



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	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	۳,۶۸۴,۸۹۳,۱۳۴	۳۷,۹۸۰,۶۰۵,۳۳۳,۶۷۵	۳۶,۹۴۳,۸۸۰,۵۱۱,۵۵۴	۹,۶۸۱,۸۷۴	۱۳۳,۳۸۹,۳۶۳,۱۵۹	(۳۶,۳۳۰,۵۴۴)	۵۰,۶۰۳,۴۷۱,۹۴۸	۱۳,۵۹۰	۳,۶۵۸,۳۴۴,۴۶۴	۳۶,۰۹۹,۴۴۴,۸۲۰,۷۹۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۳۸۶,۴۳۱,۸۳۴	۲,۷۸۸,۳۱۷,۸۱۰,۷۸۶	۴,۷۶۴,۳۱۵,۴۴۳,۲۲۷	۶,۶۳۰,۰۷۴	۲۲,۷۹۲,۳۵۶,۹۱۴	(۲۰,۰۰۰,۲۷۰,۲۸)	۶۸,۹۰۹,۸۱۹,۱۱۴	۳,۴۳۱	۱,۳۷۳,۰۳۴,۸۸۰	۴,۷۰۷,۳۰۲,۴۰۲,۴۴۸
مدیریت انرژی توسعه تیان هور	۱,۱۷۰,۹۰۵,۹۱۲	۱,۹۱۷,۰۷۷,۴۳۳,۵۹۵	۱,۹۴۴,۵۶۶,۶۳۱,۰۶۸	۱۶,۵۳۳,۳۰۸	۲۷,۹۳۷,۹۵۸,۹۰۷	(۲۸,۶۱۴,۸۲۰)	۴۹,۷۴۲,۹۱۴,۰۱۸	۱,۶۹۱	۱,۱۵۸,۸۲۴,۴۰۰	۱,۹۵۸,۰۸۲,۷۸۵,۶۳۴
سیمان هرمزگان	۲۴,۱۱۹,۰۳۴	۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۶۹۱,۱۵۲	۱۰,۶۴۸,۸۲۱,۶۹۱,۱۵۲	۳۷۷,۸۵۰	۲۵,۷۹۶,۱۱۵,۴۶۶	.	.	۶۹,۵۳۰	۲۴,۴۹۶,۸۸۴	۱,۰۹۰,۶۷۸,۲۸۴,۶۱۸
نویسندگی مخازن گاز طبیعی آسپلانا	۱۸۴,۵۱۸,۵۸۷	۶۰۸,۹۷۸,۳۷۵,۹۴۶	۷۲۴,۶۰۶,۹۲۶,۷۹۴	۷,۹۵۹,۸۹۵	۳۰,۸۴۴,۶۰۶,۸۹۴	(۸,۶۰۰,۱۵۵۰)	۳۴,۳۰۵,۱۰۶,۷۲۴	۴,۰۰۶	۱۸۳,۸۷۶,۶۳۲	۷۲۶,۰۴۹,۹۶۴,۵۵۳
بازرگانی و نویسندگی مرجان کنار	۶۷,۸۱۸,۸۷۰	۳۷۸,۴۵۴,۱۰۴,۶۲۱	۲۷۳,۳۰۵,۶۳۳,۴۴۸	۴,۷۰۴,۰۲۰	۱۹,۶۵۰,۳۰۵,۹۹۲	(۸,۰۰۰,۰۷۱۰)	۲۴,۴۲۰,۱۶۷,۵۸۸	۴,۰۷۵	۶۴,۴۹۳,۱۸۰	۳۵۳,۳۳۹,۹۰۲,۱۵۳
کوپر تایلر	۳۴,۴۸۴,۰۱۶	۲۱۳,۹۸۶,۹۰۷,۷۴۴	۲۲۶,۰۴۳,۲۲۱,۴۵۰	۲,۱۵۳,۸۳۶	۱۳,۲۶۹,۶۰۰,۱۰۸	(۳,۹۸۸,۰۰۰)	۲۵,۱۰۵,۳۰۵,۶۱۹	۶,۳۵۰	۳۲,۶۴۹,۸۵۲	۲۰۲,۵۲۲,۱۳۶,۶۴۴
ح نویسندگی مخازن گاز طبیعی آسپلانا	۴۵۸,۹۱۴,۶۹۷	۱۰,۴۶۳,۳۵۵,۰۹۱,۶۰	۱۰,۴۶۳,۳۵۵,۰۹۱,۶۰	.	.	.	.	۲,۳۹۲	۴۵۸,۹۱۴,۶۹۷	۱۰,۴۶۳,۳۵۵,۰۹۱,۶۰
ح. س توسعه گوهران امید	۱۵۰,۳۰,۶۱	۱,۶۷۱,۱۰۳,۶۱۳	۳,۶۶۳,۱۷۹,۶۴۵	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۴۶,۰۰۰,۲۹۸,۷۷۵,۲۹۲	۴۷,۹۱۱,۹۵۷,۰۰۱,۲۴	۴۷,۹۱۱,۹۵۷,۰۰۱,۲۴	.	.	.	.	.	.	۴۶,۷۶۹,۵۱۸,۴۱۲,۰۶۳
										۹۰.۲۵%

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
	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	۵,۱۰۳,۷۹۹	۲۷۱,۰۴۵,۹۳۵,۴۰۷	۳۰۴,۰۰۱,۸۱۴,۳۹۵	-	-	-	-	۵,۱۰۳,۷۹۹	۲۷۱,۰۴۵,۹۳۵,۴۰۷	۳۱۰,۴۲۶,۱۲۸,۲۹۰
صندوق ارمغان فیروزه لسیا	۱,۵۵۴,۴۹۱	۱۰۳,۳۲۲,۷۲۲,۲۶۲	۱۰۵,۶۷۴,۶۸۸,۸۴۲	۳,۱۸۱,۳۰۲	۱۴۹,۶۷۵,۰۲۸,۷۰۲	(۱,۴۶۰,۸۳۱)	۱۰۱,۱۰۹,۰۳۲,۲۸۲	۲,۲۷۴,۹۶۲	۱۵۳,۰۷۹,۸۸۶,۲۵۶	۱۵۸,۳۲۴,۴۵۰,۷۶۲
صندوق س نشان هانرز	۳,۰۲۱,۵۶۹	۷۱,۱۹۹,۸۶۴,۴۵۷	۷۲,۰۷۲,۰۵۵,۵۸۸	۲,۳۰۹,۴۴۸	۵۵,۸۸۳,۸۲۱,۱۶۲	(۲۹۲,۵۵۲)	۷,۰۲۹,۶۶۸,۶۵۰	۵,۰۲۸,۵۶۴	۱۲۰,۱۹۲,۳۶۰,۶۲۸	۱۲۳,۱۱۲,۲۰۵,۴۸۰
صندوق س نارا لگنوریم	۴,۱۳۲,۳۱۰	۷۶,۹۰۰,۵۹۶,۸۸۷	۷۷,۶۸۰,۷۲,۳۹۶	۷,۳۷۶,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۳,۲۱۹,۷۸۱	(۶,۷۱۴,۹۵۸)	۱۲۸,۶۸۶,۵۸۶,۲۱۶	۴,۷۹۳,۳۵۲	۹۰,۳۴۰,۵۱۴,۷۲۲	۹۲,۴۶۱,۵۵۸,۶۱۳
