



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
	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	۲,۶۵۹,۸۸۰,۶۴۲	۳۷,۶۶۶,۶۴۹,۱۶۵,۳۴۴	۳۷,۳۱۶,۳۲۲,۲۲۲,۲۷۸	۱۷,۳۳۷,۹۵۳	۳۲۲,۳۵۸,۸۴۸,۵۵۳	-	-	۲,۶۷۷,۲۱۸,۵۹۴	۳۷,۸۸۹,۰۰۸,۰۱۳,۸۹۷	۳۷,۱۸۲,۴۶۲,۴۱۱,۶۵۹
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۷۳۶,۴۷۵,۱۵۷	۱,۴۶۷,۳۴۸,۴۴۱,۸۰۷	۲,۱۴۸,۸۷۳,۰۷۲,۷۷۲	۱۴,۹۶۷,۸۷۱	۴۰,۴۳۵,۷۹۳,۹۴۹	(۲۱,۴۰۰,۰۰۰)	۵۷,۹۰۳,۱۶۰,۱۴۶	۷۳۰,۰۴۳,۰۲۷	۱,۴۶۴,۹۲۱,۵۶۱,۶۰۳	۱,۹۲۵,۱۱۹,۳۴۴,۷۵۶
مدیریت فرزی امید تیلان هور	۱,۱۵۸,۸۷۹,۱۰۹	۱,۸۹۶,۹۰۹,۳۴۳,۴۴۱	۲,۰۷۱,۶۵۹,۰۶۷,۶۰۹	۳۱,۶۲۹,۱۸۴	۵۳,۷۰۱,۱۳۴,۱۱۰	-	-	۱,۱۹۰,۵۰۸,۳۹۳	۱,۹۴۹,۶۱۰,۴۷۷,۵۵۱	۱,۹۱۲,۸۸۳,۴۳۸,۷۶۹
سیمان هرمزگان	۲۵۰,۷۵۰,۸۴	۱,۰۷۴,۷۸۷,۹۰۱,۷۸۵	۱,۶۵۳,۹۴۶,۰۹۶,۹۷۸	۱,۴۵۳,۲۶۰	۸۹,۴۹۳,۴۹۷,۳۰۳	(۲۵۵,۶۲۳)	۱۵,۳۱۲,۹۵۳,۳۶۹	۲۶,۳۷۲,۷۲۱	۱,۱۵۳,۰۷۹,۴۸۴,۷۴۴	۱,۵۱۳,۷۳۳,۷۸۰,۱۸۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپانیا	۱۳۷,۷۵۴,۸۵۷	۱,۶۳۳,۷۸۶,۳۸۰,۵۸۹	۱,۶۴۸,۱۵۷,۰۷۴,۰۲۰	۱۸۴,۴۹۳	۲,۲۷۵,۳۴۱,۲۸۰	(۲,۱۷۹,۳۲۰)	۷,۸۱۱,۰۱۰,۱۹۲	۱۳۵,۷۶۰,۱۳۰	۴۴۵,۷۸۰,۵۰۳,۹۳۴	۴۸۴,۰۲۴,۰۰۵,۸۱۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۷۱۰,۴۴۰,۸۸	۴۰۳,۰۴۹,۸۵۳,۶۸۳	۳۳۵,۴۳۸,۱۹۶,۴۸۰	۲,۳۳۸,۴۰۵	۹,۵۵۶,۷۲۵,۱۰	-	-	۷۳,۳۸۲,۴۹۳	۴۱۲,۶۰۶,۶۴۶,۱۹۳	۲۸۷,۲۲۰,۷۷۱,۲۷۰
کویر تایر	۲۰,۸۹۷,۳۹۳	۱۳۱,۹۹۸,۴۳۱,۷۷۳	۱۴۷,۸۴۱,۰۹۷,۷۴۸	۱۵۰,۴۱۰,۱۰۲	۹۴,۷۲۰,۷۵۸,۷۰۰	(۹۹,۷۰۰)	۵۷۰,۸۴۶,۸۳۰	۳۵,۸۳۸,۷۹۵	۲۲۶,۰۸۸,۷۴۵,۴۴۸	۲۰۸,۴۲۳,۲۶۴,۷۴۲
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپانیا	-	-	-	۵۱۸,۹۱۴,۷۱۷	-	(۳۰)	۳۰	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۱۸۳,۱۲۵,۵۰۹,۱۶۰	۱,۳۳۱,۵۶۰,۱۸۶,۶۶۰
ح. س. توسعه گوهر فام امید	۶۶۶,۳۳۴,۶۶۵	۶۶۱,۰۰۳,۹۸۷,۶۸۰	۱,۲۷۸,۳۹۰,۳۴۱,۲۵۷	۳,۶۱۴,۵۱۵	۴,۹۷۴,۹۸۹,۴۶۸	-	-	۶۶۹,۹۴۹,۱۸۰	۶۶۵,۹۷۸,۹۷۷,۱۴۸	۹۲۹,۱۸۲,۷۴۵,۸۴۹
جمع	۴۴,۹۲۵,۵۳۳,۵۰۶,۱۰۲	۴۶,۶۹۹,۶۲۷,۰۷۰,۱۴۲	۴۶,۶۹۹,۶۲۷,۰۷۰,۱۴۲	-	-	-	-	-	۴۵,۳۹۰,۱۹۹,۹۱۹,۶۷۸	۴۰,۷۷۴,۶۰۸,۹۴۹,۵۰۶

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	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 گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
	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 طلوع نوین ثبت	۴,۱۷۵,۶۴۲	۲۱۶,۲۶۳,۱۱۷,۹۴۸	۲۳۱,۹۹۶,۳۶۲,۷۶۴	۱,۳۰۸,۵۸۷,۱۰۱	(۲۳,۵۰۰)	-	-	-	-	-
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۳۷۰,۱۰۶	۲۰,۳۹۸,۸۳۵,۵۹۰	۲۳,۳۶۶,۰۵۱,۵۴۷	۱,۷۰۸,۳۴۹	(۱,۶۱۹,۵۵۷)	۱۸۹,۲۱۱,۶۲۴,۵۱۰	۳,۹۵۸,۰۰۰	-	-	-
صندوق سی درآمد ثبت سام	۶,۹۵۴,۹۲۷	۸۰,۷۶۶,۰۰۴,۰۰۱	۱۰۳,۱۹۸,۷۱۸,۳۱۹	۱۰,۳۶۲,۹۵۵,۳۰۴	(۶۸۳,۸۱۵)	-	-	-	-	-
صندوق سی مشترک گنجینه مهر	۲۰,۴۶۵,۱۲۰	۲۸۱,۱۳۱,۵۸۳,۰۹۰	۲۸۲,۲۰۲,۰۱۲,۲۴۰	۵,۷۱۰,۳۸۶	(۱۵۵۰۲,۹۳۳)	۱۰,۳۰۱,۹۲۸,۴۲۴	۷۴۸,۱۹۸	-	-	-
صندوق سی خلیج فارس	۶,۳۵۶,۰۸۸	۶۳,۷۸۵,۹۴۱,۳۵۲	۶۳,۹۱۲,۷۲۱,۳۰۱	۶,۳۰۶,۵۸۸	(۴۹,۵۰۰)	-	-	-	-	-
صندوق سی نشان هلمرز	۱,۳۹۵,۸۶۴	۲۷,۲۴۵,۳۶۶,۲۳۰	۲۸,۵۸۳,۹۹۱,۰۶۵	۲۸,۱۵۸,۶۴۴	(۲۶,۰۰۰)	۳۴,۹۸۴,۸۰۸,۴۱۸	۱,۵۴۶,۰۰۰	-	-	-
صندوق سی سیر سرمایه بینار	۷۵۷,۰۷۹	۲۳,۸۸۴,۷۶۴,۸۹۴	۲۴,۳۹۰,۷۸۲,۴۸۸	۲۴,۶۴۶,۹۸۸,۰۰۳	(۷۵۷,۰۷۹)	۴۹,۹۹۱,۵۶۷,۶۵۷	۱,۵۱۴,۰۰۰	-	-	-
صندوق سی آریا	۳,۴۴۵,۴۰۰	۴۹,۰۷۵,۹۳۳,۸۸۳	۵۹,۹۷۴,۴۱۴,۶۸۸	۳۰,۹۹۹,۶۱۸,۳۳۴	(۸۴۳,۳۵۷)	-	-	-	-	-
صندوق سی لیخند فارابی	-	-	-	۳,۶۷۱,۰۳۴,۳۳۹	(۱۶۹,۲۴۶)	۳۲,۰۰۲,۲۴۰,۴۲۸	۱,۴۹۵,۹۴۰	-	-	-
صندوق سی آوند مقید	۱,۴۸۵,۴۲۹	۲۹,۸۶۲,۹۰۸,۳۹۷	۳۱,۲۴۷,۵۶۶,۱۴۳	۶,۴۲۰,۰۷۴,۳۸۰	(۳۹۸,۹۹۸)	-	-	-	-	-
صندوق سی درآمد ثبت کارآمد	۱۶,۴۷۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۸۳,۶۱۵,۷۷۴	۲۰۹,۷۸۸,۴۵۷,۲۸۸	۲۱۶,۱۳۷,۸۶۸,۳۲۱	(۱۶,۶۷۷,۷۳۳)	۹,۴۱۲,۳۱۱,۴۱۶	۷۳۰,۶۶۷	-	-	-
