



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	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	۴,۳۶۲,۴۲۱,۵۴۵	۱۸,۶۱۸,۶۹۹,۸۱۳,۳۲۱	۲۵,۴۲۷,۳۱۷,۱۶۴,۶۱۶	۹۰,۸۲۴,۳۹۶	۵۱۴,۵۲۸,۰۲۰,۳۲۵	(۱۸,۵۵۶,۹۱۳)	۱۰۲,۲۳۰,۱۵۰,۵۸۶	۴,۳۳۴,۶۸۸,۹۲۸	۱۹,۰۵۱,۸۶۴,۹۱۰,۲۷۳	۲۳,۷۷۹,۳۵۶,۱۵۸,۶۳۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۳۵۵,۱۳۳,۳۱۵	۲,۸۱۸,۳۵۰,۸۴۴,۴۱۰	۶,۲۲۶,۱۶۷,۴۹۶,۱۰۳	۳۶,۴۰۳,۵۳۳	۱۴۱,۸۱۷,۳۲۷,۶۱۷	.	.	۱,۳۹۱,۵۳۶,۸۴۸	۲,۹۶۰,۱۶۸,۰۸۲,۰۲۷	۴,۷۹۸,۵۴۳,۹۹۵,۳۶۵
مدیریت انرژی امید - تیلان هور	۱,۱۲۶,۸۴۷,۹۴۱	۱,۸۵۳,۷۷۵,۵۹۲,۸۴۶	۲,۰۹۷,۷۲۲,۲۳۲,۶۲۰	۶۴,۹۳۷,۵۷۲	۱۱۶,۱۰۴,۶۸۴,۷۳۳	(۳,۲۰۱,۰۸۲)	۵,۹۵۷,۱۱۷,۱۷۹	۱,۱۸۸,۵۸۴,۴۳۱	۱,۹۶۴,۶۰۷,۰۷۸,۰۸۱	۲,۱۵۶,۸۲۸,۸۹۰,۰۰۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیفا	۱۹۴,۶۷۸,۹۸۴	۶۵۷,۶۷۳,۰۱۱,۵۹۴	۷۳۴,۳۵۴,۶۳۰,۵۹۵	۶۴,۶۸۲,۱۳۴	۲۴۳,۲۴۳,۶۹۷,۷۴۱	(۶,۱۳۹,۶۶۵)	۲۰,۴۰۴,۳۲۴,۶۴۰	۲۵۳,۳۲۱,۴۵۳	۸۷۹,۵۸۲,۲۹۰,۲۷۳	۷۸۲,۳۶۵,۶۸۲,۵۱۹
سیمان هرمزگان	۱۹,۳۸۷,۶۴۳	۲۵۵,۱۹۵,۹۷۰,۵۶۰	۴۷۳,۳۸۰,۱۵۲,۰۰۰	۲,۴۷۹,۷۷۹	۶۳,۰۹۷,۹۸۴,۱۵۰	(۲,۰۵۱,۵۳۳)	۵۲,۳۴۷,۵۸۱,۳۳۵	۱۹,۸۱۵,۸۸۹	۲۹۰,۳۱۸,۳۹۷,۵۸۰	۳۳۷,۸۰۲,۱۴۱,۴۵۰
کوپر تایر	۲۰,۶۹۸,۱۴۷	۱۳۵,۹۳۷,۲۶۶,۸۰۳	۱۵۳,۶۷۰,۳۵۳,۹۱۴	۳۰,۸۰۷,۳۰۹	۲۲۴,۴۹۲,۵۰۰,۰۹۳	(۴,۸۴۲,۶۱۲)	۳۷,۱۹۸,۸۵۵,۳۴۴	۴۶,۶۶۲,۷۴۴	۲۳۷,۷۵۰,۰۰۱,۰۸۷	۳۱۶,۱۳۲,۹۶۰,۵۳۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۳۳,۹۷۰,۲۴۸	۱۸۲,۷۱۵,۵۳۱,۷۲۴	۲۰۶,۳۸۲,۱۳۸,۱۱۸	۳۱,۸۰۳,۵۶۴	۱۶۵,۲۴۴,۹۰۸,۴۸۹	(۳,۷۸۶,۵۸۳)	۲۱,۴۸۸,۵۴۰,۹۲۳	۶۱,۹۸۷,۲۲۹	۲۳۷,۴۴۵,۴۵۵,۵۲۰	۲۸۲,۵۰۸,۸۸۱,۴۱۸
ج گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۵,۵۹۲,۰۰۴,۳۱۲	۱۷,۸۸۸,۲۱۲,۶۱۱,۹۳۴	۱۶,۹۲۵,۳۰۸,۰۴۳,۴۴۲	۱۸,۸۲۰,۷۷۷	۴۹,۷۸۲,۹۲۹,۰۷۷	(۹,۳۶۰,۰۰۰)	۲۴,۹۴۴,۰۴۸,۳۴۵	۵۶۰,۱۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۲۵,۱۳۱,۴۶۳,۸۱۰,۱۴۰
ج - سیمان هرمزگان	۷۲,۴۱۱,۹۸۱	۸۰۷,۲۶۲,۱۳۵,۷۹۵	۱۰,۷۶۶,۷۱۳,۸۴,۶۶۹	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۹۶,۴۴۸,۸۰۵	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۴۳,۴۷۳,۱۳۳,۸۷۵	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۱۵۱,۱۰۷,۰۹۹,۶۶۹
جمع	۴۴,۲۱۷,۸۱۲,۷۷۸,۹۸۷	۵۳,۳۲۰,۸۷۳,۵۹۶,۰۷۷							۴۴,۵۵۷,۷۰۵,۰۵۰,۸۴۲	۵۸,۷۳۶,۱۰۹,۶۱۹,۶۳۸

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
