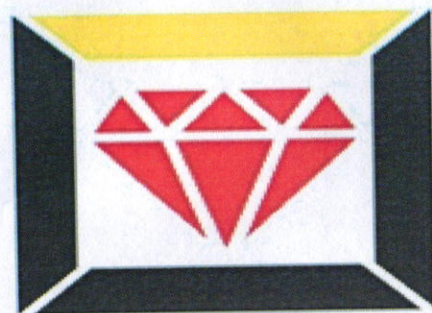




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرfam امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص 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	۲,۶۸۰,۳۲۴,۷۶۸	۳۷,۹۲۰,۸۵۰,۴۱۱,۳۰۹	۳۲,۴۰۷,۲۸۱,۴۲۶,۲۲۴	۵,۹۹۹,۳۶۶	۸۰,۰۰۰,۳۶۲,۱۷۵	(۱,۳۳۱,۰۰۰)	۱۸,۴۹۰,۳۳۸,۰۰۶	۲,۶۸۴,۸۹۳,۱۳۴	۱۳,۷۷۰	۳۷,۹۸۰,۶۰۵,۳۳۲,۶۷۵
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۱,۴۱۷,۳۸۸,۱۳۸	۲,۸۴۴,۴۴۳,۰۳۵,۳۵۶	۳,۷۵۱,۸۰۷,۶۳۵,۰۶۷	۵,۷۶۰,۱۴۶	۱۷,۶۳۷,۵۵۱,۹۸۲	(۳,۶۷۱,۶۲۵۰)	۱۱۴,۹۵۱,۸۰۹,۹۵۱	۱,۳۸۶,۴۳۱,۸۳۴	۳,۴۳۹	۲,۷۸۸,۳۱۷,۸۱۰,۷۸۶
مدیریت لری امید تلان هور	۱,۱۹۴,۳۸۵,۶۹۳	۱,۹۵۵,۶۷۳,۶۴۰,۷۱۴	۱,۸۹۷,۶۲۹,۸۵۶,۱۹۹	۱,۷۲۴,۳۲۹	۲,۶۷۰,۵۰۶,۱۲۵	(۲۵,۳۰۴,۱۱۰)	۴۲,۱۷۷,۵۲۱,۳۶۴	۱,۱۷۰,۹۰۵,۹۱۲	۱,۶۶۲	۱,۹۱۷,۰۷۷,۴۶۲,۵۹۵
سپهان هیزگان	۲۶,۴۰۹,۰۳۴	۱,۱۶۵,۹۸۸,۲۱۵,۴۱۱	۱,۵۱۳,۸۷۹,۲۵۶,۴۸۱	.	.	(۲,۳۹۰,۰۰۰)	۱۴۵,۷۵۹,۲۹۹,۱۵۴	۲۴,۱۱۹,۰۳۴	۷۰,۰۸۰	۱,۰۶۴,۸۸۲,۱۶۹,۱۵۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپیلانا	۱۳۶,۴۱۲,۱۰۰	۴۴۸,۳۵۷,۶۵۲,۵۱۸	۴۸۵,۳۹۴,۳۰۷,۸۴۹	۶۴,۶۹۹,۶۴۸	۱۸,۳۳۷,۵۰۶,۱۲۲	(۱,۶۵۳,۱۶۱)	۶۵,۸۴۱,۴۱۳,۳۵۹	۱۸۴,۵۱۸,۵۸۷	۳,۹۳۰	۶۰۸,۹۷۸,۳۷۵,۹۴۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۸,۸۹۵,۷۹۰	۳۸۵,۶۰۶,۸۸۵,۰۷۷	۳۵۱,۰۷۱,۹۸۶,۲۹۱	۷۰۳,۰۸۰	۲,۷۹۲,۳۱۷,۰۰۸	(۱,۷۸۰,۰۰۰)	۷۰,۷۴۲,۲۱۹,۶۰۲	۶۷,۸۱۸,۸۷۰	۴۰,۳۳	۳۷۸,۴۵۴,۱۰۴,۶۳۱
کویر تلیر	۴۱,۱۲۰,۴۹۵	۳۵۵,۳۵۷,۳۱۰,۶۲۱	۲۳۲,۱۵۴,۲۲۵,۳۴۴	۹۳۱,۳۴۱	۵۵۹۱,۸۵۵,۴۶۷	(۷,۵۶۷,۸۲۰)	۴۹,۰۸۱,۰۳۹,۱۴۵	۳۴,۴۸۴,۰۱۶	۶,۵۶۰	۲۱۳,۸۸۶,۹۰۷,۷۴۴
ح س توسعه گوهر فام امید	۱۵۰,۳۰۶۱	۱,۶۷۱,۱۰۲,۶۱۳	۲,۴۷۶,۶۶۳,۸۹۳	.	.	.	.	۱۵۰,۳۰۶۱	۲,۴۳۹	۱,۶۷۱,۱۰۲,۶۱۳
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپیلانا	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۱۸۳,۱۲۵۵۰۹,۱۶۰	۹۰۸,۹۶۶,۱۲۴,۱۶۸	.	.	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۵۸,۹۱۴,۶۹۷	۲,۹۳۰	۱,۰۴۶,۳۲۵,۵۰۹,۱۶۰
جمع	۴۶,۱۶۱,۰۷۲,۷۵۲,۷۷۹	۴۱,۴۴۹,۶۶۱,۵۸۱,۵۲۶	.	.	.	.	.	.	.	۴۶,۰۰۰,۲۹۸,۷۷۵,۲۹۲
۹۰.۸۵٪	۴۷,۹۱۱,۹۵۷,۰۰۱,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۷,۹۱۱,۹۵۷,۰۰۱,۰۲۴

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	.	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
	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. طلوع نوین ثبت	۴,۱۵۲,۱۳۲	۳۱۵,۰۴۶,۰۱۳,۷۸۴	۲۴۱,۶۶۶,۸۹۱,۲۰۸	۹۵۱,۶۶۷	۵۵,۹۹۹,۹۲۲,۶۲۲	۰	۰	۵,۱۰۳,۷۹۹	۵۹,۵۷۵	۳۷۱,۰۴۵,۹۲۵,۴۰۷