جمع	۱۰,۰۲۰,۱۹۸,۰۷۱,۶۵۹	۱۰۵,۸۵۶۱,۰۷۷,۷۴۲	۱۰۵,۸۵۶۱,۰۷۷,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	-

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نوع اوراق	نوع اوراق	نوع اوراق	نوع اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



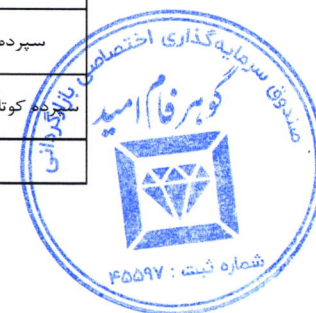
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وامید)	۰	۵۰,۴۴۰,۹۱۶	۱۴۴,۶۹۷,۴۴۵	۰	۱۹۵,۱۳۸,۳۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۰	۱۹۰,۹۷۴,۷۰۹	۷۷۶,۶۶۹	۱۵۰,۰۱۵,۰۰۰	۴۱,۷۳۶,۳۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۰	۹۲۰,۵۲۰,۷۳۰	۳,۹۰۲,۰۰۰	۹۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۲۴,۳۴۷,۷۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)	۰	۸۴۲,۴۶۱,۵۲۰	۲,۱۶۶,۷۲۹	۸۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۴۴,۵۵۳,۲۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۰	۳۳۶,۸۱۹,۷۰۳	۱,۴۰۸,۱۱۴	۳۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۷,۸۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۰	۷۳,۳۰۱,۰۸۳	۳۰۹,۹۶۲	۰	۷۳,۶۱۱,۰۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ناما)	۰	۸۶۴,۲۶۹,۶۸۴	۱۸۷,۶۷۶	۸۲۰,۰۷۵,۰۰۰	۴۴,۳۸۲,۳۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وامید)	۰	۹,۰۸۸,۶۸۱,۰۷۸	۱۶۸,۶۶۱,۶۹۴,۵۸۰	۱۶۶,۶۹۷,۵۳۹,۴۳۷	۱۱,۰۵۲,۸۳۶,۲۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۰	۱,۹۷۰,۱۲۶,۶۷۳	۷۴,۷۵۲,۰۱۷,۴۸۷	۳۴,۶۲۱,۷۳۶,۶۱۷	۴۲,۱۰۰,۴۰۷,۵۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۰	۱,۲۳۶,۴۷۴,۹۴۶	۱۰۱,۳۷۲,۴۵۶,۴۶۷	۱۰۱,۶۵۵,۹۲۷,۳۲۵	۹۵۳,۰۰۴,۰۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۰	۲۵,۳۸۵,۲۵۰,۲۵۲	۶۹,۲۷۷,۴۲۲,۸۴۰	۹۳,۳۷۶,۰۰۳,۰۴۵	۱,۲۸۶,۶۷۰,۰۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکویز)	۰	۱۷,۷۷۶,۹۹۴,۳۹۶	۸۷,۵۱۹,۰۹۳,۰۱۵	۱۰۴,۶۷۰,۷۷۷,۸۴۳	۶۲۵,۳۰۹,۵۶۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۰	۴,۳۱۵,۳۰۸,۱۹۳	۴۷۱,۱۶۷	۴,۲۰۴,۳۵۵,۸۳۸	۱۱۱,۴۲۳,۵۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (ناما)	۰	۹۳,۳۲۳,۰۱۰	۵,۹۳۲,۰۳۶,۶۳۸	۳,۸۶۷,۹۲۰,۳۱۹	۲,۱۵۷,۴۳۹,۴۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۴۷۲,۲۸۱	۶,۲۵۲	۰	۱,۴۷۸,۵۳۳
جمع		۶۳,۱۴۶,۴۱۹,۱۷۴	۵۰۷,۶۶۸,۶۴۷,۰۴۱	۵۱۲,۰۶۴,۵۳۰,۳۲۴	۵۸,۷۵۰,۵۳۵,۸۹۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

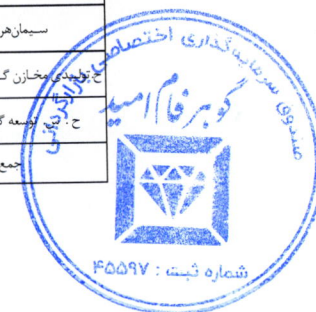
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	(۲,۴۹۶,۴۵۵,۲۵۳,۱۵۳)	۱۱۷,۰۷٪	-۵,۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۲۲۴,۷۶۶,۴۵۲,۷۴۸	-۱۰,۵۴٪	۰,۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۳۲,۷۹۵,۵۳۶,۲۸۰	-۱,۵۴٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۲,۷۶۴,۲۳۳,۴۴۰	-۰,۱۳٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۱۰۳,۷۱۲,۵۹۵,۶۴۰	-۴,۸۶٪	۰,۲۲٪
جمع		(۲,۱۳۲,۴۱۶,۴۳۵,۰۴۵)	۱۰۰٪	-۴,۴۹٪

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
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۵,۳۵۶,۳۳۸,۶۶۰,۱۷۱)	۰	(۵,۳۵۶,۳۳۸,۶۶۰,۱۷۱)	۰,۸۴	۵۶۴۳,۴۹۹,۰۲۴,۷۱۴	(۱۰,۹۶۵,۹۳۶,۹۶۳,۹۹۳)	۱۴۲,۴۴۰,۱۹۸,۶۷۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۵۷,۷۶۴,۳۱۷,۷۱۹)	۰	(۵۷,۷۶۴,۳۱۷,۷۱۹)	۰,۰۱	۱۱,۱۸۲,۴۷۵,۸۰۰	(۶۵,۷۹۸,۰۶۸,۴۸۴)	۹,۹۳۹,۱۹۴,۷۱۳
ح. مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	(۳۱۱,۴۷۷,۷۶۲,۹۴۹)	۰	(۳۱۱,۴۷۷,۷۶۲,۹۴۹)	۰,۰۳	۱۵۰,۹۰۹۵۰۳,۳۹۷	۱۸,۴۴۶,۵۳۹,۸۰۸	۲۳۴,۳۶۲,۴۵۰,۴۹۵
کوبر تایر	۰	(۳۴,۴۹۷,۳۷۷,۱۰۵)	(۷۰,۳۶۷,۷۷۰)	(۳۴,۴۹۷,۳۷۷,۱۰۵)	۰	۵۲,۱۳۶,۷۸۰,۰۰۰	(۲۱,۴۷۲,۱۶۴,۹۲۰)	۲۳۷,۹۰۳۵۹۵,۶۵۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۰	(۷۹,۹۰۸۵۳۶,۳۱۲)	۴,۴۳۶,۸۱۴,۴۷۵	(۷۵,۴۷۱,۸۴۴,۷۳۷)	۰	۷۵۴۱,۵۸۵,۶۲۲	۲۷۳,۸۱۱,۴۹۶,۳۹۸	۳۶۰,۵۰۹۳۶,۴۷۳