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۲,۸۰۵,۶۸۶	۳۸,۳۸۸,۲۶۱,۹۳۶	۳۸,۶۶۹,۱۲۹,۶۸۸	۳,۱۸۹,۶۵۷	۳۰,۰۰۰,۷۰۷,۸۶۹	(۲۲۲,۵۴۲)	۵,۹۱۰,۰۱۰,۶۵۶	۴,۵۶۲,۸۰۱	۶۲,۴۵۷,۰۰۱,۷۳۸	۶۲,۹۰۶,۹۴۵,۸۹۹
صندوق س توسعه قی راین	-	-	-	۲,۳۱۲,۸۹۴	۵۰,۰۲۷,۸۱۷,۹۰۰	-	-	۲,۳۱۲,۸۹۴	۵۰,۰۲۷,۸۱۷,۹۰۰	۵۰,۱۵۰,۳۸۳,۹۴۱
صندوق س آریا	۱,۴۸۶,۲۷۳	۲۹,۸۲۷,۵۲۷,۳۹۰	۲۹,۲۲۷,۶۸۰,۱۲۰	-	-	-	-	۱,۴۸۶,۲۷۳	۲۹,۸۲۷,۵۲۷,۳۹۰	۴۰,۲۶۶,۱۱۷,۲۳۸
صندوق س اوند مفید	۱,۶۷۱,۹۷۸	۳۶,۸۹۰,۹۹۵,۸۸۰	۳۸,۰۱۱,۹۷۹,۱۵۹	۱۵۳,۵۱۳	۳,۴۹۹,۹۸۴,۹۴۲	(۲۴۲,۱۲۸)	۵,۶۰۰,۰۶۰,۳۵۴	۱,۵۸۳,۳۴۳	۳۵,۰۳۳,۱۹۲,۰۲۸	۳۶,۸۴۰,۳۰۱,۷۹۵
صندوق س لیخند فارلی	۱,۰۶۱,۵۰۸	۲۴,۲۳۰,۴۶۰,۸۰۲	۲۴,۴۰۰,۵۵۴,۴۶۶	۶۹۴,۹۹۰	۱۶,۰۰۰,۲۷۹,۲۹۶	(۲۲۷,۹۲۷)	۷,۷۰۰,۰۳۵,۷۶۳	۱,۴۲۸,۵۷۱	۲۲,۷۱۹,۹۱۶,۹۱۰	۲۳,۶۲۷,۵۵۵,۱۶۲
صندوق سرمایه گذاری مفلور	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۶۷۲,۱۲۵	(۸,۴۵۱)	۱۴۹,۹۸۳,۷۲۳	۱,۸۹۱,۵۴۹	۲۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۲۳,۷۲۲,۷۹۰,۶۰۵
صندوق سرمایه گذاری ارکید	۴۱۶,۵۸۸	۵,۹۹۹,۹۹۱,۹۸۵	۶,۰۴۷,۲۲۳,۵۹۹	-	-	-	-	۴۱۶,۵۸۸	۵,۹۹۹,۹۹۱,۹۸۵	۶,۳۰۴,۰۳۹,۴۴۱
جمع	۶۵۷,۸۰۷,۲۵۷,۰۰۷	۷۰۵,۷۶۳,۶۹۸,۲۵۶	-	-	-	-	-	-	۸۸۴,۰۳۳,۱۰۱,۰۰۶	۹۴۷,۸۵۳,۰۱۷,۲۲۶

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

نام و نوع	اطلاعات فوق بهادار با درآمد ثابت							تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
درصد به کل دارایی های صندوق	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	نوع	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
								مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (ناما)	-	۴۴,۷۴۰,۴۳۳	۳۴,۸۲۶,۵۸۵,۴۴۳	۱۵۰,۳۲۲,۴۱۰,۲۶۵	۱۹,۸۳۸,۹۱۵,۶۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	-	۲۴,۵۳۶,۴۷۶	۸۱,۸۲۷,۰۰۲,۰۱۳	۷۴,۰۱۱,۶۳۸,۸۴۶	۷,۸۳۹,۸۹۹,۶۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)	-	۱۹۶,۰۸۱,۸۱۱	۶۵۵,۳۱۰,۵۳۹,۳۱۲	۶۵۲,۵۴۳,۷۷۲,۷۰۷	۲,۹۶۲,۸۴۸,۴۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (پکویز)	-	۴۴,۹۰۴,۶۴۷	۱۱,۲۵۲,۷۷۴,۶۰۷	۶,۰۳۳,۳۱۸,۲۳۹	۵,۲۶۴,۳۶۱,۰۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	-	۳۸,۴۸۶,۲۳۷	۲۱,۷۸۳,۸۴۳,۶۲۲	۱۸,۳۸۹,۳۲۸,۹۱۵	۳,۴۳۳,۰۰۰,۹۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	-	۷۴,۲۳۴,۹۱۹	۲۲,۳۷۳,۴۱۷,۳۳۵	۱۹,۷۸۵,۸۷۵,۲۳۳	۲,۶۶۱,۷۷۷,۰۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	-	۴۲,۰۵۴,۸۵۲	۲۷,۹۱۳,۱۲۵,۲۴۰	۲۷,۳۵۸,۵۱۶,۸۳۵	