صندوق س رشد پایدار ابران	۲۸۵۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۰۶,۶۷,۹۴۰	۵۰۵,۱۹,۶۷۰,۸۵۷	۱۴,۵۳۶,۵۰	۲۴۳,۲۸۷,۶۲۹,۰۱۳	(۱۴,۵۳۲,۳۳۳)	۲۴۳,۲۸۷,۶۲۹,۰۱۳	۱۴,۵۳۶,۵۰	۴۹۰,۸۰۶,۶۷,۹۴۰	۵۰۵,۱۹,۶۷۰,۸۵۷
صندوق س با درآمد ثابت همیم	۱۷,۴۰۸,۲۲۷	۸۲۷,۵۷۰,۳۹۹,۸۸۵	۸۲۷,۵۷۰,۳۹۹,۸۸۵	۰	۰	(۱۰,۵۷۹,۳۳۰)	۰	۰	۸۲۷,۵۷۰,۳۹۹,۸۸۵	۸۲۷,۵۷۰,۳۹۹,۸۸۵
صندوق س لای قدرای زاگرس	۳۰,۱۸۴,۰۰۰	۹۹۹,۹۷۲,۱۳۱,۷۶۳	۱,۰۳۱,۸۵۱,۷۹۶,۲۹۱	۰	۰	(۲۱,۰۴۴,۳۳۳)	۰	۰	۹۹۹,۹۷۲,۱۳۱,۷۶۳	۱,۰۳۱,۸۵۱,۷۹۶,۲۹۱
صندوق س طلوع نوین ثبت	۷,۳۱۷,۳۴۱	۴۰۳,۶۳۸,۷۱۰,۵۵۹	۴۰۳,۶۳۸,۷۱۰,۵۵۹	۰	۰	(۲,۳۵۵,۸۷۹)	۰	۰	۴۰۳,۶۳۸,۷۱۰,۵۵۹	۴۰۳,۶۳۸,۷۱۰,۵۵۹
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۲۸,۶۲۲,۲۹۴	۳۸۹,۶۶۶,۲۷۴,۸۳۷	۳۸۹,۶۶۶,۲۷۴,۸۳۷	۱۱۱,۰۳۸۹	۱۵,۰۰۰,۵۶۹,۶۰۲	(۹,۶۹۳,۸۴۶)	۱۵,۰۰۰,۵۶۹,۶۰۲	۱۱۱,۰۳۸۹	۳۸۹,۶۶۶,۲۷۴,۸۳۷	۳۸۹,۶۶۶,۲۷۴,۸۳۷
صندوق زمینان فیروزه آسیا	۸,۳۳۵,۶۸۸	۵۸۲,۳۸۷,۶۱۹,۸۱۴	۵۸۲,۳۸۷,۶۱۹,۸۱۴	۱۳۵,۹۵۲	۹,۹۹۹,۹۶۴,۷۷۴	(۵,۱۱۷,۱۷۸)	۹,۹۹۹,۹۶۴,۷۷۴	۱۳۵,۹۵۲	۵۸۲,۳۸۷,۶۱۹,۸۱۴	۵۸۲,۳۸۷,۶۱۹,۸۱۴
صندوق س دارا الگوریتم	۱۴,۸۴۸,۳۶۶	۲۹۰,۱۳۰,۹۵۸,۲۸۸	۲۹۰,۱۳۰,۹۵۸,۲۸۸	۹۸,۳۹۶	۱,۹۹۹,۹۷۹,۵۶۳	(۵,۲۰۳,۸۸۸)	۱,۹۹۹,۹۷۹,۵۶۳	۹۸,۳۹۶	۲۹۰,۱۳۰,۹۵۸,۲۸۸	۲۹۰,۱۳۰,۹۵۸,۲۸۸
صندوق س توسعه افق رابین	۴,۱۹۶,۶۷۶	۹۱,۴۶۰,۰۱۰,۵۳۵	۹۱,۴۶۰,۰۱۰,۵۳۵	۰	۰	(۳۰۴,۰۴۴)	۰	۰	۹۱,۴۶۰,۰۱۰,۵۳۵	۹۱,۴۶۰,۰۱۰,۵۳۵
صندوق س سپهر سرمایه پیدار	۵۵۰۵,۲۴۷	۲۰۴,۴۳۶,۰۲۲,۹۲۱	۲۰۴,۴۳۶,۰۲۲,۹۲۱	۷۶۵,۸۶۳	۲۸,۹۹۹,۹۴۱,۴۲۷	(۴,۵۹۴,۳۰۶)	۲۸,۹۹۹,۹۴۱,۴۲۷	۷۶۵,۸۶۳	۲۰۴,۴۳۶,۰۲۲,۹۲۱	۲۰۴,۴۳۶,۰۲۲,۹۲۱
صندوق س آریا	۱,۴۵۰,۲۷۳	۲۹,۱۰۵,۰۵۵,۱۴۸	۲۹,۱۰۵,۰۵۵,۱۴۸	۰	۰	(۵۱,۵۲۷)	۰	۰	۲۹,۱۰۵,۰۵۵,۱۴۸	۲۹,۱۰۵,۰۵۵,۱۴۸
صندوق س زبرد کویش	۲,۶۵۵,۶۷۸	۲۷,۴۰۵,۳۸۱,۹۱۷	۲۷,۴۰۵,۳۸۱,۹۱۷	۶۸۹,۱۱۵	۹,۹۹۹,۹۸۸,۳۲۴	(۲,۰۸۶,۰۴۴)	۹,۹۹۹,۹۸۸,۳۲۴	۶۸۹,۱۱۵	۲۷,۴۰۵,۳۸۱,۹۱۷	۲۷,۴۰۵,۳۸۱,۹۱۷
صندوق س با درآمد ثابت کبان	۱,۵۴۱,۶۸۹	۱۳۸,۰۹۶,۷۵۴,۳۰۵	۱۳۸,۰۹۶,۷۵۴,۳۰۵	۰	۰	(۱,۴۶۸,۸۳۴)	۰	۰	۱۳۸,۰۹۶,۷۵۴,۳۰۵	۱۳۸,۰۹۶,۷۵۴,۳۰۵
صندوق س درآمد ثابت سام	۳۵۲,۳۳۰	۵,۹۹۹,۹۸۴,۱۱۶	۵,۹۹۹,۹۸۴,۱۱۶	۰	۰	(۳۵۲,۳۳۰)	۰	۰	۵,۹۹۹,۹۸۴,۱۱۶	۵,۹۹۹,۹۸۴,۱۱۶
صندوق س اوند مفید	۴۱,۹۹۸	۹۲۹,۳۵۱,۵۸۹	۹۲۹,۳۵۱,۵۸۹	۰	۰	(۴۱,۹۹۸)	۰	۰	۹۲۹,۳۵۱,۵۸۹	۹۲۹,۳۵۱,۵۸۹
صندوق سرمایه گذاری ماسور	۱,۸۹۱,۵۴۹	۲۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۲۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۰	۰	(۱,۸۱۰,۶۰۳)	۰	۰	۲۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۲۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱
صندوق سرمایه گذاری زکیده	۲,۹۱۳,۱۱۳	۴۴,۵۳۳,۵۴۴,۸۴۴	۴۴,۵۳۳,۵۴۴,۸۴۴	۰	۰	(۲,۹۱۳,۱۱۳)	۰	۰	۴۴,۵۳۳,۵۴۴,۸۴۴	۴۴,۵۳۳,۵۴۴,۸۴۴
جمع		۴,۵۶۹,۴۴۶,۹۵۴,۳۹۲	۴,۵۶۹,۴۴۶,۹۵۴,۳۹۲						۴,۵۶۹,۴۴۶,۹۵۴,۳۹۲	۴,۵۶۹,۴۴۶,۹۵۴,۳۹۲

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)	-	۱,۶۷۶,۰۴۲,۵۸۲	۱,۹۱۶,۸۲۱,۷۳۳,۶۵۵	۱,۹۱۵,۵۷۶,۶۸۹,۷۲۱	۲,۹۲۱,۰۸۶,۵۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	-	۳,۳۹۹,۳۱۶,۰۱۲	۱۱۵,۸۵۵,۶۹۶,۴۲۸	۹۸,۲۳۸,۱۶۵,۴۰۳	۲۱,۰۱۶,۸۴۷,۰۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	-	۶,۷۳۷,۴۹۱,۴۴۴	۱۰۶,۹۶۶,۵۹۵,۰۱۱	۷۱,۰۸۹,۵۳۰,۶۲۷	۴۲,۶۱۴,۵۵۵,۸۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (پکوپر)	-	۸۲,۴۰۰,۴۸۷,۹۷۳	۱۲۷,۰۴۸,۶۰۴,۸۰۳	۲۰۱,۵۲۲,۲۹۴,۱۲۵	۷,۹۲۶,۷۹۸,۶۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	-	۵۳,۴۴۰,۸۵۶,۶۱۸	۱۰۵,۰۱۲,۲۶۸,۵۲۹	۱۵۴,۰۶۰,۴۳۹,۲۴۰	۴,۳۹۲,۶۸۵,۹۰۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	-	۸۰,۳۸۴,۰۴۳,۷۷۴	۹۳,۴۲۶,۲۴۲,۱۹۸	۱۶۳,۳۰۱,۱۱۰,۲۱۰	۱۰,۵۰۹,۱۷۵,۷۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (ناما)	-	۲,۶۸۶,۳۲۳,۳۶۳	۲۳۹,۱۹۴,۹۳۹,۰۶۶	۲۳۹,۲۵۰,۶۲۶,۹۰۶	۲,۶۳۰,۶۳۵,۵۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وامید)	-	۸,۳۷۷,۴۰۲	۳۴,۴۲۷	-	۸,۴۱۱,۸۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	-	۸,۵۵۹,۵۷۸	۳۵,۱۷۶	-	۸,۵۹۴,۷۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	-	۸,۸۹۵,۰۹۸	۳۶,۵۵۵	-	۸,۹۳۱,۶۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	-	۸,۵۵۹,۵۷۸	۳۵,۱۷۶	-	۸,۵۹۴,۷۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکوپر)	-	۸,۸۵۷,۵۰۰	۳۶,۴۰۰	-	۸,۸۹۳,۹۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	-	۸,۹۰۹,۴۳۶	۳۶,۶۱۴	-	۸,۹۴۶,۰۵۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (ناما)	-	۸,۸۶۱,۱۴۵	۳۶,۴۱۵	-	۸,۸۹۷,۵۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	-	۱,۵۰۹,۳۷۱	۶,۲۰۳	-	۱,۵۱۵,۵۷۴
جمع		۲۳۰,۷۸۷,۰۹۰,۸۷۴	۲,۷۰۴,۲۲۶,۳۳۶,۶۵۶	۲,۸۴۳,۰۳۸,۸۵۶,۲۲۲	۹۲,۰۷۴,۵۷۱,۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۲۱,۷۷۳,۵۲۹,۲۷۴,۱۷۹	۹۵.۸۶٪	۳۲.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۳۳۳,۰۴۱,۷۷۷,۶۵۸	۱.۴۷٪	۰.۴۹٪