سرمایه گذاری توسعه گوهرن امید	۰	(۲۰۹,۵۵۰,۷۸۳,۵۸۹)	۳,۳۶۴,۴۲۱,۷۷۲	(۲۰۶,۱۸۶,۳۶۱,۸۱۷)	۰	۵۵۰,۴۹۲,۳۶۲,۴۲۸	۶۰,۷۲۶,۵۷۰,۳۲۳	۹۳,۹۱۲,۹۶۱,۳۵۱
سیمان هرمزگان	۰	(۳۱۶,۰۱۳,۴۱۶,۶۳۱)	۲,۶۲۰,۵۵۴,۷۹۹	(۳۱۳,۳۹۲,۸۱۶,۸۳۲)	۰	۱۵۸,۴۵۸,۵۲۰,۴۲۹	۲۰۸,۲۷۹,۹۷۹,۳۸۲	۴۰۴,۷۶۹,۲۲۷,۱۵۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۰	(۴۵,۵۸۰)	۱۴۸,۴۴۴,۶۷۷,۳۰۰	(۴۵,۵۸۰)	(۰,۰۲)	۰	۱۴۸,۴۴۴,۶۷۷,۳۰۰	(۴۵,۵۸۰)
ح. توسعه گوهرن امید	۰	(۳۵۴,۱۸۲,۴۸۴,۸۷۴)	۰	(۳۵۴,۱۸۲,۴۸۴,۸۷۴)	۰,۰۶	۲۶۳,۲۰۳,۷۶۸,۷۰۱	۰	۲۶۳,۲۰۳,۷۶۸,۷۰۱
جمع	۰	(۶,۳۵۹,۴۷۷,۳۰۷,۲۴۴)	۱۰,۲۵۱,۲۴۴,۶۹۶	(۶,۳۵۹,۴۷۷,۳۰۷,۲۴۴)	۱۰۰٪	۶,۵۷۴,۲۲۰,۱۵۲,۳۹۰	(۱۰,۰۸۰,۳۰۴,۱۶۳,۵۵۵)	۱,۰۰۹,۶۲۸,۷۵۸,۱۴۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	
مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام					مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام					
۵٪	۱۱,۳۱۴,۷۷۵,۱۱۳	(۲,۱۳۴,۲۹۰,۴۲۳)	۵۳۸,۱۴۳,۶۹۹	۱۲,۹۱۰,۹۲۱,۸۲۷	۱۴٪	۳,۰۹۲,۳۶۱,۴۷۴	(۳,۱۲۸,۴۴۲,۶۷۹)	(۵۲۲,۳۸۵,۴۴۷)	۶,۷۵۳,۴۸۹,۶۰۰	صندوق سی مشترک گنجینه مهر
۳٪	۵,۰۲۸,۲۷۹,۸۹۴	۴,۵۰۹,۲۹۷,۳۵۵	۵۱۸,۹۸۲,۵۳۹	-	۳٪	۵۶۹,۳۸۲,۹۰۶	۵۰,۴۰۰,۳۶۷	۵۱۸,۹۸۲,۵۳۹	-	صندوق سی لیخند فارابی
۱۱٪	۲۳,۹۹۱,۹۰۲,۷۵۸	(۸۱۲,۹۷۱,۴۶۳)	۷,۰۰۰,۲۶۳	۲۴,۷۹۷,۸۷۳,۹۵۸	۶٪	۱,۳۴۶,۹۶۳,۳۴۷	(۴,۲۹۹,۳۵۱)	(۱۸,۸۲۰,۵۷۴)	۱,۳۷۰,۰۸۳,۲۷۲	صندوق سی خلیج فارس
۱۳٪	۲۸,۸۷۲,۱۸۴,۰۶۳	۴,۸۵۵,۷۲۶,۱۲۵	۲۴,۰۱۶,۴۵۷,۹۳۸	-	۱۳٪	۲,۷۱۸,۱۲۳,۱۴۳	۷۹۲,۶۲۸,۱۲۷	۱,۹۲۵,۴۹۵,۰۱۶	-	صندوق سی درآمد ثابت سام
۱۲٪	۲۶,۲۳۶,۶۲۳,۰۲۱	۵,۴۳۵,۹۴۲,۱۷۰	۲۰,۸۰۰,۶۸۰,۸۵۱	-	۲۴٪	۵,۱۵۸,۹۱۷,۹۷۲	۹۱,۴۸۱,۹۳۷	۵۰,۶۷,۴۳۶,۰۳۵	-	صندوق سی طلوع نوین ثابت
۸٪	۱۸,۷۶۵,۴۱۸,۴۴۳	۱۵,۵۸۷,۲۵۵,۸۹۰	۳,۱۷۸,۰۶۲,۴۵۳	-	۸٪	۱,۷۶۱,۳۵۴,۸۵۷	۱,۵۵۰,۶۰۸,۳۶۱	۲۱۰,۸۴۶,۴۹۶	-	صندوق ارمغان فیروزه آسیا
۱٪	۲,۵۲۲,۸۲۱,۲۲۸	۷۶۹,۲۰۷,۵۶۵	۱,۷۵۳,۶۱۳,۶۶۳	-	۴٪	۷۷۸,۰۰۵,۸۷۲	۴۰۹,۰۵۰,۰۵۴	۳۶۸,۹۵۵,۸۱۸	-	صندوق سی آوند مقید
۳٪	۴,۱۶۱,۰۷۰,۶۳۹	۳,۹۸۰,۵۱۷,۳۳۳	۱۸۰,۵۵۳,۳۰۶	-	۲٪	۴۳۶,۷۱۸,۸۲۳	۷۶۲,۱۸۳,۱۰۹	(۳۲۵,۴۴۲,۳۸۶)	-	صندوق سی سپهر سرمایه پدیدار
۲٪	۳,۶۷۰,۱۹۱,۶۹۳	۳,۵۷۸,۲۸۸,۹۷۵	۹۱,۹۰۲,۷۱۸	-	۱۷٪	۳,۷۶۵,۳۵۰,۱۸۰	۳,۵۷۸,۲۸۸,۹۷۵	۱۸۷,۰۶۱,۳۰۵	-	صندوق سی درآمد ثابت کارآمد
۴٪	۸,۴۹۷,۷۰۱,۶۶۱	۶,۲۸۴,۲۵۲,۸۱۹	۲,۰۱۳,۴۴۸,۸۴۲	-	۳٪	۷۰۴,۴۳۸,۰۲۷	۲۹,۶۱۳,۴۱۹	۶۷۴,۸۱۴,۶۰۸	-	صندوق سی نشان هانمرز
۱۱٪	۲۳,۸۷۳,۸۶۷,۵۷۱	۱۵,۷۸۵,۰۲۲,۳۰۵	۸,۰۸۸,۸۴۵,۲۶۶	-	-	۱,۳۸۷,۰۰۲,۰۶۱	۴۰,۹۶۳,۷۵۹۹	(۲,۸۰۹,۶۳۵,۵۳۸)	-	صندوق سی آریا
۱٪	۲,۷۴۰,۸۵۶,۵۴۳	۲,۷۴۰,۸۵۶,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی پایا ثروت پویا
۰٪	۱۸۴,۸۵۴,۳۶۲	۱۸۴,۸۵۴,۳۶۲	-	-	۰٪	-	-	-	-	صندوق سی ثابت ویستا
۰٪	۳۴۲,۲۹۳,۳۴۷	۳۴۲,۲۹۳,۳۴۷	-	-	۰٪	-	-	-	-	صندوق سی نوع دوم اعتبار
۱٪	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۲۳	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی سی دلبیت ماه افروز سپینود
۰٪	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶	-	-	۰٪	-	-	-	-	صندوق سی ثروت افزون فاخر
۴٪	۹,۲۲۵,۶۴۴,۴۱۱	۹,۲۲۵,۶۴۴,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی سپید دماوند
۳٪	۴,۹۶۷,۲۲۵,۰۵۰	۴,۹۶۷,۲۲۵,۰۵۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	صندوق سی قرا نمد پایدار
۴٪	۸,۹۵۱,۹۲۶,۶۴۹	۸,۹۵۱,۹۲۶,۶۴۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی اعتماد داریک
۰٪	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی درآمد ثابت کیمیا
۹٪	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۳۴۸	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی با درآمد ثابت تصمیم