۵۹۶,۶۶۳,۲۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (وامید)	-	۶۹,۲۹۸,۷۰۰	۴,۰۰۴,۶۸۶,۱۳۷	۴,۰۶۴,۳۲۶,۲۲۷	۹,۶۵۸,۶۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (گوهران)	-	۷,۹۸۶,۷۰۸,۹۸۳	۲۰,۱۵۵,۰۳۳,۸۷۰	۲۸,۱۳۲,۰۵۳,۱۹۶	۹,۶۸۹,۶۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (وهور)	-	۹,۵۸۲,۹۹۱,۰۷۶	۲۶۴,۲۰۶,۶۴۹	۹,۸۳۷,۱۷۵,۲۸۸	۱۰,۰۲۲,۴۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (سهرمز)	-	۱۰,۳۹۱,۳۹۳,۹۱۹	۳,۷۱۳,۰۳۶,۱۳۰	۱۳,۹۹۴,۶۴۰,۳۹۲	۹,۶۸۹,۶۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (پکویز)	-	۵,۳۲۶,۳۷۵,۸۴۹	۱,۵۹۶,۴۹۸,۵۶۷	۶,۹۱۲,۸۸۹,۲۷۰	۹,۹۸۵,۱۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (کمرجان)	-	۷,۶۶۳,۲۷۲,۲۶۷	۳۶,۶۶۰,۱۶۶	۷,۶۸۹,۸۹۵,۷۷۶	۱۰,۰۳۶,۶۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیله بخارست (ناما)	-	۱۵,۳۴۹,۳۴۴,۹۰۶	۹۹۰,۱۴۱,۹۶۶	۱۶,۳۲۹,۴۹۸,۱۱۱	۹,۹۸۸,۷۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	-	۱,۴۹۰,۹۱۴	۶,۱۲۷	.	۱,۴۹۷,۰۴۱
جمع		۵۶,۷۳۵,۸۱۵,۹۸۹	۸۸۶,۰۴۷,۵۵۷,۱۸۴	۹۰۰,۱۱۵,۳۳۹,۳۰۰	۴۲,۶۶۸,۰۳۳,۸۷۳
درصد به کل دارایی ها					۰.۰۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۵,۹۲۰,۳۶۴,۸۵۳,۳۱۰	۹۲.۳۴٪	۱۱.۴۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۵۱,۷۴۶,۳۳۸,۱۱۹	۰.۸۱٪	۰.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۴۸,۷۸۵,۱۹۵	.	.
سایر درآمدها	۲,۵	۴۳۹,۲۸۰,۰۱۳,۹۱۱	۶.۸۵٪	۰.۸۵٪
جمع		۶,۴۱۱,۴۳۹,۹۹۰,۵۳۵	۱۰۰٪	۱۲.۴۳٪

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۵۴۱,۱۷۰,۴۲۴,۹۳۷)	۷۰,۳۷۷,۸۴۳,۹۷۱	۰	(۲۷۰,۷۹۲,۵۸۰,۹۶۶)	۴,۱۱۹,۷۴۳,۵۱۶,۲۲۲	۰.۶۸
سرمایه گذاری توسعه گهران امید	۰	(۳۲,۹۸۵,۹۶۷,۱۶۸)	۲۲,۰۹۰,۴۸۸,۳۹۰	۰	(۱۰,۸۹۵,۴۷۸,۷۷۸)	۱,۴۹۴,۷۰۷,۸۱۶,۵۴۵	۰.۰۲
سیمان هرمزگان	۰	(۱۲,۷۹۹,۵۵۸,۵۶۰)	.	۰	(۱۲,۷۹۹,۵۵۸,۵۶۰)	۲۸۶,۹۰۴,۶۹۹,۴۷۱	.
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپیلما	۰	۱۰,۶۶۶,۶۰۸,۳۷۵	۴,۲۳۶,۹۲۹,۰۲۴	۱۴,۹۰۳,۵۳۷,۹۹۹	(۰.۰۲)	۹۱,۴۷۸,۲۴۴,۹۵۳	۰.۰۲
مدیریت فروری امید تیان هور	۰	۳۱,۵۴۹,۴۴۳,۶۳۵	۳,۷۷۱,۶۶۶,۰۴۲	۳۵,۳۲۱,۱۰۹,۶۷۷	(۰.۱)	۹۴,۹۹۲,۷۲۶,۰۲۹	۰.۰۲
کویر تایلر	۰	(۸,۹۲۷,۵۸۱,۷۹۲)	۱,۸۹۹,۰۵۷,۸۶۹	(۷,۰۳۸,۵۲۳,۹۳۲)	.	۱۷,۱۰۶,۵۸۸,۲۶۰	.
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۱,۰۷۷,۷۵۴,۳۰۶	۲,۹۹۲,۳۷۶,۰۶۱	۴,۰۷۰,۱۳۰,۳۶۷	(۰.۰۱)	۹,۰۸۰,۱۰۵,۶۳۱	.
ح. س. توسعه گهران امید	۰	.	۹۹۱,۵۳۹,۰۷۸	۹۹۱,۵۳۹,۰۷۸	.	.	.
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپیلما	۰	(۲۴۶,۷۰۸,۴۶۵,۹۴۳)	.	(۲۴۶,۷۰۸,۴۶۵,۹۴۳)	.	(۸۰,۷۰۷,۶۰۲,۲۴۱)	.
