۸۶,۶۵۵,۱۱۳	۳۸,۰۴۵,۵۵۲,۰۲۸	۰	۰	۴۶,۶۰۷,۸۶۰,۵۶۹	۱٪
ح مدیریت انرژی لید - تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳,۱۲۹,۰۱۷,۸۰۵,۶۳۶	۱۸۲,۵۷۰,۴۰۲,۴۷۰	۳,۳۱۱,۵۸۸,۲۰۸,۱۰۶	۱۰۰٪	۰	۳,۵۵۶,۹۸۱,۷۱۵,۲۳۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق س. خلیج فارس	۳۰۴۸۸۲۶۹۶	۴۶۵۷۷,۳۵۶	(۶۶۳,۴۶۷,۹۴۶)	۱۲,۷۶۰,۳۴۳,۰۹۶	(۱۲۸,۴۵۰,۱۱۰)	(۷۴۵,۵۲۷,۸۹۴)
صندوق س. درآمد ثابت سام	۰	۱,۹۹۶,۱۷۳,۰۴۷	۰	۰	۸,۰۳۹,۵۱۳,۴۸۳	۳۶۱,۴۲۹,۴۰۶
صندوق س. با درآمد ثابت تقسیم	۰	۲,۷۹۳,۴۳۵,۶۷۲	۱۴۵,۵۷۶,۲۱۱	۰	۵۶۰,۸۱۹,۴۰۶	۲۸۰,۶۳۲,۵۹۹
صندوق س. کرا	۰	۲,۰۰۰,۹۰۸,۱۴۲	۳۶,۹۲۸,۶۹۱	۰	۳,۲۹۲,۹۹۹,۶۰۳	۲,۱۸۳,۳۲۹,۳۶۲
صندوق س. آریا	۰	۱,۲۴۱,۷۰۳,۸۳۷	۰	۰	۴,۰۰۰,۳۹۱,۶۵۴	۱۳۴,۶۲۲,۹۲۲
صندوق س. سپید حملوند	۰	۴۶۲,۸۴۳,۳۱۴	۶۰,۶۹۰,۸۴۱	۰	۱,۴۱۷,۲۸۷,۳۳۸	۱,۶۶۷,۷۸۶,۱۰۸
صندوق س. نشان هگرنز	۰	۹۴,۹۶۸,۱۷۴	۴۶۳,۵۹۷,۶۴۲	۰	۷۷۶,۷۸۳,۶۳۷	۱,۴۴۱,۶۲۳,۵۳۲
صندوق س. اعتماد داریک	۰	۴۴۸,۴۱۵,۹۰۶	۰	۰	۱,۷۹۵,۶۱۳,۲۵۹	۷۴,۰۰۰,۱۰۸
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۴۸۲,۶۵۲,۳۰۶	۰	۰	۱,۶۱۶,۷۱۲,۱۴۷
صندوق س. پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۳۵۹,۶۴۴
صندوق س. سپر سرمایه بیدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳
صندوق س. لیخند فلزی	۰	۸۵۷,۶۲۷,۵۷۴	۴۳۵,۱۳۴,۱۳۷	۰	۸۵۷,۶۲۷,۵۷۴	۴۳۵,۱۳۴,۱۳۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۱,۱۸۹,۳۸۲,۳۳۶	۰	۰	۱,۳۱۴,۸۵۷,۹۴۳	۰
صندوق س. اعتماد هگرنز-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹
صندوق س. ثروت افروز فاخر	۰	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶	۰	۰	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶
صندوق س. ثبات ویستا	۰	۱۸۴,۸۵۴,۳۶۲	۱۸۴,۸۵۴,۳۶۲	۰	۰	۱۸۴,۸۵۴,۳۶۲
ص.س.درآمد ثابت کیمیا	۰	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	۰	۰	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود	۰	(۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	۰
جمع	۳,۰۴۸,۸۲۶,۶۹۶	۱۱,۱۱۵,۱۶۰,۳۵۸	۱,۷۵۰,۰۵۱,۳۳۹	۱۲,۷۶۰,۳۴۳,۰۹۶	۲۶,۹۵۷,۸۴۳,۸۸۷	۱۲,۴۶۴,۴۰۴,۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۱۴۵,۴۰۵,۸۱۴	.	۱,۵۴۷,۰۸۳,۹۵۰	۲,۵۹۸,۳۲۱,۸۶۴	.	.	۶۳۰,۰۸۸,۹۷۸	.	صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن
۳,۹۶۶,۹۸۷,۵۰۰	.	۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳	۳,۰۷۶,۰۲۳,۹۱۷	.	.	۷۴۴,۴۱۳,۷۰۷	.	صکوک مراحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۸,۱۱۲,۳۹۳,۳۱۴	.	۲,۴۳۸,۰۴۷,۵۳۳	۵,۶۷۴,۳۴۵,۷۸۱	.	.	۱,۳۷۴,۵۰۲,۶۸۵	.	جمع

۲-۴ 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
۱۶,۳۸۴,۹۹۳	.	۱۶,۳۸۴,۹۹۳	۳,۵۴۶,۲۲۸	.	۳,۵۴۶,۲۲۸	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱
۵۷,۷۶۴,۲۲۱	.	۵۷,۷۶۴,۲۲۱	۹,۹۵۰,۹۳۵	.	۹,۹۵۰,۹۳۵	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰
۲۲,۷۸۸,۶۳۸	.	۲۲,۷۸۸,۶۳۸	۲,۹۳۰,۲۵۱	.	۲,۹۳۰,۲۵۱	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶
۳۱۸,۵۶۸,۳۱۲	.	۳۱۸,۵۶۸,۳۱۲	۳۵,۴۳۰,۱۷۶	.	۳۵,۴۳۰,۱۷۶	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸
۱۸,۶۶۴,۸۲۱	.	۱۸,۶۶۴,۸۲۱	۵۵۱,۱۸۴	.	۵۵۱,۱۸۴	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸
۳۲۵,۰۶۹,۷۲۷	.	۳۲۵,۰۶۹,۷۲۷	۴۵,۲۳۰,۰۷۱	.	۴۵,۲۳۰,۰۷۱	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱
۱۰,۷۴۸,۰۳۶	.	۱۰,۷۴۸,۰۳۶	۳۷۵,۲۷۸	.	۳۷۵,۲۷۸	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳
۲۳,۳۹۳	.	۲۳,۳۹۳	۵۸۳۶	.	۵۸۳۶	۱۰	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱
۷۷۰,۰۱۲,۱۴۱	.	۷۷۰,۰۱۲,۱۴۱	۹۸,۰۱۹,۹۵۹	.	۹۸,۰۱۹,۹۵۹	جمع			

۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴	.	سایر درآمدها
۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴	.	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳,۰۷۶,۰۲۳,۹۱۷	۰	۳,۰۷۶,۰۲۳,۹۱۷	۷۴۴,۴۱۳,۷۰۷	۰	۷۴۴,۴۱۳,۷۰۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک مربحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۵۹۸,۳۲۱,۸۶۴	۰	۲,۵۹۸,۳۲۱,۸۶۴	۶۳۰,۰۸۸,۹۷۸	۰	۶۳۰,۰۸۸,۹۷۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن
۵,۶۷۴,۳۴۵,۷۸۱	۰	۵,۶۷۴,۳۴۵,۷۸۱	۱,۳۷۴,۵۰۲,۶۸۵	۰	۱,۳۷۴,۵۰۲,۶۸۵	جمع			

درآمد سود صندوق

نام 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	
سود تقسیمی صندوق س. خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴,۳۸۱,۲۵۸	۲۱۲	۳,۰۴۸,۸۲۶,۶۹۶	۱۲,۷۶۰,۳۴۳,۰۹۶	