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	۸۶,۳۵۶,۵۴۵	.	.
سایر درآمدها	۲,۵	۶۰۶,۱۴۲,۲۲۳,۵۹۴	۲.۶۷٪	۰.۹۰٪
جمع		۲۲,۷۱۲,۷۹۹,۶۳۱,۹۷۶	۱۰۰٪	۳۳.۵۸٪

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 لید	۰	(۲,۱۰۰,۶۹۴,۹۷۵,۶۱۹)	۴۰,۴۳۶,۰۹۹,۹۰۱	(۲,۰۶۰,۲۵۸,۸۷۵,۷۱۸)	۰	۹,۲۶۰,۰۰۲۵,۹۹۶,۶۷۹	۲,۶۰۱,۸۲۹,۰۰۲۴,۳۵۸	۱۱,۸۶۱,۸۵۵,۰۲۱,۰۳۷
ح گروه مدیریت سرمایه گذاری لید	۰	۸,۱۸۶,۳۰۳,۵۲۱,۴۶۵	(۴,۹۸۶,۶۳۵,۴۹۸)	۸,۱۸۱,۳۱۶,۸۸۵,۹۶۷	۰	۷,۲۲۳,۳۹۸,۹۵۲,۹۷۲	(۴,۹۸۶,۶۳۵,۴۹۸)	۷,۲۱۸,۴۱۲,۳۱۷,۴۷۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران لید	۷۵۲,۶۷۱,۶۷۰,۴۵۲	(۱,۵۶۹,۴۴۰,۷۳۸,۴۵۵)	.	(۸۱۶,۷۶۹,۰۶۸,۰۰۳)	۷۵۲,۶۷۱,۶۷۰,۴۵۲	۱,۴۱۸,۰۰۲۳,۲۶۱,۹۸۳	۱۶۵,۵۳۰,۷۳۸,۲۴۸	۲,۳۳۶,۲۲۵,۶۷۰,۶۸۳
مدیریت انرژی لید تابلان هور	۰	(۵۱,۸۱۶,۳۳۵,۶۲۴)	۷۷۵,۴۲۵,۴۵۸	(۵۱,۰۴۰,۹۱۰,۱۶۶)	۰	۲۲۴,۸۹۵,۳۲۸,۹۹۱	۲۴,۱۲۷,۱۸۲,۹۰۶	۲۴۹,۰۲۳,۵۱۱,۸۹۷
سپان هرمزگان	۱۹۱,۲۱۷,۴۳۵,۱۶۲	(۱۴۷,۷۵۳,۸۸۸,۵۶۱)	۱,۵۲۵,۴۷۵,۱۸۷	۴۴,۹۸۹,۰۲۱,۷۸۸	۰	۱۹۱,۲۱۷,۴۳۵,۱۶۲	۱۳,۴۳۲,۱۷۱,۸۲۳	۴۹,۵۶۱,۱۰۵,۶۹۵
بازگانی و تولیدی مرجان کلر	۰	(۷۱,۴۴۴,۵۳۹,۵۳۳)	۳۸۰,۴۹۱۵,۳۸۷	(۶۷,۶۲۹,۶۲۴,۲۴۶)	۰	.	۶۲,۴۲۲,۱۰۶,۷۵۵	۴۶,۱۶۹,۲۰۹,۱۵۹
کویر تابر	۰	(۳۰,۱۲۳,۱۷۱,۵۳۳)	۵,۳۲۹,۱۲۳,۴۰۳	(۲۴,۸۳۱,۰۳۸,۱۲۹)	۰	.	۳۹,۸۹۰,۸۴۷,۶۲۲	۳۱,۶۴۶,۴۱۳,۳۶۸
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیانما	۱۳۵,۹۳۵,۱۵۲,۰۱۲	(۱۷۳,۱۲۳,۴۴۷,۲۴۵)	(۱,۷۰۴,۸۷۳,۹۳۰)	(۳۸,۸۹۳,۱۶۹,۱۶۳)	۱۳۵,۹۳۵,۱۵۲,۰۱۲	(۱۲۸,۶۰۰,۷۷۴,۵۲۰)	۱۴۶۹۲,۹۷۸,۲۴۹	۲۲,۰۲۷,۳۵۵,۷۴۱
ح . سپان هرمزگان	۰	۳۳,۷۹۳,۸۷۱,۹۶۲	۱۰,۷۱۹,۳۲۹,۱۰۸	۴۴,۵۱۳,۲۰۱,۰۷۰	۰	۳۰,۳۲۰,۲۰۱,۰۲۶	۱۸,۷۹۹,۹۷۰,۸۲۲	۳۲۲,۰۰۳,۰۹۱,۶۵۸
ح . س . توسعه گوهران لید	۰	.	.	.	۰	.	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۳۲۷)	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۳۲۷)
ح تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیانما	۰	.	.	.	۰	.	(۱۰۱,۶۲۵,۳۷۸,۲۰۶)	(۱۰۱,۶۲۵,۳۷۸,۲۰۶)
جمع	۱,۰۷۹,۸۲۴,۲۵۷,۶۲۶	۴,۰۷۵,۷۱۰,۲۹۶,۸۵۸	۵۵,۸۶۱,۸۶۸,۹۱۶	۵۵,۲۱۱,۳۹۶,۲۲۳,۴۰۰	۱,۰۷۹,۸۲۴,۲۵۷,۶۲۶	۱۸,۱۲۱,۳۶۰,۰۵۳,۷۰۱	۲,۵۷۲,۳۴۴,۹۶۲,۸۵۲	۲۱,۷۷۳,۵۲۹,۲۷۴,۱۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲ در آمد 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 فروش	جمع
						مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
صندوق س آوای فردای زاگرس	۰	(۱۴,۰۱۳,۴۱۷,۷۳۴)	۳۸,۲۴۶,۹۱۰,۴۴۵	۰	۲۴,۲۳۳,۶۹۲,۷۱۱	۲۳%