صندوق ارمغان فیروزه اسیا	۱,۳۷۴,۲۸۲	۸۶,۳۶۴,۳۱۵,۷۳۸	۹۱,۰۱۹,۴۹۳,۱۷۱	۱,۱۸۷,۹۵۳	۸۰,۲۲۷,۱۶۰,۱۰۶	(۱,۰۰۷,۷۲۴)	۶۷,۷۶۲,۱۵۵,۵۰۵	۱,۵۵۴,۴۹۱	۶۷,۹۹۳	۱۰۳,۳۲۲,۷۲۲,۲۶۳
صندوق س. دارالگویشم	۰	۰	۰	۴,۱۳۲,۳۱۰	۷۶,۹۰۰,۵۹۶,۸۸۷	۰	۰	۴,۱۳۲,۳۱۰	۱۸,۷۹۴	۷۶,۹۰۰,۵۹۶,۸۸۷
صندوق س. نشان هانرز	۱,۳۴۴,۴۲۰	۳۶,۱۶۳,۷۶۳,۶۲۸	۳۸,۹۲۷,۳۴۰,۱۰۷	۳,۰۲۱,۵۶۹	۷۱,۱۹۹,۸۶۴,۴۵۷	(۱,۲۴۴,۲۴۰)	۲۹,۳۰۶,۷۷۱,۳۶۶	۳,۰۲۱,۵۶۹	۲۳,۸۵۷	۷۱,۱۹۹,۸۶۴,۴۵۷
صندوق س. آریا	۱,۳۸۶,۲۷۳	۲۹,۸۲۷,۵۲۷,۳۹۰	۳۸,۹۲۷,۳۴۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۲۷۳	۲۶,۴۰۵	۲۹,۸۲۷,۵۲۷,۳۹۰
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۴,۳۸۲,۳۹۹	۵۹,۸۹۸,۳۳۱,۲۵۹	۶۰,۴۳۵,۰۹۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۲۱,۴۷۰,۰۱۸,۱۰۸	۲۸,۰۵۶,۸۶	۱۳,۷۸۵	۳۸,۳۸۸,۳۶۱,۹۳۶
صندوق س. آوند مفید	۹۵۴,۱۹۸	۱۹,۱۸۳,۰۹۶,۱۷۸	۲۱,۱۴۲,۹۷۱,۰۲۵	۱,۳۷۹,۴۶۵	۲۸,۹۹۹,۹۵۵,۸۳۴	(۵۶۱,۶۸۵)	۱۲,۴۹۰,۶۸۴,۸۸۹	۱,۶۷۱,۹۷۸	۲۲,۷۲۹	۳۶,۸۹۰,۹۹۵,۸۸۰
صندوق س. لیند فارابی	۸۰,۸۹۲	۱,۷۳۰,۵۰۰,۷۱۱	۱,۸۱۱,۸۰۳,۸۰۷	۹۸۰,۶۱۶	۲۲,۴۹۹,۹۶۰,۰۹۱	۰	۰	۱,۰۶۱,۵۰۸	۲۲,۹۹۱	۲۴,۴۰۰,۵۵۴,۴۶۶
صندوق سرمایه گذاری ارکید	۰	۰	۰	۴۱۶,۵۸۸	۵,۹۹۹,۹۹۱,۹۸۵	۰	۰	۴۱۶,۵۸۸	۱۴,۵۲۰	۵,۹۹۹,۹۹۱,۹۸۵
صندوق س. خلیج فارس	۵,۶۲۳,۱۰۲	۵۷,۳۳۲,۱۳۰,۶۲۱	۵۷,۴۰۶,۷۲۸,۷۲۲	۰	۰	۰	۵۶,۷۵۵,۳۹۰,۵۷۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹۵,۴۴۵,۶۷۸,۳۰۹	۵۴۰,۶۸۰,۶۲۰,۵۷۷	۵۴۰,۶۸۰,۶۲۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۷۶۳,۶۹۸,۲۵۶

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	نوع سود	نوع موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
								مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)	۰	۱۹۵,۲۵۳,۵۶۲	۸۲۸,۲۴۹	۰	۱۹۶,۰۸۱,۸۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۰	۴۱,۸۷۷,۶۱۵	۱۷۷,۲۳۷	۰	۴۲,۰۵۴,۸۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهرفام)	۰	۲۴,۴۳۳,۰۸۲	۱۰۳,۳۹۴	۰	۲۴,۵۳۶,۴۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (پکویز)	۰	۴۴,۷۱۵,۴۴۸	۱۸۹,۱۹۹	۰	۴۴,۹۰۴,۶۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۰	۳۸,۳۲۴,۰۲۷	۱۶۲,۲۱۰	۰	۳۸,۴۸۶,۲۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۰	۷۳,۹۲۲,۳۲۴	۳۱۲,۵۹۵	۰	۷۴,۲۳۴,۹۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (ناما)	۰	۴۴,۵۵۲,۰۳۶	۱۸۸,۳۹۷	۰	۴۴,۷۴۰,۴۳۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (وامید)	۰	۶,۲۵۵,۷۵۳,۲۷۶	۷۲,۱۲۵,۵۷۹,۰۴۱	۷۸,۳۱۲,۰۳۳,۶۱۷	