جمع	۰	(۷۹۹,۳۰۸,۱۹۲,۰۸۴)	۱۰۶,۳۵۹,۹۰۰,۴۳۵	(۶۹۲,۹۴۸,۲۹۱,۶۴۹)	۱۰۰٪	۶,۰۲۳,۳۰۶,۰۷۴,۸۷۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

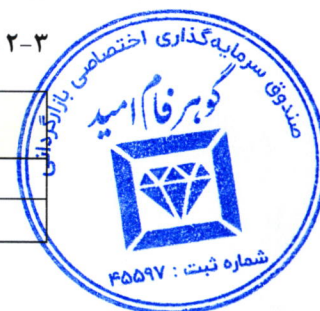
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				صندوق	
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق
					مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها				
صندوق س طلوع نوین ثبت	۳۶٪	۱۸,۵۷۹,۵۲۲,۰۳۲	۰	۱۸,۵۷۹,۵۲۲,۰۳۲	۰	۶,۴۲۴,۳۲۳,۸۹۶	۳۱٪	۰	۶,۴۲۴,۳۲۳,۸۹۶	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۱۷٪	۸,۸۰۹,۳۲۱,۹۵۴	۴,۳۲۰,۲۷۳,۹۵۰	۴,۴۸۹,۰۴۸,۰۰۴	۰	۴,۰۸۳,۷۶۵,۵۰۰	۲۰٪	۱,۰۵۷,۹۹۰,۸۱۷	۳,۰۲۵,۷۷۴,۶۸۳	۰
صندوق س نشان هامرز	۹٪	۴,۸۹۱,۶۶۳,۲۷۵	۱,۹۷۱,۸۱۸,۴۲۴	۲,۹۱۹,۸۴۴,۸۵۱	۰	۲,۱۸۵,۹۹۷,۳۷۹	۱۱٪	۱۳۸,۳۴۳,۶۵۹	۲,۰۴۷,۶۵۳,۷۲۰	۰
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۸٪	۴,۰۲۱,۴۴۹,۳۹۴	(۴۴۶,۷۱۷,۰۸۴)	۲۳۹,۷۲۷,۹۰۸	۴,۲۲۸,۴۳۸,۵۷۰	۱,۰۴۴,۹۳۸,۵۱۷	۵٪	(۵۰,۲۶۹,۹۸۹)	۱۹۷,۳۸۸,۹۸۶	۸۹۷,۸۱۹,۵۲۰
صندوق س دارا الگوریتم	۸٪	۴,۰۵۴,۷۲۸,۱۶۰	۲,۱۳۳,۲۸۴,۲۸۱	۱,۹۲۱,۴۴۳,۸۷۹	۰	۳,۳۰۷,۲۵۲,۶۵۱	۱۶٪	۲,۱۳۳,۲۸۴,۲۸۱	۱,۱۷۳,۹۶۸,۳۷۰	۰
صندوق س آریا	۶٪	۳,۰۰۳,۵۷۵,۴۲۵	۶۴,۱۴۹,۶۰۷	۲,۹۳۹,۴۲۵,۸۱۸	۰	۱,۰۲۸,۴۳۷,۱۱۸	۰	۱,۰۲۸,۴۳۷,۱۱۸	۰	۰
صندوق س لبخند فارابی	۰	۱,۶۲۶,۸۲۷,۳۳۵	۷۴۴,۸۹۵,۱۲۵	۸۸۱,۹۳۲,۲۱۰	۰	۹۲۶,۷۸۷,۱۶۲	۰	۱۸۳,۳۰۴,۸۹۴	۷۴۳,۴۸۲,۲۶۸	۰
صندوق س آوند مفید	۰	۱,۹۲۵,۶۲۲,۰۹۱	۶۲۱,۷۱۲,۵۰۸	۱,۳۰۳,۹۰۹,۵۸۳	۰	۹۲۸,۳۹۸,۰۴۸	۰	۱۶۵,۳۱۴,۸۲۰	۷۶۳,۰۸۳,۲۲۸	۰
صندوق س خلیج فارس	۰	۱,۸۴۸,۳۳۰,۰۱۰	(۷۰۳,۰۱۰,۳۸۶)	۰	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س درآمد ثبت سام	۰	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ماهر	۰	۴۲۵,۱۰۲,۱۹۲	۱,۱۶۷,۵۱۹	۴۲۳,۹۳۴,۶۷۳	۰	۴۲۵,۱۰۲,۱۹۲	۰	۱,۱۶۷,۵۱۹	۴۲۳,۹۳۴,۶۷۳	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۰	۶۵۰,۸۹۸,۰۷	۶۵۰,۸۹۸,۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س درآمد ثبت کارآمد	۰	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س توسعه قفقز رابین	۰	۱۲۲,۶۶۶,۰۴۱	۰	۱۲۲,۶۶۶,۰۴۱	۰	۱۲۲,۶۶۶,۰۴۱	۰	۰	۱۲۲,۶۶۶,۰۴۱	۰
صندوق سرمایه گذاری ارکید	۰	۲۰۴,۰۴۷,۴۵۵	۰	۲۰۴,۰۴۷,۴۵۵	۰	۱۵۶,۳۱۵,۸۴۱	۰	۰	۱۵۶,۳۱۵,۸۴۱	۰
جمع	۱۰۰٪	۵۱,۷۴۶,۳۳۸,۱۱۹	۱۰,۹۴۱,۰۵۶,۶۹۹	۳۴,۰۲۵,۵۰۲,۴۵۴	۶,۷۷۹,۷۷۸,۹۶۶	۲۰,۶۳۳,۹۸۴,۳۴۵	۱۰۰٪	۳,۶۴۹,۱۳۶,۰۰۱	۱۶,۱۰۷,۰۲۸,۸۲۴	۸۹۷,۸۱۹,۵۲۰

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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۲ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

از ابتدای سال ملی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات				