صندوق س طلوع نوین	۰	۱,۶۳۶,۵۳۱,۲۱۳	۸,۱۹۴,۹۸۱,۴۳۷	۰	۹,۸۳۱,۵۱۲,۶۵۰	۹%
صندوق لرفغان فیروزه آسیا	۰	(۱۰,۰۰۳,۵۲۰,۰۹۴)	۲۱,۲۶۳,۲۳۱,۲۷۲	۰	۱۱,۲۳۰,۷۱۱,۱۷۸	۱۱%
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	(۶,۱۷۳,۶۲۲,۵۶۹)	۲۶,۴۴۵,۶۹۹,۲۵۶	۰	۲۰,۲۷۲,۰۷۶,۶۸۷	۱۹%
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۹,۳۸۸,۱۱۲,۴۳۲	(۷۰۴,۸۴۵,۲۶۳)	(۱,۳۰۸,۳۷۹,۱۶۳)	۲۲,۶۸۳,۴۶۲,۲۵۸	۴,۰۵۳,۲۲۲,۱۸۰	۷%
صندوق س رشد پایدار ایران	۰	۳۱,۲۷۲,۶۰۵	۱۳,۱۷۳,۴۶۷,۷۸۸	۰	۱۳,۲۰۴,۷۴۰,۳۹۳	۸%
صندوق س دلزا الگوریتم	۰	۲,۲۳۴,۵۶۱,۱۸۹	۳,۳۹۶,۱۱۶,۱۹۴	۰	۵,۶۳۰,۶۷۷,۳۸۳	۷%
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۰	(۶۹۶,۷۵۸,۱۲۱)	۳,۵۱۵,۰۷۸,۴۶۱	۰	۲,۸۱۸,۳۲۰,۳۴۰	۴%
صندوق س توسعه افق رابین	۰	۱,۹۴۰,۷۱۰,۱۰۹	۳۹۶,۷۸۲,۷۳۹	۰	۲,۳۲۷,۴۹۲,۸۴۸	۳%
صندوق س آریا	۰	۸۵۵,۱۵۴,۵۱۸	۲۰۵,۹۵۱,۹۳۲	۰	۱,۰۶۱,۱۰۶,۴۵۰	۳%
صندوق س نشان هلمرز	۰	۰	۰	۰	۰	۳%
صندوق سرمایه گذاری لژکیده	۰	۰	۲,۰۸۲,۶۱۶,۶۷۶	۰	۲,۰۸۲,۶۱۶,۶۷۶	۱%
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۰	(۳,۱۲۵,۹۶۵,۹۹۶)	۲,۵۷۴,۰۶۴,۷۶۹	۰	۴۴۸,۰۹۸,۷۷۳	۱%
صندوق س درآمد ثابت سام	۰	۰	۲۴۶,۲۷۱,۹۲۹	۰	۲۴۶,۲۷۱,۹۲۹	۱%
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۰	(۲۶,۸۸۸,۹۵۹)	۲,۲۳۷,۶۵۲,۰۷۶	۰	۲,۲۱۰,۷۶۳,۱۱۷	۱%
صندوق س زمره کوروش	۰	۸۷,۵۱۸,۱۴۵	۷۱۴,۰۷۴,۲۰۰	۰	۸۰۱,۵۹۲,۳۴۵	۱%
صندوق س آوند مفید	۰	۰	۹۱,۷۶۶,۲۵۴	۰	۹۱,۷۶۶,۲۵۴	۱%
صندوق س لیخند فلزایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱%
صندوق س خلیج فارس	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶	۰	۱%
صندوق س درآمد ثابت کازمید	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۰
جمع	۹,۳۸۸,۱۱۲,۴۳۲	(۳۶,۹۸۸,۰۷۰,۹۵۷)	۱۲۱,۶۷۶,۲۸۶,۲۶۵	۳۵,۲۳۴,۸۰۲,۶۵۴	۱۴۲,۴۱۴,۵۱۳,۷۰۸	۱۰۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود لوریق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود لوریق	درآمد تغییر ارزش	جمع
-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۴-۲ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

توضیحات			شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