-	۱۸,۲۳۴,۶۷۳,۵۴۶	۱۸,۲۳۴,۶۷۳,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی کارا
-	۱,۱۵۸,۲۲۲,۹۸۱	۸۸۵,۶۰۵,۰۹۳	-	۲۷۲,۷۱۷,۸۸۸	-	-	-	-	-	صندوق سی اعتماد هامرز
(۰)	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	صندوق سی صنایع آبگام ۱ بخشی
۱۰۰٪	۲۲۴,۷۶۶,۴۵۲,۷۴۸	۱۲۵,۵۹۷,۲۴۷,۵۲۷	۶۱,۱۸۷,۶۹۱,۵۳۸	۳۷,۹۸۱,۵۱۳,۶۸۳	۱۰۰٪	۲۱,۶۱۸,۷۱۸,۶۶۲	۸,۲۲۷,۷۴۹,۹۱۸	۵,۲۶۷,۲۹۵,۸۷۲	۸,۱۲۳,۵۷۲,۸۷۲	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

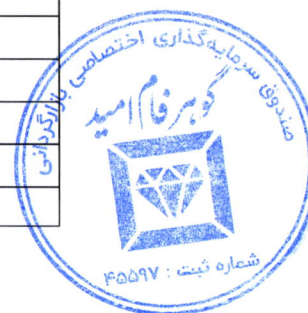
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳ 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	جمع
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۶,۹۰۶,۶۳۵	۲۱,۳۲۴,۹۴۹,۲۰۲
صکوک مرایحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۶,۸۶۰,۹۲۱	۵,۵۲۶,۹۰۲,۴۳۵
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۷,۱۶۴,۹۴۳	۳,۱۳۴,۶۶۴,۹۴۳
صکوک مرایحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸	۱,۴۷۴,۲۴۳,۵۴۲
سلف فیلم شفاف لفاق صنعت زرند	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۱۱۷,۴۵۰
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۶۵۸,۷۰۸
جمع	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۶۰,۱۱۲,۳۲۷	۳۲,۷۹۵,۴۳۶,۲۸۰

۲-۴ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سپه میرداماد غربی (وامید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱۴۴۶۹۷,۴۴۵	-	۱۷۲,۷۹۰,۹۸۰	-
بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۳۷۸۰	۳۸۹۲,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۶,۳۷۱	-
بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۷۷۶,۶۶۹	-	۴۸,۸۶۲,۸۸۹	-
بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱,۴۰۸,۱۱۴	-	۷۱۰,۷۳۷,۶۹۹	-
بانک سپه میرداماد غربی (پکوپر)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۲,۱۶۶,۷۲۹	-	۱,۳۸۰,۳۲۰,۷۸۵	-
بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۳۰۹,۹۶۲	-	۳۳۱,۸۷۸,۸۶۵	-
بانک سپه میرداماد غربی (ناما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	۱۸۷,۶۷۶	-	۱۹,۸۵۲,۳۰۶	-
بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۷	۰	-	۱,۱۹۶,۵۱۹	-
بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	۰	-	۵۷۳,۳۴۰	-
بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۹	۰	-	۷۱۲,۳۱۰	-
بانک خاورمیانه بخارست (پکوپر)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۰	۰	-	۱,۳۰۰,۹۶۶	-
بانک خاورمیانه بخارست (ناما)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۲	۰	-	۳۹۶,۳۰۳	-
بانک خاورمیانه بخارست (وامید)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۵	۲۲۳,۳۳۴	-	۲۲۳,۳۳۴	-
بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۱	۴۷۱,۱۶۷	-	۴۷۱,۱۶۷	-
بانک توسعه صادرات ایران	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۶,۲۵۲	-	۷۲,۰۴۲	-
جمع		۱۵۴,۱۳۹,۳۴۸	-	۲,۶۵۹,۲۹۵,۷۷۶	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۵,۷۱۲	۱۰۳,۷۱۲,۵۹۵,۶۴۰
جمع	۵,۷۱۲	۱۰۳,۷۱۲,۵۹۵,۶۴۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۶۸۴,۱۲۷,۵۷۷	۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۷,۱۷۵,۹۷۸,۶۴۰	(۵۸۳,۶۷۶,۹۵۳,۹۲۶)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۶۶۷,۱۵۵,۸۱۲	۸۵۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۰۸۲,۴۴۰,۲۰۰	(۱۶۵۹۰,۱۷۷,۷۷۲)
سیمن هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰,۷۳۲,۵۰۳	۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۱۵۸,۶۰۳,۶۴۷,۹۵۰	۰