۶۹,۲۹۸,۷۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (گوهرفام)	۰	۱۶۲,۵۹۴,۳۰۴	۳۳,۱۶۳,۸۹۵,۳۴۲	۲۵,۳۳۹,۷۸۰,۶۶۳	۷,۹۸۶,۷۰۸,۹۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (وهور)	۰	۵۷,۱۴۹,۷۷۷,۷۸۰	۲۸,۶۷۰,۹۷۶,۶۵۲	۷۶,۲۳۷,۷۶۳,۳۵۶	۹,۵۸۲,۹۹۱,۰۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (سهرمز)	۰	۱,۰۶۲,۸۷۴,۲۵۵	۴۹,۶۳۸,۹۱۰,۹۷۲	۴۰,۴۱۰,۴۹۱,۳۰۸	۱۰,۲۹۱,۲۹۳,۹۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (پکویز)	۰	۵۷۳,۸۱۶,۲۶۰	۳۷,۶۶۲,۶۷۴,۵۲۳	۳۲,۹۱۰,۱۱۴,۹۳۴	۵,۳۲۶,۳۷۵,۸۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (کمرجان)	۰	۱۲,۳۶۷,۷۶۳,۳۳۵	۱,۱۰۵,۵۹۱,۶۴۹	۵,۷۱۰,۰۸۲,۷۱۷	۷,۶۶۳,۲۷۲,۲۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (ناما)	۰	۲۵۵,۳۸۱,۲۹۹	۹۵,۰۵۲,۰۵۹,۳۷۷	۷۹,۹۵۸,۰۹۵,۷۷۰	۱۵,۳۴۹,۳۴۴,۹۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران پلوار کشاورز	۰	۱,۴۸۴,۸۱۲	۶,۱۰۲	۰	۱,۴۹۰,۹۱۴
جمع		۷۸,۱۹۲,۵۲۳,۴۱۵	۳۱۷,۴۲۱,۶۵۴,۹۳۹	۳۳۸,۸۷۸,۳۶۲,۳۶۵	۵۶,۷۳۵,۸۱۵,۹۸۹
					۰.۱۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۶۶۱۴,۸۶۱,۰۳۶,۵۹۹	۹۵.۴۴٪	۱۲.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۳۱,۱۱۲,۳۵۳,۷۷۶	۰.۴۵٪	۰.۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بلکی و گوهی سپرده	۲,۴	۴۶,۵۹۶,۱۰۲	.	.
سایر درآمدها	۲,۵	۲۸۵,۰۹۰,۸۸۳,۴۴۴	۴.۱۱٪	۰.۵۵٪
جمع		۶,۹۳۱,۱۱۰,۸۶۹,۹۲۱	۱۰۰٪	۱۳.۲۶٪

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
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۴,۴۷۲,۸۰۰,۴۱۲,۴۸۶	۱,۲۸۸,۶۴۶,۴۶۶	۴,۴۷۴,۰۸۹,۰۵۸,۹۵۲	۰.۶۷	۴,۴۷۴,۰۸۹,۰۵۸,۹۵۲	۱,۲۸۸,۶۴۶,۴۶۶	۴,۴۷۴,۰۸۹,۰۵۸,۹۵۲
سرمایه گذاری توسعه گهران امید	۰	۱,۰۸۰,۵۲۶,۹۵۷,۱۵۶	۲۹,۲۹۵,۱۰۹,۱۷۳	۱,۱۰۹,۸۲۲,۰۶۶,۳۲۹	۰.۱۷	۱,۱۰۹,۸۲۲,۰۶۶,۳۲۹	۲۹,۲۹۵,۱۰۹,۱۷۳	۱,۱۰۹,۸۲۲,۰۶۶,۳۲۹
سیمان هرمزگان	۰	۳۰۸,۰۰۳,۶۳۱,۵۲۶	۱۳,۸۵۳,۶۶۴,۸۲۰	۳۲۱,۸۵۷,۲۹۶,۳۴۶	.	۳۲۱,۸۵۷,۲۹۶,۳۴۶	۱۳,۸۵۳,۶۶۴,۸۲۰	۳۲۱,۸۵۷,۲۹۶,۳۴۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۰	۸۱,۸۰۶,۷۱۵,۵۶۹	۸,۱۰۹,۸۱۰,۶۰۳	۸۹,۹۱۶,۵۲۶,۱۷۲	۰.۰۱	۸۹,۹۱۶,۵۲۶,۱۷۲	۸,۱۰۹,۸۱۰,۶۰۳	۸۹,۹۱۶,۵۲۶,۱۷۲
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	۸۴,۷۵۷,۹۲۸,۱۲۸	۱,۶۸۵,۷۶۱,۹۸۱	۸۶,۴۴۳,۶۹۰,۱۰۹	.	۸۶,۴۴۳,۶۹۰,۱۰۹	۱,۶۸۵,۷۶۱,۹۸۱	۸۶,۴۴۳,۶۹۰,۱۰۹
