



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید											
صورت وضعیت پورتنوی											
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
نام شرکت	تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
	فروش طی دوره					خرید طی دوره		خالص ارزش فروش			درصد به کل دارایی های مستحق
	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۷۷,۲۱۸,۵۹۴	۳۷,۸۸۹,۰۰۸,۰۱۳,۸۹۷	۳۷,۹۲۰,۸۵۰,۴۱۱,۳۰۹	۳۷,۹۲۰,۸۵۰,۴۱۱,۳۰۹	۲,۶۸۰,۳۲۴,۷۶۸	۲۷,۹۹۹,۷۲۴,۶۷۰	(۲,۱۸۳,۵۱۹)	۵,۳۸۹,۶۹۳	۶۴,۱۵۴,۸۶۳,۸۷۱	۳۲,۱۸۲,۴۶۲,۴۱۱,۶۵۹	۷۰.۴۹٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷۳۰,۰۴۳,۰۲۷	۱,۴۶۴,۹۲۱,۵۶۱,۶۰۳	۲,۸۴۴,۴۴۳,۰۲۵,۳۵۶	۲,۸۴۴,۴۴۳,۰۲۵,۳۵۶	۱,۴۱۷,۳۸۸,۱۳۸	.	.	۶۸۷,۳۴۵,۱۱۱	۶۵۹۵,۲۸۴,۵۴۴	۱,۹۲۵,۱۱۹,۳۴۴,۷۵۶	۸.۱۶٪
مدیریت انرژی امید تیلان شور	۱,۱۹۰,۵۰۸,۲۹۳	۱,۹۴۹,۶۱۰,۴۷۷,۵۵۱	۱,۹۵۵,۶۷۲,۶۴۰,۷۱۴	۱,۹۵۵,۶۷۲,۶۴۰,۷۱۴	۱,۱۹۴,۳۸۵,۶۹۳	.	.	۳,۸۷۷,۴۰۰	۶۰,۶۲۱,۶۳۱,۱۶۳	۱,۹۱۲,۸۸۴,۴۳۸,۷۶۹	۴.۱۳٪
سپیمان هومگان	۲۶,۲۷۲,۷۲۱	۱,۱۵۳,۰۷۹,۴۸۴,۷۴۴	۱,۱۶۵,۹۸۸,۳۱۵,۴۱۱	۱,۱۶۵,۹۸۸,۳۱۵,۴۱۱	۲۶,۴۰۹,۰۳۴	۲۳,۶۸۷,۸۴۰,۵۶۸	(۲۰,۰۰۰,۹۶۶)	۵۳۶,۴۰۹	۳,۰۴۹۳,۹۸۸,۸۱۲	۱,۵۱۳,۷۲۳,۷۸۰,۱۸۹	۳.۲۹٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیفلدا	۱۳۵,۷۶۰,۱۳۰	۴۴۵,۷۸۰,۵۰۳,۹۳۴	۴۴۸,۳۵۷,۶۵۲,۵۱۸	۴۴۸,۳۵۷,۶۵۲,۵۱۸	۱۳۶,۴۱۳,۰۰۰	۲۸۰,۱۶۳۵,۵۴۹	(۷۵۱,۶۸۰)	۱,۴۰۳,۶۵۰	۵۰,۴۵۳,۵۶۹,۵۴	۴۸۴,۰۲۴,۰۰۵,۸۱۱	۱.۱٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۷۳,۳۸۲,۴۹۳	۴۱۲,۶۰۶,۶۴۶,۱۹۳	۳۸۵,۶۰۶,۸۸۵,۰۷۷	۳۸۵,۶۰۶,۸۸۵,۰۷۷	۶۸,۸۹۵,۷۰۰	۲۰,۹۹۳,۲۱۲,۴۹۹	(۵,۴۴۰,۰۰۰)	۹۵۳,۳۹۷	۳,۵۴۱,۶۴۵,۳۶۹	۲۸۷,۲۲۰,۷۷۱,۲۷۰	۰.۵۵٪
کوپر تابر	۳۵,۸۳۸,۷۹۵	۲۲۶,۰۸۸,۷۴۵,۴۴۸	۲۵۵,۳۵۷,۳۱۰,۶۲۱	۲۵۵,۳۵۷,۳۱۰,۶۲۱	۴۱,۱۲۰,۴۹۵	۷,۶۰۲,۲۱۸,۰۲۷	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۶,۵۸۱,۷۰۰	۳۷,۴۰۵,۶۲۷,۹۷۵	۲۰۸,۴۲۲,۳۶۴,۷۴۲	۰.۵۰٪
ج تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیفلدا	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۱۸۳,۱۲۵,۵۰۹,۱۶۰	۱,۱۸۳,۱۲۵,۵۰۹,۱۶۰	۱,۱۸۳,۱۲۵,۵۰۹,۱۶۰	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	.	.	.	.	۱,۳۱۱,۵۶۰,۱۸۶,۴۶۰	۱.۹۸٪
ج. س. توسعه گوهران امید	۶۶۹,۹۴۹,۱۸۰	۶۶۵,۹۷۸,۹۷۷,۱۴۸	۱,۶۷۱,۱۰۳,۶۱۳	۱,۶۷۱,۱۰۳,۶۱۳	۱,۵۰۳,۰۶۱	.	.	۱۶,۳۹۱,۰۳۹	۲۲,۷۸۰,۹۲۴,۸۶۲	۹۲۹,۱۸۲,۷۴۵,۸۴۹	۰.۰۱٪
جمع	۴۵,۳۹۰,۱۹۹,۹۱۹,۶۷۸	۴۰,۷۷۴,۶۰۸,۹۴۹,۵۰۶	۴۶,۱۶۱,۰۷۲,۷۵۲,۷۷۹	۴۶,۱۶۱,۰۷۲,۷۵۲,۷۷۹						۴۰,۷۷۴,۶۰۸,۹۴۹,۵۰۶	۹۰.۱۷٪