مدیریت انرژی امید تالین هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۳۰۶,۰۳۳,۶۲۸	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۸۴,۳۷۱,۶۴۰	(۵,۸۷۴,۸۶۸,۳۴۳)
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵۲,۱۳۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۵۵,۹۱۲,۳۷۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۲,۴۷۵,۸۰۰	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۳۹,۶۵۸,۹۹۳	۵۴	۰	۰	۰	۷,۵۴۱,۵۸۵,۶۲۲	۰
جمع				۰	۰	۰	۷,۱۸۰,۵۰۷,۲۷۹,۸۵۲	(۶۰۶,۱۴۲,۰۰۰,۰۴۱)
							۶,۵۷۴,۳۶۵,۲۷۹,۸۱۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

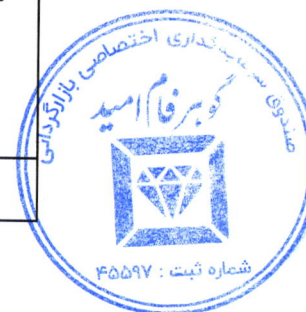
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۱,۸۸۶,۹۰۶,۶۳۵	۰	۱۱,۸۸۶,۹۰۶,۶۳۵	-	۰	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۳,۲۸۷,۱۶۴,۹۴۳	۰	۳,۲۸۷,۱۶۴,۹۴۳	-	۰	-	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹		اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
۶,۴۷۶,۸۶۰,۹۲۱	۰	۶,۴۷۶,۸۶۰,۹۲۱	-	۰	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک مرحله پترو ۵۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸	۰	۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸	-	۰	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		صکوک مرحله بهمن ۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۲۶۰,۱۱۲,۳۲۷	۰	۲۳,۲۶۰,۱۱۲,۳۲۷	-	۰	-	جمع			

درآمد 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. مشترک گنجینه مهر	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۰,۴۶۵,۱۲۰	۳۳۰	۶,۷۵۳,۴۸۹,۶۰۰	۱۲,۹۱۰,۹۲۱,۸۳۷
سود تقسیمی صندوق س. اعتماد هامرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۹,۰۸۸	۲۳۸	-	۲۷۲,۷۱۷,۸۸۸
سود تقسیمی صندوق خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷,۱۸۵,۸۱۳	۲۱۲	۱,۳۷۰,۰۸۳,۲۷۲	۲۴,۷۹۷,۸۷۳,۹۵۸
	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۱۸۵,۸۱۳	۱۷۰		
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۵۶۰,۸۱۳	۲۶۲		
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶,۲۵۶,۰۸۸	۲۴۸		
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۲۵۶,۰۸۸	۱۹۴		
	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۶,۲۵۶,۰۸۸	۲۱۹		
جمع			۸,۱۲۳,۵۷۲,۸۷۲	۳۷,۹۸۱,۵۱۳,۶۸۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان هرمزگان	۲۵۵۶۲۳	۱۵,۳۱۲,۹۵۲,۲۶۹	۱۲,۶۹۲,۳۹۷,۲۷۰	۲,۶۲۰,۵۵۴,۹۹۹	۱۷,۱۷۵,۶۶۰	۱,۰۳۲,۱۰۰,۲۹۸,۰۹۷	۶۲۷,۳۳۱,۰۷۰,۹۴۱	۴۰۴,۷۶۹,۳۲۷,۱۵۶	۲۰۴,۷۶۹,۳۲۷,۱۵۶	۱,۰۳۲,۱۰۰,۲۹۸,۰۹۷	۶۲۷,۳۳۱,۰۷۰,۹۴۱	۴۰۴,۷۶۹,۳۲۷,۱۵۶
سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	۲۱,۴۰۰,۰۰۱	۵۷,۹۰۳,۱۶۰,۱۴۶	۵۲,۶۸۸,۷۲۸,۳۷۴	۵,۲۱۴,۴۳۱,۷۷۲	۸۹,۳۰۲,۷۱۹	۳۸۵,۷۶۶,۵۸۷,۰۲۷	۲۹۱,۸۵۳,۶۲۵,۷۷۶	۹۳,۹۱۲,۹۶۱,۲۵۱	۹۳,۹۱۲,۹۶۱,۲۵۱	۳۸۵,۷۶۶,۵۸۷,۰۲۷	۲۹۱,۸۵۳,۶۲۵,۷۷۶	۹۳,۹۱۲,۹۶۱,۲۵۱
کوپر تابر	۹۹,۷۰۰	۵۷۰,۸۴۶,۸۳۰	۶۴۱,۲۱۴,۶۰۰	(۷۰,۳۶۷,۷۷۰)	۱۳۸,۴۸۵,۹۰۲	۸۶۸,۵۷۰,۸۷۰,۷۹۹	۶۶۱,۳۳۱,۸۹۲,۲۲۴	۳۰۷,۲۳۸,۹۷۸,۵۷۵	۳۰۷,۲۳۸,۹۷۸,۵۷۵	۸۶۸,۵۷۰,۸۷۰,۷۹۹	۶۶۱,۳۳۱,۸۹۲,۲۲۴	۳۰۷,۲۳۸,۹۷۸,۵۷۵
تولیدی مخازن کارطبیعی آسیاناما	۲,۱۷۹,۳۲۰	۷۸۱۱۰,۱۰۰,۱۹۲	۳,۳۷۴,۳۲۸,۷۱۷	۴,۳۶۶,۸۱۷,۷۵	۳۵۰,۹۳۸,۶۰	۴۰۳,۶۴۵,۰۲۰,۱۷۰	۲۲۳,۴۹۱,۱۶۵,۷۱۷	۷۹,۱۵۳,۸۵۴,۴۵۳	۷۹,۱۵۳,۸۵۴,۴۵۳	۴۰۳,۶۴۵,۰۲۰,۱۷۰	۲۲۳,۴۹۱,۱۶۵,۷۱۷	۷۹,۱۵۳,۸۵۴,۴۵۳
مدیریت انرژی امید نایان هور	-	-	-	-	۲۲۳,۵۸۹,۳۲۰	۴۱۳,۱۵۰,۲۰۴,۹۹۷	۳۲۸,۱۴۳,۷۹۷,۶۰۷	۶۵۰,۰۶۴,۰۷۳,۹۰۰	۶۵۰,۰۶۴,۰۷۳,۹۰۰	۴۱۳,۱۵۰,۲۰۴,۹۹۷	۳۲۸,۱۴۳,۷۹۷,۶۰۷	۶۵۰,۰۶۴,۰۷۳,۹۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	۲۰,۷۸۷,۲۹۵	۱۰۵,۴۴۲,۶۳۰,۶۱۴	۹۵۵,۰۳۴,۴۵۰,۹۰۱	۹,۹۴۹,۱۹۴,۷۱۳	۹,۹۴۹,۱۹۴,۷۱۳	۱۰۵,۴۴۲,۶۳۰,۶۱۴	۹۵۵,۰۳۴,۴۵۰,۹۰۱	۹,۹۴۹,۱۹۴,۷۱۳