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	شماره حساب	توضیحات
۱,۸۴۴,۸۶۲	۰	۱,۸۴۴,۸۶۲	۸۰۲,۴۱۲	۰	۸۰۲,۴۱۲	۱	۱	۵	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بلک سپه میرداماد شرقی (وامید)
۳۰۷,۱۵۶	۰	۳۰۷,۱۵۶	۱۰۰,۴۱۰	۰	۱۰۰,۴۱۰	۳۰	۳۰	۵	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بلک سپه میرداماد شرقی (گوهران)
۵۲۶,۵۷۴	۰	۵۲۶,۵۷۴	۱۷۲,۱۰۰	۰	۱۷۲,۱۰۰	۳۰	۳۰	۵	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بلک سپه میرداماد شرقی (وهور)
۴۸۱,۹۱۶	۰	۴۸۱,۹۱۶	۱۵۷,۴۹۶	۰	۱۵۷,۴۹۶	۱	۱	۵	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بلک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)
۵۶۲,۱۶۰	۰	۵۶۲,۱۶۰	۱۸۳,۷۶۲	۰	۱۸۳,۷۶۲	۱	۱	۵	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بلک سپه میرداماد شرقی (پکویز)
۹۲۷,۶۶۴	۰	۹۲۷,۶۶۴	۳۰۳,۷۹۰	۰	۳۰۳,۷۹۰	۱	۱	۵	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بلک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)
۵۵۹,۱۶۴	۰	۵۵۹,۱۶۴	۱۸۳,۰۹۱	۰	۱۸۳,۰۹۱	۱۲	۱۲	۵	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بلک سپه میرداماد شرقی (ناما)
۳۲۵,۱۴۶	۰	۳۲۵,۱۴۶	۳۹,۵۳۰	۰	۳۹,۵۳۰	۳۰	۳۰	۵	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۵	بلک خاورمیله بخارست (وامید)
۳۱,۸۷۶,۸۳۱	۰	۳۱,۸۷۶,۸۳۱	۳۹,۶۵۷	۰	۳۹,۶۵۷	۳۰	۳۰	۵	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	بلک خاورمیله بخارست (کمرجان)
۵۷۵,۲۵۵	۰	۵۷۵,۲۵۵	۳۹,۶۵۷	۰	۳۹,۶۵۷	۳۰	۳۰	۵	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۷	بلک خاورمیله بخارست (گوهران)
۳,۳۲۶,۱۷۴	۰	۳,۳۲۶,۱۷۴	۳۹,۶۵۷	۰	۳۹,۶۵۷	۳۰	۳۰	۵	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	بلک خاورمیله بخارست (وهور)
۵,۱۲۲,۰۷۸	۰	۵,۱۲۲,۰۷۸	۳۹,۶۵۷	۰	۳۹,۶۵۷	۳۰	۳۰	۵	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۹	بلک خاورمیله بخارست (سهرمز)
۱,۵۴۰,۶۵۶	۰	۱,۵۴۰,۶۵۶	۴۰,۸۶۶	۰	۴۰,۸۶۶	۳۰	۳۰	۵	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۰	بلک خاورمیله بخارست (پکویز)
۷۸۱,۰۵۱	۰	۷۸۱,۰۵۱	۴۰,۸۸۱	۰	۴۰,۸۸۱	۳۰	۳۰	۵	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۲	بلک خاورمیله بخارست (ناما)
۱۸,۵۰۸	۰	۱۸,۵۰۸	۶,۱۲۷	۰	۶,۱۲۷	۳۰	۳۰	۵	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بلک توسعه صادرات ایران
۴۸,۷۸۵,۱۹۵	۰	۴۸,۷۸۵,۱۹۵	۲,۱۸۹,۰۹۳	۰	۲,۱۸۹,۰۹۳	جمع				

۵-۲ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال ملی تا پایان ماه
	مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۸,۵۸۶,۷۱۸,۱۰۹	۴۱۶,۸۱۴,۷۴۴,۲۴۳
تنزیل سود سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۶,۵۹۰,۱۷۷,۷۷۲