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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 پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید												
صورت وضعیت پورتفوی												
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
صندوق	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
صندوق س طلوع نوین ثبت	۴,۱۵۳,۱۳۲	۲۱۵,۰۴۶,۰۱۲,۷۸۴	۲۳۵,۸۴۶,۶۹۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۳٪	
صندوق ارغوان فیروزه آسیا	۱,۷۰۸,۳۴۹	۱۰۶,۹۸۶,۳۷۱,۶۴۳	۱۱۰,۱۶۴,۲۴۴,۰۹۷	۱۹,۹۹۹,۹۸۷,۱۲۱	(۶۳۷,۷۱۲)	۳۰۳,۶۴۵	۱۹,۹۹۹,۹۸۷,۱۲۱	۰	۰	۰	۰.۲۰٪	
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۵,۷۱۰,۲۸۶	۷۸,۱۹۹,۰۲۳,۳۲۹	۷۸,۷۲۷,۱۶۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۹۵۸,۳۰۵	۵۱۷,۳۱۵	۰	۰	۰.۱۳٪	
صندوق س خلیج فارس	۶,۲۰۶,۵۸۸	۶۳,۲۸۱,۲۴۸,۳۰۸	۶۳,۲۸۸,۴۰۸,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۲٪	
صندوق س آریا	۱,۶۰۳,۱۴۴	۳۲,۱۷۲,۹۵۳,۲۴۸	۴۰,۲۶۱,۷۹۸,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸٪	
صندوق س نشان هانز	۲,۸۱۵,۸۶۴	۶۱,۶۸۳,۵۲۸,۷۲۴	۶۳,۶۹۶,۹۷۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶٪	
صندوق س اوند مفید	۱,۱۸۶,۴۳۱	۲۳,۸۵۱,۸۸۳,۹۷۱	۲۵,۶۰۵,۴۹۷,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵٪	
صندوق س درآمد ثبت سام	۶,۲۷۱,۱۱۲	۷۱,۳۰۰,۰۴۶,۹۱۱	۹۵,۶۵۴,۱۴۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س لجنه خرابی	۱,۳۲۶,۶۹۴	۲۸,۳۸۱,۶۰۶,۴۵۶	۲۸,۹۰۰,۵۸۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س درآمد ثبت کرامند	۵۲۲,۹۳۵	۶,۷۳۶,۳۴۷,۸۴۴	۶,۸۲۸,۲۵۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س سپر سرمایه پیدار	۱,۵۱۴,۰۰۰	۴۹,۹۹۱,۵۶۷,۶۵۷	۵۰,۱۷۲,۱۲۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷۲۷,۶۳۰,۵۹۱,۱۹۵	۷۹۹,۲۵۶,۰۸۴,۴۳۹									۱.۱۶٪	

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
تغییرات طی دوره												
نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	نوع اوراق	نوع انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع												



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	نرخ سود	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
.	۱۹۵,۲۵۳,۵۶۲	۹۹,۰۰۰	۲۱۴,۲۰۱	۱۹۵,۱۳۸,۳۶۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وامید)
.	۴۱,۸۷۷,۶۱۵	۳۶,۰۰۰	۱۷۷,۲۳۷	۴۱,۷۳۶,۳۷۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
.	۲۴,۴۲۳,۰۸۲	۱۸,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۲	۲۴,۳۴۷,۷۳۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهرفام)