ح. مدیریت انرژی امید نایان هور	-	-	-	-	۵۹۰,۶۶۶,۳۲۲	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷۵,۰۴۱,۳۱۲,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷۵,۰۴۱,۳۱۲,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
ح. تولیدی مخازن کارطبیعی آسیاناما	۲۰	۲۰	۲۰	(۲۵,۵۸۰)	۲۰	۲۰	۲۵,۵۸۰	(۲۵,۵۸۰)	(۲۵,۵۸۰)	۲۰	۲۰	(۲۵,۵۸۰)
صندوق سی مشترک کنجینه مهر	۱۵۵۰۲,۹۳۲	۲۱۰,۰۰۵,۶۴۵,۱۹۶	۲۱۳,۱۳۴,۲۸۷,۸۷۵	(۳,۱۲۸,۸۴۳,۶۷۹)	۲۲,۶۵۹,۳۸۱	۲۴۴,۱۷۰,۰۲۶,۸۷۴	۲۴۶,۳۰۴,۳۲۷,۲۹۷	(۲,۱۳۴,۲۹۰,۴۲۳)	(۲,۱۳۴,۲۹۰,۴۲۳)	۲۴۴,۱۷۰,۰۲۶,۸۷۴	۲۴۶,۳۰۴,۳۲۷,۲۹۷	(۲,۱۳۴,۲۹۰,۴۲۳)
صندوق سی. لجنه فارابی	۱۶۹,۲۴۶	۳,۶۷۱۰,۳۴,۳۲۹	۳,۶۲۰,۶۳۳,۹۷۲	۵۰,۴۰۰,۳۷۷	۱۱۰,۰۰۲,۳۲۶	۲۰۰,۸۱۹,۵۲۳,۸۴۹	۱۹۶,۳۱۰,۵۵۵,۴۹۴	۴,۵۰۹,۲۹۷,۳۵۵	۴,۵۰۹,۲۹۷,۳۵۵	۲۰۰,۸۱۹,۵۲۳,۸۴۹	۱۹۶,۳۱۰,۵۵۵,۴۹۴	۴,۵۰۹,۲۹۷,۳۵۵
صندوق سی. خلیج فارس	۴۹۵۰۰	۵۰۱,۱۹۲,۵۱۱	۵۰۵,۴۹۱,۸۶۲	(۴,۲۹۹,۳۵۱)	۹,۲۰۰,۵۱۲	۹۴,۰۵۷,۸۸۶,۷۴۱	۹۴,۰۵۷,۸۸۶,۷۴۱	(۸۱۲,۹۷۱,۴۴۳)	(۸۱۲,۹۷۱,۴۴۳)	۹۴,۰۵۷,۸۸۶,۷۴۱	۹۴,۰۵۷,۸۸۶,۷۴۱	(۸۱۲,۹۷۱,۴۴۳)
صندوق سی. درآمد ثابت سام	۶۸۳,۸۱۵	۱۰,۳۶۲,۶۹۵,۳۰۴	۹,۴۷۰,۰۶۷,۰۷۷	۷۹۲,۶۲۸,۱۲۷	۶,۰۰۰,۸۹۸۱	۸۵۰,۶۹۰,۶۸۸,۰۹۰	۸۰,۳۱۳,۳۲۲,۷۸۲	۴,۸۵۵,۷۲۶,۱۲۵	۴,۸۵۵,۷۲۶,۱۲۵	۸۵۰,۶۹۰,۶۸۸,۰۹۰	۸۰,۳۱۳,۳۲۲,۷۸۲	۴,۸۵۵,۷۲۶,۱۲۵
صندوق سی. طلوع نوین ثبت	۲۳۵۰۰	۱,۳۰۸,۵۸۷,۱۰۱	۱,۳۱۷,۱۰۵,۱۶۴	۹,۴۸۱,۹۳۷	۸۰,۳۲۲,۳۲۳	۴۳۸,۱۸۲,۵۱۳,۷۰۱	۴۳۲,۷۴۵,۷۱۵,۳۱۱	۵,۴۴۵,۹۴۲,۱۷۰	۵,۴۴۵,۹۴۲,۱۷۰	۴۳۸,۱۸۲,۵۱۳,۷۰۱	۴۳۲,۷۴۵,۷۱۵,۳۱۱	۵,۴۴۵,۹۴۲,۱۷۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۱,۶۱۹,۷۵۷	۱۰,۴۰۷,۴۹۶,۸۱۸	۱۰,۴۵۳,۰۸۸,۴۵۷	۱,۵۵۰,۶۰۸,۳۶۱	۴,۶۸۷,۹۹۷	۲۸۰,۴۴۲,۴۸۳,۷۱۶	۲۶۴,۸۴۵,۳۲۲,۸۲۶	۱۵,۵۸۷,۴۵۵,۸۹۰	۱۵,۵۸۷,۴۵۵,۸۹۰	۲۸۰,۴۴۲,۴۸۳,۷۱۶	۲۶۴,۸۴۵,۳۲۲,۸۲۶	۱۵,۵۸۷,۴۵۵,۸۹۰
صندوق سی. آوند مفید	۲۹۸,۹۹۸	۶,۴۴۰,۰۷۴,۳۸۰	۶,۰۱۱۰,۲۴,۳۲۶	۴۰۹,۰۵۰,۰۵۴	۱,۰۵۲,۰۷۹	۲۱,۹۲۰,۰۹۳,۰۶۵	۲۱,۹۲۰,۰۸۸,۵۰۰	۷,۶۹۲,۰۷۵,۶۵۵	۷,۶۹۲,۰۷۵,۶۵۵	۲۱,۹۲۰,۰۹۳,۰۶۵	۲۱,۹۲۰,۰۸۸,۵۰۰	۷,۶۹۲,۰۷۵,۶۵۵
صندوق سی. سپر سرمایه پیدار	۷۵۷,۰۷۹	۲۳,۶۴۶,۹۴۸,۰۰۳	۲۳,۸۸۲,۷۴۴,۸۹۴	۷۶۲,۱۸۳,۱۰۹	۳,۹۳۰,۹۵۴	۱۰,۲۴,۷۷۶,۷۷۰,۳۷	۱۰,۲۴,۷۷۶,۷۷۰,۳۷	۳,۹۸۰,۵۱۷,۳۳۳	۳,۹۸۰,۵۱۷,۳۳۳	۱۰,۲۴,۷۷۶,۷۷۰,۳۷	۱۰,۲۴,۷۷۶,۷۷۰,۳۷	۳,۹۸۰,۵۱۷,۳۳۳
صندوق سی. درآمد ثابت کارآمد	۱,۶۶۷,۷۳۲	۲۱۶,۱۲۷,۸۸۸,۳۲۱	۲۱۲,۵۵۹,۵۷۹,۳۴۶	۳,۵۷۸,۳۸۸,۷۵۵	۱۶,۶۷۷,۷۳۲	۲۱۶,۱۲۷,۸۸۸,۳۲۱	۲۱۲,۵۵۹,۵۷۹,۳۴۶	۳,۵۷۸,۳۸۸,۷۵۵	۳,۵۷۸,۳۸۸,۷۵۵	۲۱۶,۱۲۷,۸۸۸,۳۲۱	۲۱۲,۵۵۹,۵۷۹,۳۴۶	۳,۵۷۸,۳۸۸,۷۵۵
صندوق سی. نشان هامرز	۲۶,۰۰۰	۵۴۶,۴۴۵,۹۲۳	۵۴۶,۴۴۵,۹۲۳	۲۶,۰۰۰	۱۴,۶۸۸,۴۲۳	۲۸۸,۹۰۲,۴۵۵,۱۷۹	۲۸۲,۵۱۸,۲۰۲,۳۶۰	۶,۳۸۴,۲۵۲,۸۱۹	۶,۳۸۴,۲۵۲,۸۱۹	۲۸۸,۹۰۲,۴۵۵,۱۷۹	۲۸۲,۵۱۸,۲۰۲,۳۶۰	۶,۳۸۴,۲۵۲,۸۱۹
صندوق سی. آریا	۸۴۲,۳۵۷	۲۰,۹۹۹,۶۱۸,۲۲۴	۱۶,۹۰۲,۹۸۰,۶۳۵	۴,۰۹۶,۶۳۷,۵۹۹	۴,۷۶۳,۸۵۷	۱۱۱,۱۲۶,۴۸۸,۴۸۶	۹۵,۴۴۱,۴۶۶,۱۸۱	۱۵,۷۸۵,۰۲۲,۳۰۵	۱۵,۷۸۵,۰۲۲,۳۰۵	۱۱۱,۱۲۶,۴۸۸,۴۸۶	۹۵,۴۴۱,۴۶۶,۱۸۱	۱۵,۷۸۵,۰۲۲,۳۰۵
صندوق سی. پایا ثروت پویا	-	-	-	-	-	۱۷۲,۲۷۶,۴۵۹,۷۲۹	۱۶۹,۶۳۵,۶۰۳,۱۹۶	۲,۷۲۰,۸۵۶,۵۴۳	۲,۷۲۰,۸۵۶,۵۴۳	۱۷۲,۲۷۶,۴۵۹,۷۲۹	۱۶۹,۶۳۵,۶۰۳,۱۹۶	۲,۷۲۰,۸۵۶,۵۴۳
صندوق سی. ثبت ویستا	-	-	-	-	-	۱,۳۹۱,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۸۸۷,۹۸۴	۱۸۴,۵۵۲,۶۶۲	۱۸۴,۵۵۲,۶۶۲	۱,۳۹۱,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۸۸۷,۹۸۴	۱۸۴,۵۵۲,۶۶۲
صندوق سی. نوع دوم اعتبار	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۱۹۴	۳۴۲,۲۹۳,۳۳۷	۳۴۲,۲۹۳,۳۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۱۹۴	۳۴۲,۲۹۳,۳۳۷
صندوق سی. د. ثابت ماه افروز سپینود	-	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۸۴,۲۷۵,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۴۳	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۸۴,۲۷۵,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۴۳