تنزیل سود سهام گروه سرمایه گذاری انرژی امید تلبان هور	۰	۵,۸۷۴,۸۶۸,۳۴۳
سایر درآمدها	۰	۲۲۳,۵۵۳
جمع	۷۸,۵۸۶,۷۱۸,۱۰۹	۴۳۹,۲۸۰,۰۱۳,۹۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع			

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۰	-	-	۰	-	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	۰	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶	
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکویر)	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۵۷۴,۸۸۷	۳۲۰	۵۰۳,۹۶۳,۸۴۰	۲,۰۸۱,۹۵۴,۸۷۰	
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (ناما)	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۲۳۰,۷۹۹	۳۲۰	۳۹۳,۸۵۵,۶۸۰	۲,۱۴۶,۴۸۳,۷۰۰	
جمع				۸۹۷,۸۱۹,۵۲۰	۶,۷۷۹,۷۷۸,۹۶۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	خلص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خلص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۶,۲۳۰,۵۴۴	۵۰۶,۰۳۲,۴۷۱,۹۴۸	۴۳۵,۶۵۴,۶۲۷,۹۷۷	۷۰,۳۷۷,۸۴۳,۹۷۱	۳۹,۹۴۵,۰۶۳	۵۵۲,۵۲۲,۴۲۳,۴۲۴	۴۸۰,۳۰۵,۵۹۵,۲۸۷	۷۲,۲۱۶,۸۳۸,۱۳۷
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲۰,۰۲۷,۰۲۸	۶۸,۹۰۹,۸۱۹,۱۱۴	۴۶,۸۱۹,۳۳۰,۷۲۴	۲۲,۰۹۰,۴۸۸,۳۹۰	۵۶,۷۴۳,۴۷۸	۱۸۳,۸۶۱,۶۲۹,۰۶۵	۱۳۲,۴۷۶,۰۵۳,۳۱۴	۵۱,۳۸۵,۵۷۵,۷۵۱
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۲,۶۹۰,۰۹۶	۱۶۹,۴۴۷,۰۸۹,۷۲۲	۱۵۴,۹۵۴,۷۰۳,۳۶۰	۱۴,۴۹۲,۳۸۶,۳۶۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا فام	۸۶۰,۱۸۵۰	۳۴,۳۰۵,۱۰۶,۷۳۴	۳۰,۰۶۸,۱۷۷,۷۱۰	۴,۲۳۶,۹۲۹,۰۲۴	۲۵,۹۴۶,۶۹۱	۱۰۲,۹۴۸,۱۵۵,۶۴۲	۹۰,۴۷۹,۷۳۶,۳۹۰	۱۲,۴۶۸,۴۱۹,۲۵۲
کویر تایر	۳,۹۸۸,۰۰۰	۲۵,۱۰۵,۳۰۵,۶۱۹	۲۳,۲۰۶,۲۴۷,۷۵۰	۱,۸۹۹,۰۵۷,۸۶۹	۱۲,۸۵۵,۸۲۰	۸۱,۷۸۸,۵۶۲,۷۹۱	۷۴,۶۲۷,۹۴۴,۵۳۷	۷,۱۶۰,۶۱۸,۲۵۴
مدیریت انرژی امید تیان هور	۲۸,۶۱۴,۸۲۰	۴۹,۷۴۲,۹۱۴,۰۱۸	۴۵,۹۷۱,۲۴۷,۹۷۶	۳,۷۷۱,۶۶۶,۰۴۲	۵۳,۸۱۸,۹۳۰	۹۱,۹۲۰,۴۳۵,۳۸۲	۸۶,۴۶۳,۰۰۷,۳۵۹	۵,۴۵۷,۴۲۸,۰۲۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۸۰,۳۰,۷۱۰	۳۴,۴۲۰,۱۶۷,۵۸۸	۳۱,۴۲۷,۷۹۱,۵۲۷	۲,۹۹۲,۳۷۶,۰۶۱	۱۵,۲۵۰,۷۱۰	۶۲,۴۸۷,۷۰۰,۱۳۹	۵۹,۶۷۹,۲۴۴,۰۵۱	۲,۸۰۸,۴۵۶,۰۸۸
ح. س توسعه گوهرا ن امید	۱۵۰,۳۰,۶۱۰	۳,۱۰۶,۸۲۷,۰۸۷	۲,۱۱۵,۲۸۸,۰۰۹	۹۹۱,۵۳۹,۰۷۸	۶۸,۶۳۰,۳۱۹	۶۹۱,۱۹۵,۶۲۶,۴۸۴	۹۵۲,۹۶۳,۶۷۰,۷۱۱	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۲۲۷)
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا فام	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۶۲,۸۹۹,۲۰۰	(۱۷,۱۶۲,۸۹۹,۲۰۰)
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۴۳۲,۵۴۲	۵,۹۱۰,۰۱۰,۶۵۶	۵,۹۶۰,۲۸۰,۶۴۵	(۵۰,۳۶۹,۹۸۹)	۳,۸۵۴,۵۵۷	۵۲,۶۲۴,۸۹۸,۴۳۸	۵۳,۰۷۱,۶۱۵,۵۲۲	(۴۴۶,۷۱۷,۰۸۴)