.	۴۴,۷۱۵,۴۴۸	۲۷,۰۰۰	۱۸۹,۱۹۹	۴۴,۵۵۳,۲۴۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)
.	۳۸,۳۲۴,۰۲۷	۳۶,۰۰۰	۱۶۲,۲۱۰	۳۸,۱۹۷,۸۱۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
.	۷۳,۹۲۲,۳۲۴	.	۳۱۱,۲۷۹	۷۳,۶۱۱,۰۴۵	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
.	۴۴,۵۵۲,۰۳۶	۱۸,۰۰۰	۱۸۷,۶۷۶	۴۴,۳۸۲,۳۶۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ناما)
۰,۰۱	۶,۲۵۵,۷۵۳,۲۷۶	۲,۱۲۴,۸۸۲,۶۲۳,۴۱۱	۲,۱۲۰,۰۸۵,۵۴۰,۴۶۶	۱۱,۰۵۲,۸۳۶,۲۲۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وامید)
.	۱۶۲,۵۹۴,۳۰۴	۱۸۵,۲۴۴,۸۴۴,۸۴۰	۱۴۳,۳۰۷,۰۳۱,۶۰۱	۴۲,۱۰۰,۴۰۷,۵۴۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهرفام)
۰,۱۲	۵۷,۱۴۹,۷۷۷,۷۸۰	۱۰۶,۲۲۵,۳۸۳,۰۴۶	۱۶۲,۴۲۲,۱۵۶,۷۳۸	۹۵۳,۰۰۴,۰۸۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)
.	۱,۰۶۲,۸۷۴,۲۵۵	۳۱,۶۱۲,۳۹۸,۴۹۱	۳۱,۳۸۸,۶۰۲,۶۹۹	۱,۲۸۶,۶۷۰,۰۴۷	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)
.	۵۷۳,۸۱۶,۲۶۰	۳۹,۴۱۰,۰۶۲,۰۵۵	۳۹,۳۵۸,۵۶۸,۷۴۷	۶۲۵,۳۰۹,۵۶۸	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکویز)
.	۱۲,۲۶۷,۷۶۳,۳۳۵	۱,۸۹۰,۲۶۷,۷۶۶	۱۴,۰۴۶,۶۰۷,۵۷۹	۱۱۱,۴۲۳,۵۲۲	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)
۰,۰۴	۲۵۵,۳۸۱,۲۹۹	۹,۸۲۷,۹۷۶,۲۴۸	۷,۹۲۵,۹۱۸,۱۱۸	۲,۱۵۷,۴۳۹,۴۲۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (ناما)
.	۱,۴۸۴,۸۱۲	.	۶,۲۷۹	۱,۴۷۸,۵۳۳	.	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران پلوار کشاورز
۰,۱۷%	۷۸,۱۹۲,۵۲۳,۴۱۵	۲,۴۹۹,۰۹۳,۷۸۹,۸۵۷	۲,۵۱۸,۵۳۵,۷۷۷,۳۸۱	۵۸,۷۵۰,۵۳۵,۸۹۱	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۵۸,۹۷۹,۷۳۲,۷۳۳	۳۴.۴۴٪	۰.۳۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۱۷,۵۳۳,۴۱۸,۳۴۷	۳.۸۰٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۵,۰۶۵,۹۷۷	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۲۸۵,۰۹۰,۸۸۳,۴۴۴	۶۱.۷۶٪	۰.۶۳٪
جمع		۴۶۱,۶۰۹,۱۰۰,۵۰۱	۱۰۰٪	۱٪

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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۲۱,۳۱۴,۶۴۵,۷۳۳)	۰	۰	(۲۱,۳۱۴,۶۴۵,۷۳۳)	۰	(۲۱,۳۱۴,۶۴۵,۷۳۳)	-۰.۱۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۱۸,۴۰۱,۶۹۲,۵۷۵)	(۲۹۵,۴۲۴,۸۲۳)	۰	(۱۸,۴۰۱,۶۹۲,۵۷۵)	(۲۹۵,۴۲۴,۸۲۳)	(۱۸,۶۹۷,۱۱۷,۳۹۸)	-۰.۱۲
سیمان هرمزگان	۰	(۸,۳۹۹,۳۷۳,۴۹۳)	۶۳۸,۷۲۱,۵۴۲	۰	(۸,۳۹۹,۳۷۳,۴۹۳)	۶۳۸,۷۲۱,۵۴۲	(۷,۶۶۰,۶۵۱,۹۵۱)	-۰.۰۵