صندوق سی. ثروت افروز فاخر	-	-	-	-	-	۴,۹۴۰,۰۰۰	۷۱,۸۹۵,۴۱۷,۸۵۶	۴۱۲,۷۰۰,۵۶۶	۴۱۲,۷۰۰,۵۶۶	۷۱,۸۹۵,۴۱۷,۸۵۶	۴۱۲,۷۰۰,۵۶۶	۴۱۲,۷۰۰,۵۶۶
صندوق سی. سپید دماوند	-	-	-	-	-	۳۱,۳۹۹,۵۵۳	۶۷۰,۵۱۰,۷۴۱,۵۷۷	۹,۲۲۵,۶۴۲,۴۱۱	۹,۲۲۵,۶۴۲,۴۱۱	۶۷۰,۵۱۰,۷۴۱,۵۷۷	۹,۲۲۵,۶۴۲,۴۱۱	۹,۲۲۵,۶۴۲,۴۱۱
صندوق سی. افرا نماد پایدار	-	-	-	-	-	۳۲,۷۰۷,۹۰۵	۹۶۳,۵۶۵,۵۲۱,۹۹۰	۴,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۴,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۹۶۳,۵۶۵,۵۲۱,۹۹۰	۴,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۴,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰
صندوق سی. اعتماد داریک	-	-	-	-	-	۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۶۸,۹۶۵,۳۲۲,۶۸۱	۸,۹۵۱,۹۲۶,۴۴۹	۸,۹۵۱,۹۲۶,۴۴۹	۱۶۸,۹۶۵,۳۲۲,۶۸۱	۱۶۸,۹۶۵,۳۲۲,۶۸۱	۸,۹۵۱,۹۲۶,۴۴۹
صندوق سی. صنایع آگاه ۱ بخشی	-	-	-	-	-	۴۲۴,۶۶۰	۷,۵۳۵,۴۴۴,۵۸۱	۷,۵۳۵,۴۴۴,۵۸۱	(۳۰,۵۱۲,۴۹۱)	۷,۵۳۵,۴۴۴,۵۸۱	۷,۵۳۵,۴۴۴,۵۸۱	(۳۰,۵۱۲,۴۹۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۳۰۰,۴۹۵,۳۳۴	۴,۹۷۶,۵۰۳,۸۴۴,۰۵۷	۱۴۲,۲۴۰,۱۹۸,۶۷۳	۱۴۲,۲۴۰,۱۹۸,۶۷۳	۴,۹۷۶,۵۰۳,۸۴۴,۰۵۷	۴,۹۷۶,۵۰۳,۸۴۴,۰۵۷	۱۴۲,۲۴۰,۱۹۸,۶۷۳
صندوق سی. درآمد ثابت کیمیا	-	-	-	-	-	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹
صندوق سی. با درآمد ثابت تقسیم	-	-	-	-	-	۵,۳۴۴,۰۰۰	۲۰,۴۸۹,۴۵۰,۳۸۵	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۳۲۸	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۳۲۸	۲۰,۴۸۹,۴۵۰,۳۸۵	۲۰,۴۸۹,۴۵۰,۳۸۵	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۳۲۸
صندوق سی. کارا	-	-	-	-	-	۷۳,۱۱۳,۷۹۸	۱,۵۲۲,۷۸۶,۳۰۹,۳۰۳	۱۸,۳۳۴,۶۷۳,۵۴۶	۱۸,۳۳۴,۶۷۳,۵۴۶	۱,۵۲۲,۷۸۶,۳۰۹,۳۰۳	۱,۵۲۲,۷۸۶,۳۰۹,۳۰۳	۱۸,۳۳۴,۶۷۳,۵۴۶
صندوق سی. اعتماد هامرز	-	-	-	-	-	۲۹,۹۹۳,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۷۷۳,۵۲۱	۸۸۵,۶۰۵,۰۹۳	۸۸۵,۶۰۵,۰۹۳	۳۰,۴۰۰,۷۷۳,۵۲۱	۳۰,۴۰۰,۷۷۳,۵۲۱	۸۸۵,۶۰۵,۰۹۳
سکوک مرحله بهمن ۳۰۵۲ ماه ۱۸	-	-	-	-	-	۱۴۶,۳۳۰	۱۳۹,۸۷۷,۶۸۱,۸۵۷	(۱۳۴,۹۳۶,۳۸۶)	(۱۳۴,۹۳۶,۳۸۶)	۱۳۹,۸۷۷,۶۸۱,۸۵۷	۱۳۹,۸۷۷,۶۸۱,۸۵۷	(۱۳۴,۹۳۶,۳۸۶)
سکوک مرحله بهمن ۳۰۵۳ ماه ۲۳	-	-	-	-	-	۹۵,۸۵۱	۹۱۵,۳۹۱,۱۳۹,۷۳۲	(۹۴۹,۹۵۸,۴۸۶)	(۹۴۹,۹۵۸,۴۸۶)	۹۱۵,۳۹۱,۱۳۹,۷۳۲	۹۱۵,۳۹۱,۱۳۹,۷۳۲	(۹۴۹,۹۵۸,۴۸۶)
سکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن	-	-	-	-	-	۲۴,۸۶۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۴۰,۷۴۸,۱۷۹	۹,۴۴۸,۰۴۲,۵۶۷	۹,۴۴۸,۰۴۲,۵۶۷	۲۳۷,۱۴۰,۷۴۸,۱۷۹	۲۳۷,۱۴۰,۷۴۸,۱۷۹	۹,۴۴۸,۰۴۲,۵۶۷
اجاره انرژی پارسارکاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۰,۳۵۰,۰۰۰	(۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۹,۹۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۰,۳۵۰,۰۰۰	(۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
بستان خزانه ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۲	-	-	-	-	-	۲۲,۲۲۸	۱۵,۳۷۵,۵۶۱,۴۴۱	۳۷۴,۵۸۷,۰۰۸	۳۷۴,۵۸۷,۰۰۸	۱۵,۳۷۵,۵۶۱,۴۴۱	۱۵,۳۷۵,۵۶۱,۴۴۱	۳۷۴,۵۸۷,۰۰۸
سلف فیلم شفاف لاف صنعت زرنند	-	-	-	-	-	۷۹۶,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۵,۴۵۱,۳۱۹	۹۹,۹۴۵,۳۲۳,۸۶۹	۹۹,۹۴۵,۳۲۳,۸۶۹	۱۰۰,۹۰۵,۴۵۱,۳۱۹	۱۰۰,۹۰۵,۴۵۱,۳۱۹	۹۹,۹۴۵,۳۲۳,۸۶۹
جمع	-	۶۸۰,۲۰۲,۵۸۹,۴۹۷	۶۶۱,۷۲۳,۵۹۴,۸۸۳	۱۸,۷۷۸,۹۹۴,۶۱۴	۱۶,۳۵۸,۲۵۹,۶۰۸۸۴	۱۵,۲۱۳,۴۹۸,۱۸۰,۲۶۲	۱۵,۲۱۳,۴۹۸,۱۸۰,۲۶۲	۱,۱۴۴,۷۶۱,۴۲۹,۶۲۲	۱,۱۴۴,۷۶۱,۴۲۹,۶۲۲	۱۶,۳۵۸,۲۵۹,۶۰۸۸۴	۱۵,۲۱۳,۴۹۸,۱۸۰,۲۶۲	۱,۱۴۴,۷۶۱,۴۲۹,۶۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۲,۶۷۷,۲۱۸,۵۹۴	۳۲,۱۸۲,۴۶۲,۴۱۱,۶۵۸	۳۷,۵۳۸,۷۰۱,۰۷۱,۸۳۰	(۵,۳۵۶,۲۳۸,۶۶۰,۱۷۱)	۲,۶۷۷,۲۱۸,۵۹۴	۳۲,۱۸۲,۴۶۲,۴۱۱,۶۵۸	۴۳,۱۴۸,۳۹۹,۳۷۵,۶۵۲	(۱۰,۹۶۵,۹۲۶,۹۶۳,۹۹۳)