کوپر تایر	۰	۳۲,۱۸۰,۴۹۵,۹۷۰	۵,۱۹۷,۶۸۳,۸۱۳	۳۷,۳۷۸,۱۷۹,۷۸۳	.	۳۷,۳۷۸,۱۷۹,۷۸۳	۵,۱۹۷,۶۸۳,۸۱۳	۳۷,۳۷۸,۱۷۹,۷۸۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۲۶,۴۰۴,۰۴۳,۹۰۱	۱۱۱,۵۰۴,۸۵۰	۲۶,۵۱۵,۵۴۸,۷۵۱	.	۲۶,۵۱۵,۵۴۸,۷۵۱	۱۱۱,۵۰۴,۸۵۰	۲۶,۵۱۵,۵۴۸,۷۵۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۰	۵۸۸,۵۹۴,۹۲۵,۹۹۴	(۱۷,۱۶۲,۸۹۹,۳۰۰)	۵۷۱,۴۳۲,۰۲۶,۶۹۴	.	۵۷۱,۴۳۲,۰۲۶,۶۹۴	(۱۷,۱۶۲,۸۹۹,۳۰۰)	۵۵۴,۲۶۹,۷۹۴,۳۹۴
توسعه گهران امید	۰	۱,۱۸۶,۵۱۵,۷۵۳	.	۱,۱۸۶,۵۱۵,۷۵۳	.	۱,۱۸۶,۵۱۵,۷۵۳	.	۱,۱۸۶,۵۱۵,۷۵۳
جمع	۰	۶,۶۷۶,۲۶۱,۶۲۶,۴۸۳	۴۲,۲۷۹,۲۸۲,۵۰۶	۶,۷۱۸,۵۴۰,۹۰۸,۹۸۹	۱۰۰٪	۶,۷۱۸,۵۴۰,۹۰۸,۹۸۹	۴۲,۲۷۹,۲۸۲,۵۰۶	۶,۷۱۸,۵۴۰,۹۰۸,۹۸۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
	درصد از کل درآمدها	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
صندوق سی طلوع نوین ثبت	۴۷٪	۶,۳۳۵,۰۰۰,۵۶۵	۰	۱۲,۱۵۵,۱۹۸,۱۳۷	۰	۱۲,۱۵۵,۱۹۸,۱۳۷	۰	۱۲,۱۵۵,۱۹۸,۱۳۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۱۶٪	۲,۱۹۰,۱۹۱,۰۷۳	۲,۷۰۵,۴۲۶,۱۹۲	۱,۴۶۳,۲۷۳,۳۲۲	۰	۳,۲۶۲,۲۸۳,۱۳۳	۴,۷۲۵,۵۵۶,۴۵۵	۱۵٪
صندوق سی مشترک گنجینه مهر	۸٪	۱,۱۵۰,۲۴۳,۷۶۶	(۲۱۲,۷۳۸,۵۸۱)	۴۲,۳۳۸,۹۲۲	۳,۳۳۰,۶۱۹,۰۵۰	(۳۹۶,۴۴۷,۰۹۵)	۲,۹۷۶,۵۱۰,۸۷۷	۱۰٪
صندوق سی نشان هامرز	۸٪	۱,۱۵۱,۶۲۲,۳۹۱	۱,۰۵۷,۰۴۷,۹۳۰	۸۷۲,۱۹۱,۱۳۱	۰	۱,۸۳۳,۴۷۴,۷۶۵	۲,۷۰۵,۶۶۵,۸۹۶	۹٪
صندوق سی خلیج فارس	۴٪	۵۱۸,۲۷۱,۲۶۱	(۶۷۳,۸۲۶,۳۶۳)	۰	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶	(۷۰۳,۰۱۰,۳۸۶)	۱,۸۴۸,۳۳۰,۰۱۰	۶٪
صندوق سی درآمد ثبت سام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶	۷٪
صندوق سی آریا	۰	۹۶۷,۳۸۲,۳۰۵	۰	۱,۹۱۰,۹۸۸,۷۰۰	۰	۶۴,۱۴۹,۶۰۷	۱,۹۷۵,۱۳۸,۳۰۷	۰
صندوق سی اوند مفید	۰	۳۵۹,۷۲۷,۱۹۰	۳۶۸,۴۲۵,۸۲۸	۵۴۰,۸۲۶,۳۵۵	۰	۴۵۶,۳۹۷,۶۸۸	۹۹۷,۲۲۴,۰۴۳	۰
صندوق سی لبخند فارابی	۰	۸۸,۷۹۱,۵۶۸	۰	۱۳۸,۴۴۹,۹۴۲	۰	۵۶۱,۵۹۰,۳۳۱	۷۰۰,۰۴۰,۱۷۳	۰
صندوق سی دارا لگوریتیم	۰	۷۴۷,۴۷۵,۵۰۹	۰	۷۴۷,۴۷۵,۵۰۹	۰	۰	۷۴۷,۴۷۵,۵۰۹	۰
صندوق سی سپر سرمایه بهدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۸۹۸,۰۰۷	۰
صندوق سی درآمد ثبت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۰
صندوق سرمایه گذاری ارکید	۰	۴۷,۷۳۱,۶۱۴	۰	۴۷,۷۳۱,۶۱۴	۰	۰	۴۷,۷۳۱,۶۱۴	۰
جمع	۱۰۰٪	۱۳,۵۵۶,۴۴۷,۲۴۲	۳,۲۴۴,۳۳۵,۰۰۶	۱۷,۹۱۸,۴۷۳,۶۳۲	۵,۸۸۱,۹۵۹,۴۴۶	۷,۳۱۱,۹۳۰,۶۹۸	۳۱,۱۱۲,۳۵۳,۷۷۶	۱۰۰٪

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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴ در آمد حاصل از سود سپرده بانکی

از ابتدای سال ملی 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	شماره حساب	توضیحات
۱,۰۴۲,۴۵۰	۰	۱,۰۴۲,۴۵۰	۸۲۸,۲۴۹	۰	۸۲۸,۲۴۹	۵	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بلک سپه میرناماد شرقی (وامید)