کوبیر تایر	۰	(۶,۱۳۶,۳۲۵,۹۱۶)	۶۳۸,۷۲۱,۵۴۲	۰	(۶,۱۳۶,۳۲۵,۹۱۶)	۶۳۸,۷۲۱,۵۴۲	(۶,۰۷۲,۴۴۹,۳۴۴)	(۰.۰۴)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آستاناما	۰	(۹۹۵,۰۹۸,۹۹۰)	۱۲۱,۶۷۹,۶۲۵	۰	(۹۹۵,۰۹۸,۹۹۰)	۱۲۱,۶۷۹,۶۲۵	(۸۷۳,۴۱۹,۳۶۵)	(۰.۰۱)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱۸۸,۱۱۳,۵۲۸,۶۷۴	۵۵۰,۳۴۷,۷۰۰	۰	۱۸۸,۱۱۳,۵۲۸,۶۷۴	۵۵۰,۳۴۷,۷۰۰	۱۸۸,۶۶۳,۸۷۶,۳۷۴	۱.۱۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۴۴۷,۱۶۶,۸۲۶,۵۵۸	۰	۰	۴۴۷,۱۶۶,۸۲۶,۵۵۸	۰	۴۴۷,۱۶۶,۸۲۶,۵۵۸	۲.۸۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۳۶۱,۳۷۵,۸۸۳	۰	۰	۳۶۱,۳۷۵,۸۸۳	۰	۳۶۱,۳۷۵,۸۸۳	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۴۲۲,۵۹۴,۰۶۲,۳۹۱)	۰	۰	(۴۲۲,۵۹۴,۰۶۲,۳۹۱)	۰	(۴۲۲,۵۹۴,۰۶۲,۳۹۱)	(۲.۶۶)
جمع	۰	۱۵۷,۹۰۰,۵۳۲,۱۱۷	۱,۰۷۹,۳۰۰,۶۱۶	۰	۱۵۷,۹۰۰,۵۳۲,۱۱۷	۱,۰۷۹,۳۰۰,۶۱۶	۱۵۸,۹۷۹,۷۳۲,۷۳۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	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				درصد از کل درآمدها	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام			
۱۰٪	۱,۸۲۶,۲۶۷,۱۱۲	(۱۸۳,۷۰۸,۵۱۴)	۱۲۵,۵۴۸,۲۴۶	۱,۸۸۴,۴۲۷,۳۸۰	۱۰٪	۱,۸۲۶,۲۶۷,۱۱۲	(۱۸۳,۷۰۸,۵۱۴)	۱۲۵,۵۴۸,۲۴۶	۱,۸۸۴,۴۲۷,۳۸۰
۳٪	۶۱۱,۲۴۸,۶۰۵	۵۶۱,۵۹۰,۲۳۱	۴۹,۶۵۸,۳۷۴	۰	۳٪	۶۱۱,۲۴۸,۶۰۵	۵۶۱,۵۹۰,۲۳۱	۴۹,۶۵۸,۳۷۴	۰
۷٪	۱,۳۰۷,۵۷۰,۵۵۸	(۲۹,۱۸۴,۰۲۳)	(۲۲,۴۸۸,۱۹۱)	۱,۳۵۹,۲۴۲,۷۷۲	۷٪	۱,۳۰۷,۵۷۰,۵۵۸	(۲۹,۱۸۴,۰۲۳)	(۲۲,۴۸۸,۱۹۱)	۱,۳۵۹,۲۴۲,۷۷۲
۱۲٪	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶	۰	۰	۱۲٪	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶	۰	۰
۱۴٪	۲,۵۳۵,۳۶۵,۳۸۳	۵۵۶,۸۵۶,۹۴۱	۱,۹۷۸,۵۰۸,۴۴۲	۰	۱۴٪	۲,۵۳۵,۳۶۵,۳۸۳	۵۵۶,۸۵۶,۹۴۱	۱,۹۷۸,۵۰۸,۴۴۲	۰
۴٪	۶۳۷,۴۸۶,۸۵۴	۸۷,۹۷۱,۸۶۰	۵۴۹,۵۱۴,۹۹۴	۰	۴٪	۶۳۷,۴۸۶,۸۵۴	۸۷,۹۷۱,۸۶۰	۵۴۹,۵۱۴,۹۹۴	۰
۰	۶۵۰,۸۹۸,۰۰۷	۶۵۰,۸۹۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۶۵۰,۸۹۸,۰۰۷	۶۵۰,۸۹۸,۰۰۷	۰	۰
۰	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۰	۰
۹٪	۱,۵۵۴,۰۴۳,۵۰۵	۷۷۶,۴۲۶,۸۳۵	۷۷۷,۶۱۶,۶۷۰	۰	۹٪	۱,۵۵۴,۰۴۳,۵۰۵	۷۷۶,۴۲۶,۸۳۵	۷۷۷,۶۱۶,۶۷۰	۰
۶٪	۱,۰۰۷,۷۵۶,۰۰۲	۶۴,۱۴۹,۶۰۷	۹۴۳,۶۰۶,۳۹۵	۰	۶٪	۱,۰۰۷,۷۵۶,۰۰۲	۶۴,۱۴۹,۶۰۷	۹۴۳,۶۰۶,۳۹۵	۰
۳۳٪	۵,۸۲۰,۱۹۷,۵۷۳	۰	۵,۸۲۰,۱۹۷,۵۷۳	۰	۰	۵,۸۲۰,۱۹۷,۵۷۳	۰	۵,۸۲۰,۱۹۷,۵۷۳	۰
۱۰۰٪	۱۷,۵۳۳,۴۱۸,۳۴۷	۴,۰۶۷,۵۸۵,۶۹۲	۱۰,۲۲۲,۱۶۳,۵۰۳	۳,۲۴۳,۶۷۰,۱۵۲	۱۰۰٪	۱۷,۵۳۳,۴۱۸,۳۴۷	۴,۰۶۷,۵۸۵,۶۹۲	۱۰,۲۲۲,۱۶۳,۵۰۳	۳,۲۴۳,۶۷۰,۱۵۲

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲ 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 (ولمید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۲۱۴,۲۰۱	.	۲۱۴,۲۰۱	.
بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۱۰۳,۳۵۲	.	۱۰۳,۳۵۲	.
بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۱۷۷,۲۳۷	.	۱۷۷,۲۳۷	.
بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱۶۲,۲۱۰	.	۱۶۲,۲۱۰	.
بانک سپه میرداماد غربی (پکوپر)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۱۸۹,۱۹۹	.	۱۸۹,۱۹۹	.
بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۳۱۱,۲۷۹	.	۳۱۱,۲۷۹	.
بانک سپه میرداماد غربی (نلما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	۱۸۷,۶۷۶	.	۱۸۷,۶۷۶	.
بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۷	۱۵۳,۶۷۷	.	۱۵۳,۶۷۷	.
بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	۵۵۰,۱۳۲	.	۵۵۰,۱۳۲	.
بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۹	۷۱۴,۴۴۵	.	۷۱۴,۴۴۵	.
بانک خاورمیانه بخارست (پکوپر)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۰	۱,۴۷۲,۷۱۷	.	۱,۴۷۲,۷۱۷	.
بانک خاورمیانه بخارست (نلما)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۲	۳۲۰,۳۹۹	.	۳۲۰,۳۹۹	.
بانک خاورمیانه بخارست (ولمید)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۵	۳۰,۰۰۶	.	۳۰,۰۰۶	.
بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۱	۴۷۳,۱۶۸	.	۴۷۳,۱۶۸	.
بانک توسعه صادرات ایران	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۶,۲۷۹	.	۶,۲۷۹	.
جمع		۵,۰۶۵,۹۷۷	.	۵,۰۶۵,۹۷۷	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۶۲,۶۲۵,۶۱۳,۷۷۶	۲۶۲,۶۲۵,۶۱۳,۷۷۶
تنزیل سود سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۱۶,۵۹۰,۱۷۷,۷۷۲	۱۶,۵۹۰,۱۷۷,۷۷۲
تنزیل سود سهام گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور	۵,۸۷۴,۸۶۸,۳۴۳	۵,۸۷۴,۸۶۸,۳۴۳
سایر درآمدها	۲۲۳,۵۵۳	۲۲۳,۵۵۳
جمع	۲۸۵,۰۹۰,۸۸۳,۴۴۴	۲۸۵,۰۹۰,۸۸۳,۴۴۴

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	خالص درآمد سود سهام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع				-	۰	-	-	۰	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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		