صندوق س لیخند فارابی	۳۲۷,۹۲۷	۷,۷۰۰,۰۳۵,۷۶۳	۷,۵۱۶,۷۳۰,۸۶۹	۱۸۳,۳۰۴,۸۹۴	۱,۵۷۳,۷۲۹	۳۵,۴۰۰,۰۷۰,۵۵۶	۳۴,۶۵۵,۱۷۵,۴۳۱	۷۴۴,۸۹۵,۱۲۵
صندوق سرمایه گذاری مالمور	۸,۴۵۱	۱۴۹,۹۸۳,۷۲۳	۱۴۸,۸۱۶,۲۰۴	۱,۱۶۷,۵۱۹	۸,۴۵۱	۱۴۹,۹۸۳,۷۲۳	۱۴۸,۸۱۶,۲۰۴	۱,۱۶۷,۵۱۹
صندوق س دارالگوریتیم	۶,۷۱۴,۹۵۸	۱۲۸,۶۸۶,۵۸۶,۲۱۶	۱۲۶,۵۵۳,۳۰۱,۹۳۵	۲,۱۳۳,۲۸۴,۲۸۱	۶,۷۱۴,۹۵۸	۱۲۸,۶۸۶,۵۸۶,۲۱۶	۱۲۶,۵۵۳,۳۰۱,۹۳۵	۲,۱۳۳,۲۸۴,۲۸۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تبت	۱,۴۶۰,۸۳۱	۱۰۱,۱۰۹,۰۳۲,۲۸۲	۱۰۰,۰۵۱,۰۴۱,۴۶۵	۱,۰۵۷,۹۹۰,۸۱۷	۳,۱۰۶,۲۸۷	۲۱۰,۵۵۱,۴۸۱,۲۱۷	۲۰۶,۲۳۱,۲۰۷,۲۶۷	۴,۳۲۰,۲۷۳,۹۵۰
صندوق س آوند مفید	۲۴۲,۱۴۸	۵,۶۰۰,۰۶۰,۳۵۴	۵,۴۳۴,۷۴۵,۵۳۴	۱۶۵,۳۱۴,۸۲۰	۱,۰۳۶,۰۶۶	۲۳,۱۹۰,۷۵۸,۷۰۶	۲۲,۵۶۹,۰۴۶,۱۹۸	۶۲۱,۷۱۲,۵۰۸
صندوق س نشان هامرز	۲۹۲,۴۵۳	۷,۰۲۹,۶۶۸,۶۵۰	۶,۸۹۱,۳۲۴,۹۹۱	۱۳۸,۴۴۳,۶۵۹	۳,۱۰۸,۳۱۷	۷۲,۵۶۰,۱۲۰,۹۹۱	۷۰,۵۸۸,۳۰۲,۵۶۷	۱,۹۷۱,۸۱۸,۴۲۴
صندوق س خلیج فارس	.	.	.	.	۶,۲۰۶,۵۸۸	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۴۷۸	۶۳,۳۸۸,۴۰۸,۸۶۴	(۷۰۳,۰۱۰,۳۸۶)
صندوق س درآمد تبت سام	.	.	.	.	۶,۲۷۱,۱۱۲	۹۷,۷۹۳,۳۶۰,۳۳۲	۹۵,۶۵۴,۱۴۶,۱۵۶	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶
صندوق س سپر سرمایه بینار	.	.	.	.	۱,۵۱۴,۰۰۰	۵۰,۲۳۷,۲۱۰,۷۷۰	۵۰,۱۷۲,۱۲۰,۹۶۳	۶۵۰,۸۹۸,۰۷
صندوق س درآمد تبت کارآمد	.	.	.	.	۵۲۲,۹۳۵	۶,۸۵۷,۵۲۹,۴۳۴	۶,۸۲۸,۲۵۰,۵۶۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲
صندوق س آریا	.	.	.	.	۱۱۶,۸۷۰	۲,۹۹۹,۲۵۶,۷۰۱	۲,۹۳۵,۱۰۷,۰۹۴	۶۴,۱۴۹,۶۰۷
جمع	۹۷۷,۸۰۷,۹۸۹,۷۵۲	۸۶۷,۸۱۸,۹۵۳,۳۱۶	۱۰۹,۹۸۹,۰۳۶,۴۳۶	۲,۸۱۶,۷۰۸,۱۸۸,۱۱۱	۲,۹۱۸,۷۰۸,۳۵۲,۹۷۲	(۱۰۲,۰۰۰,۱۶۴,۸۶۱)		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال ملی 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	۲,۶۵۸,۳۴۴,۴۶۴	۳۶,۰۹۹,۴۴۴,۸۲۰,۷۹۸	۳۶,۰۹۹,۴۴۴,۸۲۰,۷۹۸	(۵۴۱,۱۷۰,۴۲۴,۹۳۷)	۲,۶۵۸,۳۴۴,۴۶۴	۳۶,۰۹۹,۴۴۴,۸۲۰,۷۹۸	۳۱,۹۷۹,۷۰۱,۳۰۴,۵۷۶	۴,۱۱۹,۷۴۳,۵۱۶,۲۲۲
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	۱,۳۷۳,۰۳۴,۸۸۰	۴,۷۰۷,۳۰۲,۴۰۲,۴۴۸	۴,۷۰۷,۳۰۲,۴۰۲,۴۴۸	(۳۳,۹۸۵,۹۶۷,۱۶۸)	۱,۳۷۳,۰۳۴,۸۸۰	۴,۷۰۷,۳۰۲,۴۰۲,۴۴۸	۳,۲۱۲,۵۹۴,۵۸۵,۹۰۳	۱,۴۹۴,۷۰۷,۸۱۶,۵۴۵
سپیمان هرمزگان	۲۴,۴۹۶,۸۸۴	۱,۷۰۱,۹۷۳,۸۶۰,۵۷۸	۱,۷۰۱,۹۷۳,۸۶۰,۵۷۸	(۱۲,۷۹۹,۵۵۸,۵۶۰)	۲۴,۴۹۶,۸۸۴	۱,۷۰۱,۹۷۳,۸۶۰,۵۷۸	۱,۴۱۵,۰۶۹,۱۶۱,۱۰۷	۲۸۶,۹۰۴,۶۹۹,۴۷۱
مدیریت لرزی امید تلبان هور	۱,۱۵۸,۸۲۴,۴۰۰	۱,۹۵۸,۰۸۲,۷۸۵,۶۳۴	۱,۹۵۸,۰۸۲,۷۸۵,۶۳۴	۳۱,۵۴۹,۴۴۳,۳۴۱,۹۹۹	۱,۱۵۸,۸۲۴,۴۰۰	۱,۹۵۸,۰۸۲,۷۸۵,۶۳۴	۱,۹۵۸,۰۸۲,۷۸۵,۶۳۴	۹۴,۹۹۲,۷۲۶,۰۲۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیلا	۱۸۳,۸۷۶,۶۳۲	۷۳۶,۰۴۹,۹۶۴,۳۵۳	۷۳۶,۰۴۹,۹۶۴,۳۵۳	۷۲۵,۳۸۳,۳۵۵,۹۷۸	۱۸۳,۸۷۶,۶۳۲	۷۳۶,۰۴۹,۹۶۴,۳۵۳	۷۳۶,۰۴۹,۹۶۴,۳۵۳	۹۱,۴۷۸,۲۴۴,۹۵۳