سیمان هرمزگان	۲۶,۲۷۲,۷۲۱	۱,۵۱۳,۷۳۳,۷۸۰,۱۸۹	۱,۷۲۹,۷۴۷,۱۹۶,۸۱۱	(۲۱۶,۰۱۳,۴۱۶,۶۲۱)	۲۶,۲۷۲,۷۲۱	۱,۵۱۳,۷۳۳,۷۸۰,۱۸۹	۱,۳۰۵,۴۵۳,۸۰۰,۹۰۷	۲۰۸,۲۷۹,۹۷۹,۲۸۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۷۳,۳۸۲,۴۹۳	۲۸۷,۲۲۰,۷۷۱,۲۶۹	۳۴۴,۹۸۴,۹۸۸,۹۸۹	(۵۷,۷۶۴,۲۱۷,۷۱۹)	۷۳,۳۸۲,۴۹۳	۲۸۷,۲۲۰,۷۷۱,۲۶۹	۳۵۳,۰۱۸,۸۳۹,۷۵۴	(۶۵,۷۹۸,۰۶۸,۴۸۴)
کویر تایر	۳۵,۸۳۸,۷۹۵	۲۰۸,۴۲۳,۲۶۴,۷۴۱	۲۴۱,۹۲۰,۶۴۱,۸۴۷	(۳۳,۴۹۷,۳۷۷,۱۰۵)	۳۵,۸۳۸,۷۹۵	۲۰۸,۴۲۳,۲۶۴,۷۴۱	۲۲۹,۸۹۵,۴۲۷,۶۶۲	(۲۱,۴۷۲,۱۶۲,۹۲۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۱۹۰,۵۰۸,۲۹۳	۱,۹۱۲,۸۸۲,۴۳۸,۷۶۹	۲,۱۲۴,۳۶۰,۲۰۱,۷۱۹	(۲۱۱,۴۷۷,۷۶۲,۹۴۹)	۱,۱۹۰,۵۰۸,۲۹۳	۱,۹۱۲,۸۸۲,۴۳۸,۷۶۹	۱,۸۹۴,۴۳۵,۸۹۸,۹۶۱	۱۸,۴۴۵,۵۳۹,۸۰۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷۳۰,۰۴۳,۰۲۷	۱,۹۲۵,۱۱۹,۳۴۴,۷۵۶	۲,۱۳۴,۶۷۰,۱۲۸,۳۴۶	(۲۰۹,۵۵۰,۷۸۳,۵۸۹)	۷۳۰,۰۴۳,۰۲۷	۱,۹۲۵,۱۱۹,۳۴۴,۷۵۶	۱,۸۶۴,۳۹۲,۷۷۴,۴۳۳	۶۰,۷۲۵,۷۰۰,۳۲۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۳۵,۷۶۰,۱۳۰	۴۸۴,۰۲۴,۰۰۵,۸۱۰	۵۶۳,۹۳۲,۵۳۲,۰۲۳	(۷۹,۹۰۸,۵۲۶,۳۱۲)	۱۳۵,۷۶۰,۱۳۰	۴۸۴,۰۲۴,۰۰۵,۸۱۰	۲۱۰,۲۱۲,۵۰۹,۴۱۲	۲۷۳,۸۱۱,۴۹۶,۳۹۸
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۳۳۱,۵۶۰,۱۸۶,۴۶۰	۱,۱۸۳,۱۲۵,۵۰۹,۱۶۰	۱۴۸,۴۳۴,۶۷۷,۳۰۰	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۳۳۱,۵۶۰,۱۸۶,۴۶۰	۱,۱۸۳,۱۲۵,۵۰۹,۱۶۰	۱۴۸,۴۳۴,۶۷۷,۳۰۰
ح. س. توسعه گوهران امید	۶۶۹,۹۴۹,۱۸۰	۹۲۹,۱۸۲,۷۴۵,۸۴۹	۱,۲۸۳,۳۵۵,۳۰۰,۷۲۴	(۳۵۴,۱۸۲,۴۸۴,۸۷۴)	۶۶۹,۹۴۹,۱۸۰	۹۲۹,۱۸۲,۷۴۵,۸۴۹	۶۶۵,۹۷۸,۹۷۷,۱۴۸	۲۶۳,۲۰۲,۷۶۸,۷۰۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۱,۷۰۸,۳۴۹	۱۱۰,۱۶۴,۴۳۴,۰۹۶	۱۰۹,۹۵۳,۵۸۷,۶۰۰	۲۱۰,۸۴۶,۴۹۶	۱,۷۰۸,۳۴۹	۱۱۰,۱۶۴,۴۳۴,۰۹۶	۱۰۹,۹۸۶,۳۷۱,۶۴۳	۳,۱۷۸,۰۶۲,۴۵۳
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۱,۵۱۴,۰۰۰	۵۰,۱۷۲,۱۲۰,۹۶۳	۵۰,۴۹۷,۵۸۵,۲۵۰	(۳۳۵,۴۶۴,۲۸۶)	۱,۵۱۴,۰۰۰	۵۰,۱۷۲,۱۲۰,۹۶۳	۴۹,۹۹۱,۵۶۷,۶۵۷	۱۸۰,۵۵۳,۳۰۶
صندوق س. آریا	۱,۶۰۳,۱۴۳	۴۰,۲۶۱,۷۹۸,۵۱۴	۴۳,۰۷۱,۴۳۴,۰۵۳	(۲۸۰,۹۶۳,۵۳۸)	۱,۶۰۳,۱۴۳	۴۰,۲۶۱,۷۹۸,۵۱۴	۳۲,۱۷۲,۹۵۳,۲۴۸	۸,۰۸۸,۸۴۵,۲۶۶
صندوق س. نشان هامرز	۲,۸۱۵,۸۶۴	۶۳,۶۹۶,۹۷۷,۵۷۶	۶۳,۰۲۲,۱۵۲,۹۶۸	۶۷۴,۸۲۴,۶۰۸	۲,۸۱۵,۸۶۴	۶۳,۶۹۶,۹۷۷,۵۷۶	۶۱,۶۸۳,۵۲۸,۷۳۴	۲,۰۱۳,۴۴۸,۸۴۲
صندوق س. آوند مفید	۱,۱۸۶,۴۳۱	۲۵,۶۰۵,۴۹۷,۶۳۴	۲۵,۲۳۶,۵۴۱,۸۱۶	۳۶۸,۹۵۵,۸۱۸	۱,۱۸۶,۴۳۱	۲۵,۶۰۵,۴۹۷,۶۳۴	۲۳,۸۵۱,۸۸۳,۹۷۱	۱,۷۵۳,۶۱۳,۶۶۳
صندوق س. خلیج فارس	۶,۲۰۶,۵۸۸	۶۳,۳۸۸,۴۰۸,۸۶۴	۶۳,۴۰۷,۲۲۹,۴۳۹	(۱۸,۸۲۰,۵۷۴)	۶,۲۰۶,۵۸۸	۶۳,۳۸۸,۴۰۸,۸۶۴	۶۳,۳۸۱,۴۰۸,۶۰۱	۷,۰۰۰,۲۶۳
صندوق س. لبخند فارابی	۱,۳۲۶,۶۹۴	۲۸,۹۰۰,۵۸۸,۹۹۵	۲۸,۳۸۱,۶۰۶,۴۵۶	۵۱۸,۹۸۲,۵۳۹	۱,۳۲۶,۶۹۴	۲۸,۹۰۰,۵۸۸,۹۹۵	۲۸,۳۸۱,۶۰۶,۴۵۶	۵۱۸,۹۸۲,۵۳۹
صندوق س. درآمد ثابت سام	۶,۲۷۱,۱۱۲	۹۵,۶۵۴,۱۴۶,۱۵۶	۹۳,۷۲۸,۶۵۱,۱۴۰	۱,۹۲۵,۴۹۵,۰۱۶	۶,۲۷۱,۱۱۲	۹۵,۶۵۴,۱۴۶,۱۵۶	۷۱,۶۳۷,۶۸۸,۲۱۸	۲۴,۰۱۶,۴۵۷,۹۳۸
صندوق س. طلوع نوین ثبت	۴,۱۵۲,۱۳۲	۲۳۵,۸۴۶,۶۹۳,۶۳۵	۲۳۰,۷۷۹,۲۵۷,۶۰۰	۵,۰۶۷,۴۳۶,۰۳۵	۴,۱۵۲,۱۳۲	۲۳۵,۸۴۶,۶۹۳,۶۳۵	۲۱۵,۰۴۶۰,۱۲,۷۸۴	۲۰,۸۰۰,۶۸۰,۸۵۱
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد	۵۲۲,۹۳۵	۶,۸۲۸,۲۵۰,۵۶۲	۶,۶۴۱,۱۸۹,۳۵۷	۱۸۷,۰۶۱,۲۰۵	۵۲۲,۹۳۵	۶,۸۲۸,۲۵۰,۵۶۲	۶,۷۳۶,۳۴۷,۸۴۴	۹۱,۹۰۲,۷۱۸
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۵,۷۱۰,۳۸۶	۷۸,۷۳۷,۱۶۷,۳۳۸	۷۹,۲۶۹,۴۵۲,۷۸۶	(۵۳۲,۲۸۵,۴۴۷)	۵,۷۱۰,۳۸۶	۷۸,۷۳۷,۱۶۷,۳۳۸	۷۸,۱۹۹,۰۰۲,۳۶۳	۵۳۸,۱۴۳,۶۹۹
جمع	۴۱,۵۷۳,۸۶۵,۰۳۳,۸۳۴	۴۷,۹۳۸,۷۹۶,۱۸۹,۹۱۴	(۶,۳۶۴,۹۳۱,۱۵۶,۰۶۸)	۴۱,۵۷۳,۸۶۵,۰۳۳,۸۳۴	۴۱,۵۷۳,۸۶۵,۰۳۳,۸۳۴	۴۱,۵۷۳,۸۶۵,۰۳۳,۸۳۴	۵۱,۵۹۲,۹۸۱,۵۰۵,۸۸۴	(۱۰,۰۱۹,۱۱۶,۴۷۲,۰۴۷)

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