سود تقسیمی صندوق خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶,۳۰۶,۵۸۸	۲۱۹	۱,۳۵۹,۲۴۲,۷۷۲	۱,۳۵۹,۲۴۲,۷۷۲
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکویر)	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳,۱۸۸,۴۸۷	۳۳۰	۱,۰۵۲,۲۰۰,۷۱۰	۱,۸۸۴,۴۲۷,۳۸۰
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (نلما)	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۲۵۲۱۸۹۹	۳۳۰	۸۳۲,۲۲۶,۶۷۰	
جمع				۳,۲۴۳,۶۷۰,۱۵۲	۳,۲۴۳,۶۷۰,۱۵۲

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
سیمان هرمزگان	۴۰۰,۰۹۶	۲۳,۶۸۷,۸۴۰,۵۶۸	۲۳,۰۴۹,۱۱۹,۰۲۶	۶۳۸,۷۲۱,۵۴۲	۴۰۰,۰۹۶	۲۳,۶۸۷,۸۴۰,۵۶۸	۲۳,۰۴۹,۱۱۹,۰۲۶	۶۳۸,۷۲۱,۵۴۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۸۳,۵۱۹	۲۷,۹۹۹,۷۲۴,۶۷۰	۲۷,۴۴۹,۳۷۶,۹۷۰	۵۵۰,۳۴۷,۷۰۰	۲,۲۸۳,۵۱۹	۲۷,۹۹۹,۷۲۴,۶۷۰	۲۷,۴۴۹,۳۷۶,۹۷۰	۵۵۰,۳۴۷,۷۰۰
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	۷۵۱,۶۸۰	۲,۸۰۱,۶۳۵,۵۴۹	۲,۶۷۹,۹۵۵,۹۲۴	۱۲۱,۶۷۹,۶۲۵	۷۵۱,۶۸۰	۲,۸۰۱,۶۳۵,۵۴۹	۲,۶۷۹,۹۵۵,۹۲۴	۱۲۱,۶۷۹,۶۲۵
کویر تایر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۲۱۸,۰۲۷	۷,۵۳۸,۳۴۱,۴۵۵	۶۳,۸۷۶,۵۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۲۱۸,۰۲۷	۷,۵۳۸,۳۴۱,۴۵۵	۶۳,۸۷۶,۵۷۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کبر	۵,۴۴۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۳,۳۱۲,۹۴۹	۳۱,۲۸۸,۷۳۷,۷۷۲	(۲۹۵,۴۲۴,۸۲۳)	۵,۴۴۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۳,۳۱۲,۹۴۹	۳۱,۲۸۸,۷۳۷,۷۷۲	(۲۹۵,۴۲۴,۸۲۳)
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۱,۸۴۵,۳۰۲	۲۵,۲۴۴,۸۶۹,۶۷۴	۲۵,۴۲۸,۵۷۸,۱۸۸	(۱۸۳,۷۰۸,۵۱۴)	۱,۸۴۵,۳۰۲	۲۵,۲۴۴,۸۶۹,۶۷۴	۲۵,۴۲۸,۵۷۸,۱۸۸	(۱۸۳,۷۰۸,۵۱۴)
صندوق س. لبخند فارابی	۱,۲۴۵,۸۰۲	۲۷,۷۰۰,۰۳۴,۷۹۳	۲۷,۱۳۸,۴۴۴,۵۶۲	۵۶۱,۵۹۰,۲۳۱	۱,۲۴۵,۸۰۲	۲۷,۷۰۰,۰۳۴,۷۹۳	۲۷,۱۳۸,۴۴۴,۵۶۲	۵۶۱,۵۹۰,۲۳۱
صندوق س. خلیج فارس	۵۸۳,۴۸۶	۵,۹۳۰,۰۰۷,۹۰۸	۵,۹۵۹,۱۹۱,۹۳۱	(۲۹,۱۸۴,۰۲۳)	۵۸۳,۴۸۶	۵,۹۳۰,۰۰۷,۹۰۸	۵,۹۵۹,۱۹۱,۹۳۱	(۲۹,۱۸۴,۰۲۳)
صندوق س. درآمد ثابت سام	۶,۲۷۱,۱۱۲	۹۷,۷۹۳,۲۶۰,۲۲۲	۹۵,۶۵۴,۱۴۶,۱۵۶	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶	۶,۲۷۱,۱۱۲	۹۷,۷۹۳,۲۶۰,۲۲۲	۹۵,۶۵۴,۱۴۶,۱۵۶	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶
صندوق لرمغان فیروزه آسیا	۶۳۷,۷۱۲	۴۱,۶۸۰,۲۹۳,۴۳۰	۴۱,۱۲۳,۴۳۶,۴۸۹	۵۵۶,۸۵۶,۹۴۱	۶۳۷,۷۱۲	۴۱,۶۸۰,۲۹۳,۴۳۰	۴۱,۱۲۳,۴۳۶,۴۸۹	۵۵۶,۸۵۶,۹۴۱
صندوق س. آوند مفید	۲۳۲,۲۳۳	۵,۱۰۰,۰۱۳,۴۶۳	۵,۰۱۲,۰۴۱,۶۰۳	۸۷,۹۷۱,۸۶۰	۲۳۲,۲۳۳	۵,۱۰۰,۰۱۳,۴۶۳	۵,۰۱۲,۰۴۱,۶۰۳	۸۷,۹۷۱,۸۶۰
صندوق س. سپر سرمایه بینار	۱,۵۱۴,۰۰۰	۵۰,۳۳۷,۲۱۰,۷۷۰	۵۰,۱۷۲,۱۲۰,۹۶۳	۶۵۰,۸۹۸,۰۰۷	۱,۵۱۴,۰۰۰	۵۰,۳۳۷,۲۱۰,۷۷۰	۵۰,۱۷۲,۱۲۰,۹۶۳	۶۵۰,۸۹۸,۰۰۷
صندوق س. درآمد ثابت کرامت	۵۲۲,۹۲۵	۶,۸۵۷,۵۲۹,۴۳۴	۶,۸۲۸,۲۵۰,۵۶۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۵۲۲,۹۲۵	۶,۸۵۷,۵۲۹,۴۳۴	۶,۸۲۸,۲۵۰,۵۶۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲
صندوق س. نشان هاسمز	۱,۵۷۱,۴۴۴	۳۶,۳۲۳,۶۸۰,۹۷۵	۳۵,۵۴۷,۲۵۴,۱۴۰	۷۷۶,۴۲۶,۸۳۵	۱,۵۷۱,۴۴۴	۳۶,۳۲۳,۶۸۰,۹۷۵	۳۵,۵۴۷,۲۵۴,۱۴۰	۷۷۶,۴۲۶,۸۳۵
صندوق س. آریا	۱۱۶,۸۷۰	۲,۹۹۹,۳۵۶,۷۰۱	۲,۹۳۵,۱۰۷۰,۹۹۴	۶۴,۱۴۹,۶۰۷	۱۱۶,۸۷۰	۲,۹۹۹,۳۵۶,۷۰۱	۲,۹۳۵,۱۰۷۰,۹۹۴	۶۴,۱۴۹,۶۰۷
جمع	۳۸۲,۹۵۰,۸۸۹,۱۴۳	۳۷۷,۸۰۴,۱۰۲,۸۳۵	۵,۱۴۶,۷۸۶,۳۰۸	۵,۱۴۶,۷۸۶,۳۰۸	۳۸۲,۹۵۰,۸۸۹,۱۴۳	۳۷۷,۸۰۴,۱۰۲,۸۳۵	۵,۱۴۶,۷۸۶,۳۰۸	۵,۱۴۶,۷۸۶,۳۰۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۴۴۷,۱۶۸,۲۶۵,۵۵۸	۳,۳۰۴,۶۴۰,۸۰۸,۵۰۹	۳,۷۵۱,۸۰۷,۶۳۵,۰۶۷	۱,۴۱۷,۳۸۸,۱۳۸	۴۴۷,۱۶۸,۲۶۵,۵۵۸	۳,۳۰۴,۶۴۰,۸۰۸,۵۰۹	۳,۷۵۱,۸۰۷,۶۳۵,۰۶۷	۱,۴۱۷,۳۸۸,۱۳۸	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۸۸,۱۱۳,۵۲۸,۶۷۴	۳۲,۲۱۹,۱۶۷,۸۹۷,۵۵۹	۳۲,۴۰۷,۲۸۱,۴۲۶,۲۳۳	۲,۶۸۰,۳۲۴,۷۶۸	۱۸۸,۱۱۳,۵۲۸,۶۷۴	۳۲,۲۱۹,۱۶۷,۸۹۷,۵۵۹	۳۲,۴۰۷,۲۸۱,۴۲۶,۲۳۳	۲,۶۸۰,۳۲۴,۷۶۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۹۹۵,۰۹۸,۹۹۰)	۴۸۶,۳۸۹,۴۰۶,۸۴۰	۴۸۵,۳۹۴,۳۰۷,۸۴۹	۱۳۶,۴۱۲,۱۰۰	(۹۹۵,۰۹۸,۹۹۰)	۴۸۶,۳۸۹,۴۰۶,۸۴۰	۴۸۵,۳۹۴,۳۰۷,۸۴۹	۱۳۶,۴۱۲,۱۰۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما
(۶,۱۳۶,۳۲۵,۹۱۶)	۲۳۸,۲۹۰,۵۵۱,۲۶۱	۲۳۲,۱۵۴,۲۲۵,۳۴۴	۴۱,۱۲۰,۴۹۵	(۶,۱۳۶,۳۲۵,۹۱۶)	۲۳۸,۲۹۰,۵۵۱,۲۶۱	۲۳۲,۱۵۴,۲۲۵,۳۴۴	۴۱,۱۲۰,۴۹۵	کوپر تایر
(۸,۲۹۹,۳۷۳,۴۹۳)	۱,۵۲۱,۱۷۸,۶۲۹,۹۷۵	۱,۵۱۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۸۱	۲۶,۴۰۹,۰۳۴	(۸,۲۹۹,۳۷۳,۴۹۳)	۱,۵۲۱,۱۷۸,۶۲۹,۹۷۵	۱,۵۱۲,۸۷۹,۲۵۶,۴۸۱	۲۶,۴۰۹,۰۳۴	سیمان هرمزگان