بانک سپه میرداماد شرقی (ولامید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱	۱	۵	۱	۵	۱۳۶,۸۴۱	۰	۱۳۶,۸۴۱	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۳۰	۳۰	۵	۳۰	۵	۱,۱۲۷,۷۱۹	۰	۱,۱۲۷,۷۱۹	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۳۰	۳۰	۵	۳۰	۵	۷۸,۶۸۷	۰	۷۸,۶۸۷	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱	۱	۵	۱	۵	۷۹,۸۳۳	۰	۷۹,۸۳۳	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه میرداماد شرقی (پکوپر)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۱	۱	۵	۱	۵	۷۵۳,۸۰۸	۰	۷۵۳,۸۰۸	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۱	۱	۵	۱	۵	۹۶۱,۸۷۸	۰	۹۶۱,۸۷۸	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه میرداماد شرقی (نلما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	۱۲	۱۲	۵	۱۲	۵	۵۹۴,۸۴۶	۰	۵۹۴,۸۴۶	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه بختراست (ولامید)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۵	۳۰	۳۰	۵	۳۰	۵	۳۴,۴۲۷	۰	۳۴,۴۲۷	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه بختراست (کمرجان)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۳۰	۵	۳۰	۵	۳۶,۶۱۴	۰	۳۶,۶۱۴	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه بختراست (گوهران)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۷	۳۰	۳۰	۵	۳۰	۵	۳۵,۱۷۶	۰	۳۵,۱۷۶	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه بختراست (وهور)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۳۰	۵	۳۰	۵	۳۶,۵۵۵	۰	۳۶,۵۵۵	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه بختراست (سهرمز)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۹	۳۰	۳۰	۵	۳۰	۵	۳۵,۱۷۶	۰	۳۵,۱۷۶	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه بختراست (پکوپر)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۰	۳۰	۳۰	۵	۳۰	۵	۳۶,۴۰۰	۰	۳۶,۴۰۰	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک خاورمیانه بختراست (نلما)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۲	۳۰	۳۰	۵	۳۰	۵	۳۶,۴۱۵	۰	۳۶,۴۱۵	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک توسعه صادرات ایران	۳۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۳۰	۳۰	۵	۳۰	۵	۶,۲۰۳	۰	۶,۲۰۳	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
جمع															