جمع						۱۲,۷۶۰,۳۴۳,۰۹۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۹,۱۵۷,۸۲۸	۱,۳۵۴,۰۰۴,۱۰۲,۴۳۸	۱,۲۶۹,۱۰۶,۳۰۵,۴۰۲	۸۴,۸۹۷,۷۹۷,۰۳۶	۸۱,۹۲۵,۷۷۹	۱,۳۹۷,۵۷۶,۲۹۴,۷۶۶	۱,۳۱۳,۴۷۵,۸۹۱,۵۷۱	۸۴,۱۰۰,۴۰۳,۱۹۵
سیمان هرمزگان	۲,۶۸۲,۱۲۴	۱۳۳,۶۹۲,۳۱۱,۵۰۷	۸۷,۷۸۲,۶۸۲,۳۲۱	۴۵,۹۰۹,۶۲۹,۱۸۶	۳,۹۰۲,۱۲۴	۱۸۱,۸۵۴,۲۵۱,۴۹۵	۱۲۷,۴۱۶,۳۷۷,۷۰۵	۵۴,۴۳۷,۸۷۳,۷۹۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیالما	۷,۴۵۰,۰۲۰	۹۰,۷۹۸,۱۵۴,۲۴۳	۷۱,۰۳۸,۹۳۶,۵۵۴	۱۹,۷۵۹,۲۱۷,۶۸۹	۹,۸۷۰,۰۰۵	۱۱۹,۶۱۵,۲۳۴,۳۶۶	۹۴,۰۸۰,۱۶۵,۶۴۱	۲۵,۵۳۵,۰۶۸,۷۲۵
مدیریت انرژی امید - تابان هور	۳۹,۵۹۳,۱۶۶	۷۴,۶۲۷,۳۱۱,۴۹۰	۶۰,۹۵۶,۲۷۲,۰۱۴	۱۳,۶۷۱,۰۳۹,۴۷۶	۶۰,۸۷۴,۶۸۶	۱۱۰,۶۶۳,۲۲۵,۰۹۴	۹۳,۶۷۳,۸۴۳,۹۳۲	۱۶,۹۸۹,۳۸۱,۱۶۲
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۱۱,۵۴۲,۲۹۶	۴۸,۸۹۶,۸۳۲,۱۰۶	۳۹,۶۶۹,۸۷۱,۰۰۸	۹,۲۲۶,۹۶۱,۰۹۸	۱۴,۸۹۲,۲۹۶	۶۱,۴۳۳,۳۱۰,۲۲۴	۵۱,۱۶۳,۴۶۷,۲۱۳	۱۰,۲۶۹,۸۴۳,۰۱۱
کویر تایر	۱۰,۰۶۰,۳۵۰	۶۲,۱۲۲,۸۶۰,۰۴۵	۵۳,۳۰۳,۷۵۷,۱۷۳	۸,۸۱۹,۱۰۲,۸۷۲	۲۱,۸۹۴,۳۵۰	۱۲۴,۵۱۳,۶۹۰,۲۶۲	۱۱۵,۶۸۳,۲۵۱,۸۳۳	۸,۸۳۰,۴۲۸,۴۲۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۲۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۶۸۰,۷۱۴	۹۲۲,۰۲۵,۶۰۱	۲۸۶,۶۵۵,۱۱۳	۳,۳۶۴,۵۱۴	۱۷,۰۳۲,۴۱۲,۵۲۰	۱۴,۳۹۵,۱۰۸,۷۲۲	۲,۶۳۷,۳۰۳,۷۹۸
ح. مدیریت انرژی امید - تابان هور	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۶۶۶,۳۲۲	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۳۱,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
صندوق س. کرا	۲۷,۰۰۰	۵۷۱,۸۰۶,۷۶۹	۵۳۴,۸۷۸,۰۷۸	۳۶,۹۲۸,۶۹۱	۴۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۸۲۰,۶۷۸,۰۲۰,۰۸۱	۸۱۸,۴۹۴,۶۸۰,۷۱۹	۲,۱۸۳,۳۳۹,۳۶۲
صندوق س. پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۵۰,۸۹۴,۷۱۶	۹۰,۵۲۶,۶۳۵,۰۷۲	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴
صندوق س. سپید دماوند	۵۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۷۸۱,۸۱۹	۱,۰۶۰,۰۰۹۰,۹۷۸	۶۰,۶۹۰,۸۴۱	۲۵,۳۱۴,۷۵۳	۵۲۹,۲۱۱,۰۳۰,۳۸۹	۵۲۷,۵۴۳,۲۴۴,۲۸۱	۱,۶۶۷,۷۸۶,۱۰۸