۲۰۶,۷۴۶	۰	۲۰۶,۷۴۶	۱۰۳,۳۹۴	۰	۱۰۳,۳۹۴	۵	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بلک سپه میرناماد شرقی (گوهران)
۳۵۴,۴۷۴	۰	۳۵۴,۴۷۴	۱۷۷,۲۳۷	۰	۱۷۷,۲۳۷	۵	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بلک سپه میرناماد شرقی (وهور)
۳۲۴,۴۲۰	۰	۳۲۴,۴۲۰	۱۶۲,۲۱۰	۰	۱۶۲,۲۱۰	۵	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بلک سپه میرناماد شرقی (سپهرمز)
۳۷۸,۳۹۸	۰	۳۷۸,۳۹۸	۱۸۹,۱۹۹	۰	۱۸۹,۱۹۹	۵	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بلک سپه میرناماد شرقی (پکویز)
۶۲۳,۸۷۴	۰	۶۲۳,۸۷۴	۳۱۲,۵۹۵	۰	۳۱۲,۵۹۵	۵	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بلک سپه میرناماد شرقی (کمر جان)
۳۷۶,۰۷۳	۰	۳۷۶,۰۷۳	۱۸۸,۳۹۷	۰	۱۸۸,۳۹۷	۵	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بلک سپه میرناماد شرقی (ناما)
۲۹۵,۶۱۶	۰	۲۹۵,۶۱۶	۲۶۵,۶۱۰	۰	۲۶۵,۶۱۰	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۵	بلک خاور میانه بخارست (وامید)
۳۱,۸۳۷,۱۷۴	۰	۳۱,۸۳۷,۱۷۴	۳۱,۳۶۴,۰۰۶	۰	۳۱,۳۶۴,۰۰۶	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸	بلک خاور میانه بخارست (کمر جان)
۵۳۵,۵۹۸	۰	۵۳۵,۵۹۸	۳۸۱,۹۲۱	۰	۳۸۱,۹۲۱	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۷	بلک خاور میانه بخارست (گوهران)
۳,۲۸۶,۵۱۷	۰	۳,۲۸۶,۵۱۷	۲,۷۳۶,۳۸۵	۰	۲,۷۳۶,۳۸۵	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸	بلک خاور میانه بخارست (وهور)
۵۰,۸۲,۴۲۱	۰	۵۰,۸۲,۴۲۱	۴,۳۶۷,۹۷۶	۰	۴,۳۶۷,۹۷۶	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۹	بلک خاور میانه بخارست (سپهرمز)
۱,۴۹۹,۷۹۰	۰	۱,۴۹۹,۷۹۰	۲۷,۰۷۳	۰	۲۷,۰۷۳	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۰	بلک خاور میانه بخارست (پکویز)
۷۴۰,۱۷۰	۰	۷۴۰,۱۷۰	۴۱۹,۷۷۱	۰	۴۱۹,۷۷۱	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۲	بلک خاور میانه بخارست (ناما)
۱۲,۳۸۱	۰	۱۲,۳۸۱	۶,۱۰۲	۰	۶,۱۰۲	۵	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بلک توسعه صادرات ایران
۴۶,۵۹۶,۱۰۲	۰	۴۶,۵۹۶,۱۰۲	۴۱,۵۳۰,۱۲۵	۰	۴۱,۵۳۰,۱۲۵	جمع				

۲-۵ سایر درآمدها

از ابتدای سال ملی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۶۲,۶۲۵,۶۱۳,۷۷۶	۷۵,۶۰۲,۴۱۲,۳۵۸	تنزیل سود سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۶,۵۹۰,۱۷۷,۷۷۲	۰	تنزیل سود سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۵,۸۷۴,۸۶۸,۳۴۳	۰	تنزیل سود سهام گروه سرمایه گذاری لژی امید تلبان هور