۳,۹۹۰,۵۷۸															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۲,۹۹۰,۵۷۸															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۳۷,۰۴۱															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰															
۸۶,۳۵۶,۵۴۵															
۰</															

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۰	۵۸۳,۶۷۶,۹۵۳,۹۲۶
تنزیل سود سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۶,۵۹۰,۱۷۷,۷۷۲
تنزیل سود سهام گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور	۰	۵,۸۷۴,۸۶۸,۳۴۳
سایر درآمدها	۰	۲۲۳,۵۵۳
جمع	۰	۶۰۶,۱۴۲,۲۲۳,۵۹۴

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
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۹,۸۱۵,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰	۶,۹۴۱,۴۵۴,۸۳۸	۱۹۱,۲۱۷,۴۳۵,۱۶۲	۱۹۸,۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰	۶,۹۴۱,۴۵۴,۸۳۸	۱۹۱,۲۱۷,۴۳۵,۱۶۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۳۷۴,۱۱۷,۸۹۴	۵۵۰	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	۳,۰۹۳,۱۷۱,۲۴۸	۷۵۲,۶۷۱,۶۷۰,۴۵۲	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	۳,۰۹۳,۱۷۱,۲۴۸	۷۵۲,۶۷۱,۶۷۰,۴۵۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاتاما	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۵۳,۸۶۷,۶۱۱	۵۷۸	۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸	۱۰,۸۰۰,۳۲۷,۱۴۶	۱۳۵,۹۳۵,۱۵۲,۰۱۲	۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸	۱۰,۸۰۰,۳۲۷,۱۴۶	۱۳۵,۹۳۵,۱۵۲,۰۱۲
جمع				۱,۱۰۰,۶۵۹,۲۱۰,۸۵۸	۲۰,۸۳۴,۹۵۳,۲۳۲	۱,۰۷۹,۸۲۴,۲۵۷,۶۲۶	۱,۱۰۰,۶۵۹,۲۱۰,۸۵۸	۲۰,۸۳۴,۹۵۳,۲۳۲	۱,۰۷۹,۸۲۴,۲۵۷,۶۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	اطلاعات مجمع				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	طی ماه
سود تقسیمی صندوق خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۵۶۹,۱۲۹	۲۱۴	.	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (ولمید)	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۵,۳۶۰,۶۷۰	۳۲۸	۱,۷۵۸,۲۹۹,۷۶۰	۱۱,۱۱۷,۱۲۳,۷۶۰
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکویر)	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۲,۰۰۱,۹۶۶	۳۲۸	۶۵۶,۶۴۴,۸۴۸	۴,۱۲۹,۸۹۲,۰۷۸
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (نلما)	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۲۰,۳۸۵,۵۳۷	۳۲۸	۶,۶۸۶,۴۵۶,۱۳۶	۱۶,۱۶۰,۸۱۲,۱۰۸