(۱۸,۴۰۱,۶۹۲,۵۷۵)	۲۶۹,۴۷۳,۶۷۸,۸۶۶	۲۵۱,۰۷۱,۹۸۶,۲۹۰	۶۸,۸۹۵,۷۹۰	(۱۸,۴۰۱,۶۹۲,۵۷۵)	۲۶۹,۴۷۳,۶۷۸,۸۶۶	۲۵۱,۰۷۱,۹۸۶,۲۹۰	۶۸,۸۹۵,۷۹۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کلر
(۲۱,۳۱۴,۶۴۵,۷۳۳)	۱,۹۱۸,۹۴۴,۶۰۱,۹۳۲	۱,۸۹۷,۶۲۹,۹۵۶,۱۹۸	۱,۱۹۴,۳۸۵,۶۹۳	(۲۱,۳۱۴,۶۴۵,۷۳۳)	۱,۹۱۸,۹۴۴,۶۰۱,۹۳۲	۱,۸۹۷,۶۲۹,۹۵۶,۱۹۸	۱,۱۹۴,۳۸۵,۶۹۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۶۱,۳۷۵,۸۸۳	۲,۱۱۵,۲۸۸,۰۰۹	۲,۴۷۶,۶۶۳,۸۹۲	۱۵۰,۳۰۶۱	۳۶۱,۳۷۵,۸۸۳	۲,۱۱۵,۲۸۸,۰۰۹	۲,۴۷۶,۶۶۳,۸۹۲	۱۵۰,۳۰۶۱	ح. س. توسعه گوهران امید
(۴۲۲,۵۹۴,۰۶۲,۲۹۱)	۱,۳۳۱,۵۶۰,۱۸۶,۴۶۰	۹۰۸,۹۶۶,۱۲۴,۱۶۸	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	(۴۲۲,۵۹۴,۰۶۲,۲۹۱)	۱,۳۳۱,۵۶۰,۱۸۶,۴۶۰	۹۰۸,۹۶۶,۱۲۴,۱۶۸	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما
۱,۹۷۸,۵۰۸,۴۴۲	۸۹,۰۴۰,۹۸۴,۷۲۸	۹۱,۰۱۹,۴۹۳,۱۷۰	۱,۳۷۴,۲۸۲	۱,۹۷۸,۵۰۸,۴۴۲	۸۹,۰۴۰,۹۸۴,۷۲۸	۹۱,۰۱۹,۴۹۳,۱۷۰	۱,۳۷۴,۲۸۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تابت
۵۸۲۰,۱۹۷,۵۷۳	۲۳۵,۸۴۶,۶۹۳,۶۳۵	۲۴۱,۶۶۶,۸۹۱,۲۰۸	۴,۱۵۲,۱۳۲	۵۸۲۰,۱۹۷,۵۷۳	۲۳۵,۸۴۶,۶۹۳,۶۳۵	۲۴۱,۶۶۶,۸۹۱,۲۰۸	۴,۱۵۲,۱۳۲	صندوق س. طلوع نوین ثابت
۹۴۳۶۰,۶۳۹۵	۳۷,۳۲۶,۹۱۱,۴۲۰	۳۸,۲۷۰,۲۹۷,۸۱۵	۱,۴۸۶,۲۷۳	۹۴۳۶۰,۶۳۹۵	۳۷,۳۲۶,۹۱۱,۴۲۰	۳۸,۲۷۰,۲۹۷,۸۱۵	۱,۴۸۶,۲۷۳	صندوق س. آریا
۷۷۷۶۱۶۶۷۰	۲۸,۱۴۹,۷۲۳,۴۳۶	۲۸,۹۲۷,۳۴۰,۱۰۶	۱,۲۴۴,۴۲۰	۷۷۷۶۱۶۶۷۰	۲۸,۱۴۹,۷۲۳,۴۳۶	۲۸,۹۲۷,۳۴۰,۱۰۶	۱,۲۴۴,۴۲۰	صندوق س. نشان هلمز
۵۴۹,۵۱۴,۹۹۴	۲۰,۵۹۳,۴۵۶,۰۳۱	۲۱,۱۴۲,۹۷۱,۰۲۵	۹۵۴,۱۹۸	۵۴۹,۵۱۴,۹۹۴	۲۰,۵۹۳,۴۵۶,۰۳۱	۲۱,۱۴۲,۹۷۱,۰۲۵	۹۵۴,۱۹۸	صندوق س. آوند مفید
۱۲۵,۵۴۸,۲۴۶	۶۰,۳۰۹,۵۴۷,۴۵۵	۶۰,۴۳۵,۰۹۵,۷۰۱	۴,۳۸۲,۳۹۹	۱۲۵,۵۴۸,۲۴۶	۶۰,۳۰۹,۵۴۷,۴۵۵	۶۰,۴۳۵,۰۹۵,۷۰۱	۴,۳۸۲,۳۹۹	صندوق س. مشترک گنجینه مهر
۴۹,۶۵۸,۳۷۴	۱,۷۶۲,۱۴۴,۴۳۳	۱,۸۱۱,۸۰۲,۸۰۷	۸۰,۸۹۲	۴۹,۶۵۸,۳۷۴	۱,۷۶۲,۱۴۴,۴۳۳	۱,۸۱۱,۸۰۲,۸۰۷	۸۰,۸۹۲	صندوق س. لبخند فراابی
(۲۲,۴۸۸,۱۹۱)	۵۷,۴۲۹,۲۱۶,۹۳۳	۵۷,۴۰۶,۷۲۸,۷۴۱	۵,۶۲۳,۱۰۲	(۲۲,۴۸۸,۱۹۱)	۵۷,۴۲۹,۲۱۶,۹۳۳	۵۷,۴۰۶,۷۲۸,۷۴۱	۵,۶۲۳,۱۰۲	صندوق س. خلیج فارس
۱۶۸,۱۲۲,۶۹۴,۶۲۰	۴۱,۸۲۲,۲۱۹,۵۰۷,۴۸۲	۴۱,۹۹۰,۳۴۲,۲۰۲,۰۹۵		۱۶۸,۱۲۲,۶۹۴,۶۲۰	۴۱,۸۲۲,۲۱۹,۵۰۷,۴۸۲	۴۱,۹۹۰,۳۴۲,۲۰۲,۰۹۵		جمع

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