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۴,۲۱۴,۱۵۸	۷۹,۸۱۱,۵۶۱,۸۵۲	۴۸۲,۶۵۲,۳۰۶	۳۰,۲۳۰,۰۰۰	۸۸۴,۷۲۸,۹۵۴,۵۷۴	۸۸۳,۱۱۲,۲۴۲,۴۲۷	۱,۶۱۶,۷۱۲,۱۴۷
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۵۶۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۹۴,۱۸۱,۸۸۸	۹۰۱,۷۸۶,۴۵۳,۱۰۵	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳
صندوق س. نشان هلمرز	۹۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۷,۷۸۸,۹۲۲	۱۷,۵۴۴,۱۹۱,۲۸۰	۴۶۳,۵۹۷,۶۴۲	۲,۵۰۴,۳۲۱	۴۵,۱۶۷,۸۹۹,۰۶۴	۴۳,۷۲۶,۲۷۵,۵۳۲	۱,۴۴۱,۶۲۳,۵۳۲
صندوق س. اعتماد هلمرز- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۹۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۱۶,۳۶۷,۷۴۹	۳۰۰,۰۲۲,۶۴۳,۶۶۰	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹
صندوق س. لبخند فارابی	۳,۸۳۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۶,۵۰۵,۲۴۹	۶۷,۶۳۱,۳۷۱,۱۱۲	۴۳۵,۱۳۴,۱۳۷	۳,۸۳۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۶,۵۰۵,۲۴۹	۶۷,۶۳۱,۳۷۱,۱۱۲	۴۳۵,۱۳۴,۱۳۷
صندوق س. ثروت افزون فاخر	۴,۹۴۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۰,۱۱۸,۴۲۲	۷۱,۸۹۵,۴۱۷,۸۵۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶	۴,۹۴۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۰,۱۱۸,۴۲۲	۷۱,۸۹۵,۴۱۷,۸۵۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶
صندوق س. درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۴۹۰	۷,۷۲۹,۱۹۳,۵۷۵	۷,۳۶۷,۷۶۴,۱۶۹	۳۶۱,۴۲۹,۴۰۶
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۸۳,۳۰۰	۲,۹۹۸,۹۰۴,۰۰۴	۲,۸۵۳,۳۲۷,۷۹۳	۱۴۵,۵۷۶,۲۱۱	۲۰۳,۱۰۰	۷,۱۲۶,۱۴۵,۷۱۷	۶,۸۴۵,۵۱۳,۱۱۸	۲۸۰,۶۳۳,۵۹۹
ص.س. درآمد ثابت کیمیا	۲,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	۲,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹
صندوق س. ثابت ویستا	۱,۳۹۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۳,۷۴۲,۲۴۶	۲۹,۹۷۸,۸۸۷,۹۸۴	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲	۱,۳۹۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۳,۷۴۲,۲۴۶	۲۹,۹۷۸,۸۸۷,۹۸۴	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲
صندوق س. آریا	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۰۰	۴,۴۵۶,۸۸۸,۱۹۳	۴,۳۲۲,۲۶۵,۲۷۱	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	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۳,۱۹۸,۲۰۵	۷۰,۵۲۶,۶۶۶,۱۵۱	(۶۶۳,۴۶۷,۹۴۶)	۷,۷۲۵,۸۴۲	۷۸,۲۲۲,۷۶۰,۲۷۵	۷۸,۹۶۸,۲۸۸,۱۶۹	(۷۴۵,۵۲۷,۸۹۴)
جمع	۲,۱۳۸,۸۵۶,۴۷۵,۸۶۵	۲,۱۳۸,۸۵۶,۴۷۵,۸۶۵	۱,۹۵۴,۵۳۶,۰۲۲,۰۵۶	۱۸۴,۳۲۰,۴۵۳,۸۰۹	۶۰,۲۱۹,۹۲۹,۲۷۶,۹۷۹	۵,۷۹۹,۴۹۶,۵۷۸,۹۵۸	۵,۷۹۹,۴۹۶,۵۷۸,۹۵۸	۲۲۲,۴۳۲,۶۹۸,۰۲۱



صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد
صورت وضعيت پور تفوي
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۸۰,۷۱۱,۰۰۰	۴۲۸,۰۷,۲۴۴,۳۵۰,۰۲۴	۴۰۶۸۰,۰۹۳,۶۲۳,۴۳۸	۲,۱۲۷,۱۵۰,۷۲۶,۵۸۶	۲,۵۸۰,۷۱۱,۰۰۰	۴۲۸,۰۷,۲۴۴,۳۵۰,۰۲۴	۴۱,۳۹۳,۹۶۵,۴۳۱,۹۰۹	۱,۴۱۳,۲۷۸,۹۱۸,۱۱۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۷۰,۳۲۷,۹۸۹	۳,۰۵۵,۷۱۲,۱۷۸,۲۴۰	۲,۵۲۰,۶۷۴,۹۶۶,۸۳۰	۵۳۵,۰۳۷,۲۱۱,۴۱۰	۶۷۰,۳۲۷,۹۸۹	۳,۰۵۵,۷۱۲,۱۷۸,۲۴۰	۲,۳۱۰,۴۸۴,۸۳۱,۱۴۰	۷۴۵,۲۲۷,۳۴۷,۱۰۰
سپیمان هرمزگان	۲۴,۵۲۳,۵۳۵	۱,۳۱۲,۲۳۷,۲۴۰,۴۲۲	۱,۱۳۴,۲۱۸,۹۹۰,۸۷۷	۱۷۸,۰۱۸,۲۴۹,۵۴۵	۲۴,۵۲۳,۵۳۵	۱,۳۱۲,۲۳۷,۲۴۰,۴۲۲	۸۰۳,۹۸۳,۹۷۱,۹۸۲	۵۰۸,۳۵۳,۳۶۸,۴۴۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۱۶۹,۷۸۹,۹۷۷	۲,۲۲۷,۹۲۵,۱۸۵,۱۹۲	۲,۰۸۵,۲۲۱,۷۷۷,۱۰۹	۱۴۲,۷۰۳,۴۰۸,۰۸۳	۱,۱۶۹,۷۸۹,۹۷۷	۲,۲۲۷,۹۲۵,۱۸۵,۱۹۲	۱,۸۰۳,۵۶۵,۵۵۰,۸۲۱	۴۲۴,۳۵۹,۶۳۴,۳۷۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانلما	۱۳۴,۷۹۲,۳۶۷	۱,۶۳۳,۷۸۸,۷۸۷,۸۳۷	۱,۵۶۵,۲۴۶,۲۸۲,۴۴۲	۶۸,۵۴۲,۵۰۵,۰۹۵	۱۳۴,۷۹۲,۳۶۷	۱,۶۳۳,۷۸۸,۷۸۷,۸۳۷	۱,۲۹۴,۱۹۸,۱۱۶,۴۳۱	۳۳۹,۵۹۰,۶۷۱,۴۰۶
کوبیر تایر	۷۰۰,۷۵۸,۹۷	۴۵۱,۶۴۶,۰۲۳۶۰,۲	۴۱۱,۸۳۹,۲۱۵,۶۰۰	۳۹۸,۰۶۸,۸۰۰,۰۰۲	۷۰۰,۷۵۸,۹۷	۴۵۱,۶۴۶,۰۲۳۶۰,۲	۳۷۱,۹۸۲,۰۰۸,۲۷۰	۷۹,۶۶۴,۰۱۵,۳۳۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۴,۷۳۶,۶۵۹	۲۴۳,۶۲۹,۴۹۲,۳۰۸	۲۰۵,۸۷۰,۵۹۵,۳۹۳	۳۷,۷۵۸,۸۹۶,۹۱۵	۴۴,۷۳۶,۶۵۹	۲۴۳,۶۲۹,۴۹۲,۳۰۸	۱۹۷,۰۰۲۱,۶۳۱,۷۳۹	۴۶,۶۰۷,۸۶۰,۵۶۹
صندوق س. لیخنه فلرایی	۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲۲,۲۹۸,۵۲۰	۱۰۰,۰۶۴,۶۷۰,۹۴۶	۸۵۷,۶۲۷,۵۷۴	۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲۲,۲۹۸,۵۲۰	۱۰۰,۰۶۴,۶۷۰,۹۴۶	۸۵۷,۶۲۷,۵۷۴