۲۲۳,۵۵۳	۲۲۳,۷۵۳	سایر درآمدها
۲۸۵,۰۹۰,۸۸۳,۴۴۴	۷۵,۶۰۲,۶۳۶,۱۱۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

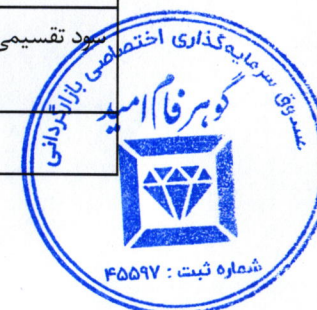
نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع									

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۵۶۹,۱۲۹	۲۱۴	۱,۱۹۲,۰۹۷,۶۲۴	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶	
سود تقسیمی صندوق س مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکویر)	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۵۹۳,۳۰۴	۳۳۰	۵۲۵,۷۹۰,۳۲۰	۱,۵۷۷,۹۹۱,۰۳۰	
سود تقسیمی صندوق س مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (ناما)	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۲,۷۸۹,۰۹۵	۳۳۰	۹۲۰,۴۰۱,۳۵۰	۱,۷۵۲,۶۲۸,۰۲۰	
جمع						۵,۸۸۱,۹۵۹,۴۴۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۳۶,۷۱۶,۴۵۰	۱۱۴,۹۵۱,۸۰۹,۹۵۱	۸۵,۶۵۶,۷۰۰,۷۷۸	۲۹,۲۹۵,۱۰۹,۱۷۳	۳۶,۷۱۶,۴۵۰	۱۱۴,۹۵۱,۸۰۹,۹۵۱	۸۵,۶۵۶,۷۲۲,۵۹۰	۲۹,۲۹۵,۰۸۷,۳۶۱
سیمان هرمزگان	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۵۹,۲۴۹,۱۵۴	۱۳۱,۹۰۵,۵۸۴,۳۳۴	۱۳,۸۵۳,۶۶۴,۸۲۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۴۷,۰۸۹,۷۲۲	۱۵۴,۹۵۴,۷۰۳,۳۶۰	۱۴,۴۹۲,۳۸۶,۳۶۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۱۶,۵۹۳,۱۶۱	۶۵,۸۴۱,۴۱۳,۳۵۹	۵۷,۷۳۱,۶۰۲,۷۵۶	۸,۱۰۹,۸۱۰,۶۰۳	۱۷,۳۴۴,۸۴۱	۶۸,۴۴۳,۰۴۸,۹۰۸	۶۰,۴۱۱,۵۵۸,۶۸۰	۸,۲۳۱,۴۹۰,۳۲۸
کوبیر تایر	۷,۵۶۷,۸۲۰	۴۹,۰۸۱,۰۳۹,۱۴۵	۴۳,۸۸۳,۳۵۵,۳۳۲	۵,۱۹۷,۶۸۳,۸۱۳	۸,۸۶۷,۸۲۰	۵۶,۶۸۳,۲۵۷,۱۷۲	۵۱,۴۲۱,۶۹۶,۷۸۷	۵,۲۶۱,۵۶۰,۳۸۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۴۳۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۰,۳۳۶,۸۰۶	۱۷,۲۰۱,۵۹۰,۳۴۰	۱,۲۸۸,۶۴۶,۴۶۶	۳,۷۱۴,۵۱۹	۴۶,۴۸۹,۹۶۱,۴۷۶	۴۴,۶۵۰,۹۶۷,۳۱۰	۱,۸۳۸,۹۹۴,۱۶۶
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۲۵,۲۰۴,۱۱۰	۴۲,۱۷۷,۵۲۱,۳۶۴	۴۰,۴۹۱,۷۵۹,۳۸۳	۱,۶۸۵,۷۶۱,۹۸۱	۲۵,۲۰۴,۱۱۰	۴۲,۱۷۷,۵۲۱,۳۶۴	۴۰,۴۹۱,۷۵۹,۳۸۳	۱,۶۸۵,۷۶۱,۹۸۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۷۸۰,۰۰۰	۷,۰۷۴,۲۱۹,۶۰۲	۶,۹۶۲,۷۱۴,۷۵۲	۱۱۱,۵۰۴,۸۵۰	۷,۲۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۷,۵۳۲,۵۵۱	۲۸,۲۵۱,۴۵۲,۵۲۴	(۱۸۳,۹۱۹,۹۷۳)
ح. س توسعه گوهرفام امید	.	.	.	.	۶۸۸,۸۳۷,۱۵۸	۶۸۸,۰۸۸,۷۹۹,۳۹۷	۹۵۰,۸۴۸,۳۸۲,۷۰۲	(۲۶۲,۷۵۹,۵۸۳,۳۰۵)
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۶۲,۸۹۹,۲۰۰	(۱۷,۱۶۲,۸۹۹,۲۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۶۲,۸۹۹,۲۰۰	(۱۷,۱۶۲,۸۹۹,۲۰۰)