کویر تایر	۳۲,۶۴۹,۸۵۲	۲۰۷,۱۶۸,۹۹۲,۰۱۴	۲۰۷,۱۶۸,۹۹۲,۰۱۴	(۸,۹۳۷,۵۸۱,۷۹۲)	۳۲,۶۴۹,۸۵۲	۲۰۷,۱۶۸,۹۹۲,۰۱۴	۱۹۰,۰۶۲,۴۰۳,۷۵۴	۱۷,۱۰۶,۵۸۸,۲۶۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۴,۴۹۲,۱۸۰	۲۶۱,۵۲۸,۱۴۶,۹۱۲	۲۶۱,۵۲۸,۱۴۶,۹۱۲	۱,۰۷۷,۷۵۴,۳۰۶	۶۴,۴۹۲,۱۸۰	۲۶۱,۵۲۸,۱۴۶,۹۱۲	۲۵۳,۵۲۵,۷۹۵,۵۸۷	۹۰,۸۰۱,۰۵۶,۳۱۱
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیلا	۴۵۸,۹۱۴,۶۹۷	۱۰,۹۶۸,۸۹۶,۸۵۰,۱۸	۱۰,۹۶۸,۸۹۶,۸۵۰,۱۸	(۳۴۶,۷۰۸,۴۶۵,۹۴۳)	۴۵۸,۹۱۴,۶۹۷	۱۰,۹۶۸,۸۹۶,۸۵۰,۱۸	۱۰,۹۶۸,۸۹۶,۸۵۰,۱۸	(۸۰,۷۰۷,۶۰۲,۳۴۱)
صندوق س طلوع نوین ثبت	۵,۱۰۳,۷۹۹	۳۱۰,۴۲۶,۱۳۸,۲۹۰	۳۱۰,۴۲۶,۱۳۸,۲۹۰	۶,۴۲۴,۳۲۳,۸۹۶	۵,۱۰۳,۷۹۹	۳۱۰,۴۲۶,۱۳۸,۲۹۰	۲۹۱,۸۴۶,۱۶۲,۲۵۸	۱۸,۵۷۹,۵۲۲,۰۳۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۲,۲۷۴,۹۶۲	۱۵۸,۳۲۴,۴۵۰,۷۶۲	۱۵۸,۳۲۴,۴۵۰,۷۶۲	۳,۰۲۵,۷۷۴,۶۸۳	۲,۲۷۴,۹۶۲	۱۵۸,۳۲۴,۴۵۰,۷۶۲	۱۵۸,۳۲۴,۴۵۰,۷۶۲	۴,۴۸۹,۰۴۸,۰۰۴
صندوق س آریا	۱,۴۸۶,۲۷۳	۴۰,۳۶۶,۱۱۷,۲۳۸	۴۰,۳۶۶,۱۱۷,۲۳۸	۱,۰۲۸,۴۳۷,۱۱۸	۱,۴۸۶,۲۷۳	۴۰,۳۶۶,۱۱۷,۲۳۸	۳۷,۳۲۶,۹۱۱,۴۲۰	۲,۹۳۹,۲۴۵,۱۱۸
صندوق س نشان هامرز	۵۰,۳۸۵,۶۴	۱۲۳,۱۱۲,۲۰۵,۴۷۹	۱۲۳,۱۱۲,۲۰۵,۴۷۹	۲,۰۴۷,۶۵۳,۷۲۰	۵۰,۳۸۵,۶۴	۱۲۳,۱۱۲,۲۰۵,۴۷۹	۱۲۰,۱۹۲,۳۶۰,۶۲۸	۲,۹۱۹,۸۴۴,۸۵۱
صندوق س دارالگوریتیم	۴,۷۹۳,۳۵۲	۹۲,۲۶۱,۹۵۸,۶۱۲	۹۲,۲۶۱,۹۵۸,۶۱۲	۱,۱۷۳,۹۸۸,۳۷۰	۴,۷۹۳,۳۵۲	۹۲,۲۶۱,۹۵۸,۶۱۲	۹۰,۳۴۰,۵۱۴,۷۳۳	۱,۹۲۱,۴۴۳,۸۷۹
صندوق س آوند مفید	۱,۵۸۳,۳۴۳	۳۶,۸۴۰,۳۰۱,۷۹۵	۳۶,۸۴۰,۳۰۱,۷۹۵	۷۶۳,۰۸۳,۲۲۸	۱,۵۸۳,۳۴۳	۳۶,۸۴۰,۳۰۱,۷۹۵	۳۵,۵۳۶,۳۹۲,۲۱۲	۱,۳۰۳,۹۰۹,۵۸۳
صندوق س لبخند فارلی	۱,۴۲۸,۵۷۱	۳۳,۶۲۷,۵۸۵,۱۶۱	۳۳,۶۲۷,۵۸۵,۱۶۱	۷۴۳,۴۸۲,۲۶۸	۱,۴۲۸,۵۷۱	۳۳,۶۲۷,۵۸۵,۱۶۱	۳۲,۷۴۵,۶۵۲,۹۵۱	۸۸۱,۹۲۲,۲۱۰
صندوق سرمایه گذاری مالهور	۱,۸۹۱,۵۴۹	۳۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۳۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۴۲۳,۹۳۴,۶۷۳	۱,۸۹۱,۵۴۹	۳۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۳۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۴۲۳,۹۳۴,۶۷۳
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۴,۵۶۲,۸۰۱	۶۲,۹۰۶,۹۴۵,۸۹۸	۶۲,۹۰۶,۹۴۵,۸۹۸	۱۹۷,۳۸۸,۹۸۶	۴,۵۶۲,۸۰۱	۶۲,۹۰۶,۹۴۵,۸۹۸	۶۲,۶۶۷,۲۱۷,۹۹۰	۲۳۹,۷۲۷,۹۰۸
صندوق سرمایه گذاری ارکید	۴۱۶,۵۸۸	۶,۲۰۴,۰۳۹,۴۴۰	۶,۲۰۴,۰۳۹,۴۴۰	۱۵۶,۳۱۵,۸۴۱	۴۱۶,۵۸۸	۶,۲۰۴,۰۳۹,۴۴۰	۵,۹۹۹,۹۹۱,۹۸۵	۲۰۴,۰۴۷,۴۵۵
صندوق س توسعه لقی رابین	۲,۳۱۲,۸۹۴	۵۰,۱۵۰,۴۸۳,۹۴۱	۵۰,۱۵۰,۴۸۳,۹۴۱	۱۲۲,۶۶۶,۰۴۱	۲,۳۱۲,۸۹۴	۵۰,۱۵۰,۴۸۳,۹۴۱	۵۰,۰۲۷,۸۱۷,۹۰۰	۱۲۲,۶۶۶,۰۴۱
جمع	۴۸,۵۰۰,۵۷۲,۵۹۲,۵۴۶	۴۷,۷۱۷,۳۷۱,۴۲۹,۲۸۱	۴۷,۷۱۷,۳۷۱,۴۲۹,۲۸۱	(۷۸۳,۲۰۱,۱۶۳,۲۶۰)	۴۸,۵۰۰,۵۷۲,۵۹۲,۵۴۶	۴۷,۷۱۷,۳۷۱,۴۲۹,۲۸۱	۴۱,۶۵۰,۰۳۹,۸۵۱,۹۵۸	۶,۰۶۷,۳۳۱,۵۷۷,۳۲۴

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