صندوق س. درآمد ثابت سام	۷,۳۹۴,۶۲۰	۹۲,۵۱۱,۵۳۰,۸۹۴	۹۰,۵۱۵,۳۵۷,۸۴۷	۱,۹۹۶,۱۷۳,۰۴۷	۷,۳۹۴,۶۲۰	۹۲,۵۱۱,۵۳۰,۸۹۴	۸۴,۴۷۲,۰۱۷,۴۱۱	۸۰,۳۹۵,۱۳,۴۸۳
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۴,۵۶۰,۹۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۶۲۷,۳۷۴	۱۶۲,۷۳۶,۱۹۱,۷۰۲	۲,۷۹۳,۴۳۵,۶۷۲	۴,۵۶۰,۹۰۰	۱۶۵,۵۲۹,۶۲۷,۳۷۴	۱۵۹,۹۲۱,۴۲۳,۷۶۸	۵۶۰,۸۱۹,۴۶۰,۶
صندوق س. آریا	۵,۹۲۴,۸۰۰	۱۲۲,۱۹۳,۸۵۸,۷۵۴	۱۲۰,۹۵۲,۱۵۴,۹۱۷	۱,۲۴۱,۷۰۳,۸۳۷	۵,۹۲۴,۸۰۰	۱۲۲,۱۹۳,۸۵۸,۷۵۴	۱۱۸,۱۹۳,۵۶۷,۱۰۰	۴,۰۰۰,۲۹۱,۶۵۴
صندوق س. کلرا	۲۴,۷۸۳,۰۰۰	۵۲۷,۹۲۷,۵۹۳,۰۱۲	۵۲۵,۹۲۶,۶۸۴,۸۷۰	۲,۰۰۰,۹۰۸,۱۴۲	۲۴,۷۸۳,۰۰۰	۵۲۷,۹۲۷,۵۹۳,۰۱۲	۵۲۴,۶۳۴,۵۹۳,۴۰۹	۳,۲۹۲,۹۹۹,۶۰۳
صندوق س. اعتماد دلریک	۹۷۵,۰۰۰	۲۳,۱۴۳,۱۳۴,۸۴۸	۲۳,۶۹۴,۷۱۸,۹۴۲	۴۴۸,۴۱۵,۹۰۶	۹۷۵,۰۰۰	۲۳,۱۴۳,۱۳۴,۸۴۸	۲۱,۳۴۷,۵۲۱,۵۸۹	۱,۷۹۵,۶۱۳,۲۵۹
صندوق س. سپید دملوند	۱,۵۵۳,۸۰۰	۳۴,۱۷۷,۱۹۰,۵۷۵	۳۳,۷۱۴,۳۴۷,۲۶۱	۴۶۲,۸۴۳,۳۱۴	۱,۵۵۳,۸۰۰	۳۴,۱۷۷,۱۹۰,۵۷۵	۳۲,۷۵۹,۹۰۳,۳۳۷	۱,۴۱۷,۲۸۷,۲۳۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۵۶۲,۰۰۰	۸۲,۳۵۳,۵۰۱,۸۲۲	۸۱,۱۶۴,۱۱۹,۴۸۶	۱,۱۸۹,۳۸۲,۳۳۶	۱,۵۶۲,۰۰۰	۸۲,۳۵۳,۵۰۱,۸۲۲	۸۱,۰۳۸,۶۴۳,۸۷۹	۱,۳۱۴,۸۵۷,۹۴۳
صندوق س. نشان هلمرز	۱,۳۰۶,۶۷۹	۲۴,۲۸۹,۲۲۰,۸۸۵	۲۴,۱۹۴,۲۵۲,۷۱۱	۹۴,۹۶۸,۱۷۴	۱,۳۰۶,۶۷۹	۲۴,۲۸۹,۲۲۰,۸۸۵	۲۳,۵۱۲,۴۳۷,۲۴۸	۷۷۶,۷۸۳,۶۳۷
ص. س. د. ثابت ماه آفرید سپینود	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۶,۸۷۵,۰۰۰)
صندوق س. خلیج فارس	۷,۴۸۱,۳۵۸	۷۶,۳۳۹,۴۰۲,۸۲۵	۷۶,۲۹۳,۸۲۵,۴۶۹	۴۶,۵۷۷,۳۵۶	۷,۴۸۱,۳۵۸	۷۶,۳۳۹,۴۰۲,۸۲۵	۷۶,۴۶۷,۸۵۲,۹۳۶	(۱۲۸,۴۵۰,۱۱۰)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بنون ضمن	۳۴,۴۰۰	۳۴,۲۰۳,۳۹۰,۹۵۰	۳۴,۲۰۳,۳۹۰,۹۵۰	.	۳۴,۴۰۰	۳۴,۲۰۳,۳۹۰,۹۵۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۱,۵۴۷,۰۸۳,۹۵۰
صکوک مباحه پتروش ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۴۰,۷۵۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	.	۴۰,۷۵۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۳۹,۸۲۹,۴۹۲,۶۶۷	۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳
جمع	۵۳,۱۰۱,۴۸۶,۰۲۶,۸۳۴	۴۹,۹۶۱,۳۵۳,۰۶۰,۸۴۰	۴۹,۹۶۱,۳۵۳,۰۶۰,۸۴۰	۲,۱۴۰,۱۳۲,۹۶۵,۹۹۴	۵۳,۱۰۱,۴۸۶,۰۲۶,۸۳۴	۴۹,۹۶۱,۳۵۳,۰۶۰,۸۴۰	۴۹,۵۱۵,۱۰۸,۴۲۰,۰۸۲	۳,۵۸۶,۳۷۷,۶۰۶,۷۵۳