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۱,۵۷۶,۷۱۳	۲۱,۴۷۰,۰۱۸,۱۰۸	۲۱,۶۸۲,۷۵۶,۶۸۹	(۲۱۴,۷۳۸,۵۸۱)	۳,۴۲۲,۰۱۵	۴۶,۷۱۴,۸۸۷,۷۸۲	۴۷,۱۱۱,۳۳۴,۸۷۷	(۲۹۶,۴۴۷,۰۹۵)
صندوق س خلیج فارس	۵,۶۲۳,۱۰۲	۵۶,۷۵۵,۳۹۰,۵۷۰	۵۷,۴۲۹,۲۱۶,۹۳۳	(۶۷۳,۸۲۶,۳۶۳)	۶,۲۰۶,۵۸۸	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۴۷۸	۶۳,۳۸۸,۴۰۸,۸۶۴	(۷۰۳,۰۱۰,۳۸۶)
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تبت	۱,۰۰۷,۷۴۴	۶۷,۷۶۲,۱۵۵,۵۰۵	۶۵,۰۵۶,۷۲۹,۳۱۳	۲,۷۰۵,۴۲۶,۱۹۲	۱,۶۴۵,۴۵۶	۱۰۹,۴۴۲,۴۴۸,۹۳۵	۱۰۶,۱۸۰,۱۶۵,۸۰۲	۳,۲۶۲,۲۸۳,۱۳۳
صندوق س آوند مفید	۵۶۱,۶۸۵	۱۲,۴۹۰,۶۸۴,۸۸۹	۱۲,۱۲۲,۲۵۹,۰۶۱	۳۶۸,۴۲۵,۸۲۸	۷۹۳,۹۱۸	۱۷,۵۹۰,۶۹۸,۳۵۲	۱۷,۱۳۴,۳۰۰,۶۶۴	۴۵۶,۳۹۷,۶۸۸
صندوق س نشان هامرز	۱,۲۴۴,۴۲۰	۲۹,۲۰۶,۷۷۱,۳۶۶	۲۸,۱۴۹,۷۳۳,۴۳۶	۱,۰۵۷,۰۴۷,۹۳۰	۲,۸۱۵,۸۶۴	۶۵,۵۳۰,۴۵۲,۴۴۱	۶۳,۶۹۶,۹۷۷,۵۷۶	۱,۸۳۳,۴۷۴,۷۶۵
صندوق س لیخند فارابی	.	.	.	.	۱,۲۴۵,۸۰۲	۲۷,۷۰۰,۰۳۴,۷۹۳	۲۷,۱۳۸,۴۴۴,۵۶۲	۵۶۱,۵۹۰,۳۳۱
صندوق س درآمد تبت سام	.	.	.	.	۶,۲۷۱,۱۱۲	۹۷,۷۹۳,۲۶۰,۳۳۲	۹۵,۶۵۴,۱۴۶,۱۵۶	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶
صندوق س سپر سرمایه بینار	.	.	.	.	۱,۵۱۴,۰۰۰	۵۰,۳۳۷,۲۱۰,۷۷۰	۵۰,۱۷۲,۱۲۰,۹۶۳	۶۵,۰۸۹,۸۰۷
صندوق س درآمد تبت کارآمد	.	.	.	.	۵۲۲,۹۳۵	۶,۸۵۷,۵۲۹,۴۳۴	۶,۸۲۸,۲۵۰,۵۶۲	۲۹,۳۷۸,۸۷۲
صندوق س آریا	.	.	.	.	۱۱۶,۸۷۰	۲,۹۹۹,۲۵۶,۷۰۱	۲,۹۳۵,۱۰۷۰,۹۴	۶۴,۱۴۹,۶۰۷
جمع		۷۶۷,۸۶۰,۵۰۹,۸۱۹	۷۲۲,۲۳۶,۸۹۲,۳۰۷	۴۵,۶۲۳,۶۱۷,۵۱۲		۱,۸۳۸,۹۰۰,۱۹۸,۳۵۹	۲,۰۵۰,۸۸۹,۳۹۹,۶۵۶	(۳۱۱,۹۸۹,۲۰۱,۲۹۷)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۲,۶۸۴,۸۹۳,۱۳۴	۳۶,۹۴۲,۸۸۰,۵۱۱,۵۵۴	۳۲,۴۷۰,۰۸۰,۰۹۹,۰۶۸	۴,۴۷۲,۸۰۰,۴۱۲,۴۸۶	۲,۶۸۴,۸۹۳,۱۳۴	۳۶,۹۴۲,۸۸۰,۵۱۱,۵۵۴	۳۲,۳۸۱,۹۶۶,۵۷۰,۳۹۴	۴,۵۶۰,۹۱۳,۹۴۱,۱۶۰
سیمان هرمزگان	۲۴,۱۱۹,۰۳۴	۱,۶۸۸,۹۷۷,۳۰۳,۶۷۳	۱,۳۸۰,۹۷۳,۶۷۲,۱۴۷	۳۰۸,۰۰۳,۶۳۱,۵۲۶	۲۴,۱۱۹,۰۳۴	۱,۶۸۸,۹۷۷,۳۰۳,۶۷۳	۱,۳۸۹,۲۷۳,۰۴۵,۶۴۱	۲۹۹,۷۰۴,۲۵۸,۰۳۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۷,۸۱۸,۸۷۰	۲۷۳,۳۰۵,۶۳۲,۴۴۷	۲۴۶,۹۰۱,۵۸۸,۵۴۶	۲۶,۴۰۴,۰۴۳,۹۰۱	۶۷,۸۱۸,۸۷۰	۲۷۳,۳۰۵,۶۳۲,۴۴۷	۲۶۵,۳۰۳,۲۸۱,۱۲۲	۸,۰۰۲,۳۵۱,۳۲۵
کوپر تایر	۳۴,۴۸۴,۰۱۶	۲۲۶,۰۴۳,۲۲۱,۴۴۹	۱۹۳,۸۶۲,۷۲۵,۴۷۹	۳۲,۱۸۰,۴۹۵,۹۷۰	۳۴,۴۸۴,۰۱۶	۲۲۶,۰۴۳,۲۲۱,۴۴۹	۱۹۹,۹۹۹,۰۵۱,۳۹۶	۲۶,۰۴۴,۱۷۰,۰۵۳
مدیریت انرژی امید تیان هور	۱,۱۷۰,۹۰۵,۹۱۲	۱,۹۴۴,۵۶۶,۶۳۱,۰۶۸	۱,۸۵۹,۸۰۸,۷۰۲,۹۴۰	۸۴,۷۵۷,۹۲۸,۱۲۸	۱,۱۷۰,۹۰۵,۹۱۲	۱,۹۴۴,۵۶۶,۶۳۱,۰۶۸	۱,۸۸۱,۱۲۳,۳۴۸,۶۷۴	۶۳,۴۴۳,۲۸۲,۳۹۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۳۸۶,۴۳۱,۸۳۴	۴,۷۶۴,۳۱۵,۴۴۳,۴۲۷	۳,۶۸۳,۷۸۸,۴۸۶,۲۷۱	۱,۰۸۰,۵۲۶,۹۵۷,۱۵۶	۱,۳۸۶,۴۳۱,۸۳۴	۴,۷۶۴,۳۱۵,۴۴۳,۴۲۷	۳,۲۳۶,۶۲۱,۶۵۹,۷۱۳	۱,۵۲۷,۶۹۳,۷۸۳,۷۱۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۱۸۴,۵۱۸,۵۸۷	۷۲۴,۶۰۶,۹۲۶,۷۹۴	۶۴۲,۸۰۰,۲۱۱,۲۲۵	۸۱,۸۰۷,۱۵۵,۵۶۹	۱۸۴,۵۱۸,۵۸۷	۷۲۴,۶۰۶,۹۲۶,۷۹۴	۶۴۳,۷۹۵,۳۱۰,۲۱۶	۸۰,۸۱۱,۶۱۶,۵۷۸
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۴۵۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۳۴۳,۵۹۸,۱۵۰,۹۶۲	۷۵۵,۰۰۳,۲۲۴,۹۶۸	۵۸۸,۵۹۴,۹۲۵,۹۹۴	۴۵۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۳۴۳,۵۹۸,۱۵۰,۹۶۲	۱,۱۷۷,۵۷۹,۲۸۷,۳۶۰	۱۶۶,۰۰۰,۸۶۳,۷۰۲
ح. س توسعه گوهران امید	۱۵۰,۳۰۶۱	۳,۶۶۳,۱۷۹,۶۴۵	۳,۶۶۳,۱۷۹,۶۴۵	۱,۱۸۵,۵۱۵,۷۵۳	۱۵۰,۳۰۶۱	۳,۶۶۳,۱۷۹,۶۴۵	۳,۱۱۵,۳۸۸,۰۰۹	۱,۵۴۷,۸۹۱,۶۳۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۱,۵۵۴,۴۹۱	۱۰,۵۶۷,۴۶۸,۸۴۳	۱۰,۶۱۸,۹۲۳,۹۶۳	(۵۱۵,۲۳۵,۱۱۹)	۱,۵۵۴,۴۹۱	۱۰,۵۶۷,۴۶۸,۸۴۳	۱۰,۴۲۱,۱۴۱,۵۲۱	۱,۴۶۳,۲۷۳,۳۲۲
صندوق س فارالگو ریم	۴,۱۳۲,۳۱۰	۷۷,۶۴۸,۰۷۲,۳۹۶	۷۶,۹۰۰,۵۹۶,۸۸۷	۷۴۷,۴۷۵,۵۰۹	۴,۱۳۲,۳۱۰	۷۷,۶۴۸,۰۷۲,۳۹۶	۷۶,۹۰۰,۵۹۶,۸۸۷	۷۴۷,۴۷۵,۵۰۹
صندوق س آریا	۱,۴۸۶,۲۷۳	۳۹,۳۳۷,۶۸۰,۱۲۰	۳۸,۲۷۰,۲۹۷,۸۱۵	۹۶۷,۳۸۲,۳۰۵	۱,۴۸۶,۲۷۳	۳۹,۳۳۷,۶۸۰,۱۲۰	۳۷,۳۲۶,۶۹۱,۴۲۰	۱,۹۱۰,۹۸۸,۷۰۰
صندوق س نشان هامرز	۳۰,۲۱۵,۵۶۹	۷۲,۰۷۲,۰۵۵,۵۸۸	۷۱,۹۷۷,۴۸۱,۱۲۷	۹۴,۵۷۴,۴۶۱	۳۰,۲۱۵,۵۶۹	۷۲,۰۷۲,۰۵۵,۵۸۸	۷۱,۱۹۹,۸۶۴,۴۵۷	۸۷۲,۱۹۱,۱۳۱
صندوق س آوند مفید	۱,۶۷۱,۹۷۸	۳۸,۰۱۱,۹۷۹,۱۵۹	۳۸,۰۲۰,۶۶۷,۹۹۸	(۸,۶۸۸,۶۳۸)	۱,۶۷۱,۹۷۸	۳۸,۰۱۱,۹۷۹,۱۵۹	۳۷,۴۷۱,۱۵۲,۸۰۴	۵۴۰,۸۲۶,۳۵۵
صندوق س لیخند فارابی	۱۰,۶۱۵,۰۸	۲۴,۴۰۰,۵۵۴,۴۶۶	۲۴,۳۱۱,۷۶۲,۸۹۸	۸۸,۷۹۱,۵۶۸	۱۰,۶۱۵,۰۸	۲۴,۴۰۰,۵۵۴,۴۶۶	۲۴,۲۶۲,۱۰۴,۵۲۴	۱۳۸,۴۴۹,۹۴۲
صندوق س طلوع نوین ثبت	۵,۱۰۳,۷۹۹	۳۰,۴۰۰,۱۸۱۴,۳۹۵	۲۹,۷۶۶,۸۱۳,۸۳۰	۶,۳۳۵,۰۰۰,۵۶۵	۵,۱۰۳,۷۹۹	۳۰,۴۰۰,۱۸۱۴,۳۹۵	۲۹,۱۸۴,۶۱۶,۳۵۸	۱۲,۱۵۵,۱۹۸,۱۳۷
صندوق سرمایه گذاری ارکید	۴۱۶,۵۸۸	۶۰,۴۷,۷۲۳,۵۹۹	۵,۹۹۹,۹۹۱,۹۸۵	۴۷,۷۳۱,۶۱۴	۴۱۶,۵۸۸	۶۰,۴۷,۷۲۳,۵۹۹	۵,۹۹۹,۹۹۱,۹۸۵	۴۷,۷۳۱,۶۱۴
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۲۸۰,۵۶۸۶	۳۸,۶۶۹,۱۲۹,۶۸۸	۳۸,۷۵۲,۳۳۹,۰۱۲	(۸۳,۲۰۹,۳۲۳)	۲۸۰,۵۶۸۶	۳۸,۶۶۹,۱۲۹,۶۸۸	۳۸,۶۲۶,۷۹۰,۷۶۶	۴۲,۳۳۸,۹۲۲
جمع	۴۸,۶۱۷,۷۲۰,۶۹۹,۲۷۳	۴۸,۶۱۷,۷۲۰,۶۹۹,۲۷۳	۴۸,۶۱۷,۷۲۰,۶۹۹,۲۷۳	۶,۶۸۳,۹۳۵,۴۴۹,۴۲۵	۴۸,۶۱۷,۷۲۰,۶۹۹,۲۷۳	۴۸,۶۱۷,۷۲۰,۶۹۹,۲۷۳	۴۸,۶۱۷,۷۲۰,۶۹۹,۲۷۳	۶,۸۵۲,۰۸۰,۶۳۲,۲۲۶

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