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (کمرجان)	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۸۷۴,۱۲۱	۳۲۸	۲۸۶,۷۱۱,۶۸۸	۱,۲۷۵,۶۳۴,۳۱۲
جمع				۹,۳۸۸,۱۱۲,۴۳۲	۳۵,۲۳۴,۸۰۲,۶۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸,۵۵۶,۹۱۳	۱۰,۲۳۰,۱۵۰,۵۸۶	۶۱,۷۹۴,۰۵۰,۶۸۵	۴۰,۴۳۶,۰۹۹,۹۰۱	۹۷۱,۰۸۸,۷۷۲	۵,۹۷۳,۴۰۰,۱۳۲,۷۸۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	.	.	.	.	۱۲۵,۳۸۹,۹۷۲	۴۶۱,۰۱۲,۶۴۰,۹۷۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳,۷۸۶,۵۸۳	۲۱,۴۸۸,۵۴۰,۹۴۳	۱۷,۶۸۳,۶۲۵,۶۵۶	۳,۸۰۴,۹۱۵,۲۸۷	۷۱,۹۲۱,۳۵۴	۳۵۷,۶۲۹,۳۴۴,۸۳۵
کویر تاپر	۴,۸۴۲,۶۱۲	۳۷,۱۹۸,۸۵۵,۳۴۴	۳۱,۹۰۶,۷۲۱,۹۴۱	۵,۲۹۲,۱۳۳,۴۰۳	۴۸,۱۷۷,۰۵۶	۳۳۳,۹۰۹,۹۶۸,۸۳۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۲۰۱,۰۸۲	۵,۹۵۷,۱۱۷,۱۷۹	۵,۱۸۱,۶۹۱,۷۲۱	۷۷۵,۴۲۵,۴۵۸	۱۳۴,۶۱۶,۱۷۴	۲۴۰,۷۸۹,۰۹۷,۳۸۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۶,۱۳۹,۶۶۵	۲۰,۴۰۴,۳۲۴,۶۴۰	۲۲,۱۰۹,۱۹۸,۵۷۰	(۱,۷۰۴,۸۷۳,۹۳۰)	۳۸,۰۹۰,۳۸۲	۱۴۸,۳۶۹,۲۷۹,۴۴۷
سیمان هرمزگان	۲,۰۵۱,۵۳۳	۵۲,۳۴۷,۵۸۱,۳۲۵	۵۰,۸۲۲,۱۰۶,۱۳۸	۱,۵۲۵,۴۷۵,۱۸۷	۱۲,۵۳۴,۶۲۹	۴۲۲,۶۱۳,۵۲۷,۳۰۹
ج. سیمان هرمزگان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۷۳,۹۳۴,۸۷۵	۳۲,۷۵۴,۶۰۵,۵۶۷	۱۰,۷۱۹,۳۲۹,۱۰۸	۵,۱۲۲,۳۴۹	۷۶,۳۲۹,۷۳۳,۶۲۱
ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۰۴۸,۳۴۵	۲۹,۹۳۰,۶۸۳,۸۴۳	(۴,۹۸۶,۶۳۵,۴۹۸)	۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۰۴۸,۳۴۵
ج. س. توسعه گوهرفام امید	.	.	.	.	۶۸۶,۳۴۰,۳۱۹	۶۹۱,۱۹۵,۶۲۶,۴۸۴
ج. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۲۲۹,۹۳۴,۰۸۰,۲۵۴
صندوق س. رشد پایدار ابلان	۱۴,۵۳۲,۳۲۳	۲۶۳,۰۰۰,۱۶۸,۶۵۰	۲۴۹,۸۲۶,۷۰۰,۸۶۲	۱۳,۱۷۳,۴۶۷,۷۸۸	۱۴,۵۳۲,۳۲۳	۲۶۳,۰۰۰,۱۶۸,۶۵۰
صندوق سرمایه گذاری لژکیده	۲,۹۱۳,۱۱۳	۴۶,۶۱۶,۱۹۱,۵۲۰	۴۴,۵۳۳,۵۷۴,۸۴۴	۲,۰۸۲,۶۱۶,۶۷۶	۳,۳۴۰,۸۴۸	۵۳,۲۴۶,۲۰۴,۷۱۴
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۹,۶۹۳,۸۴۶	۱۳۱,۴۱۹,۵۲۸,۶۷۲	۱۳۲,۶۲۷,۹۰۷,۸۳۵	(۱,۲۰۸,۳۷۹,۱۶۳)	۷۸,۹۶۶,۴۱۵	۱,۰۷۷,۵۰۲,۶۸۴,۰۰۳
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۱,۸۱۰,۶۰۲	۳۴,۴۵۷,۵۰۰,۶۰۲	۳۱,۸۸۳,۴۳۵,۸۳۳	۲,۵۷۴,۰۶۴,۷۶۹	۱,۸۱۹,۰۵۳	۳۴,۶۰۷,۴۸۴,۳۲۵
صندوق س. درآمد ثابت سام	۳۵۲,۲۳۰	۶,۲۴۶,۲۵۶,۰۴۵	۵,۹۹۹,۹۸۴,۱۱۶	۲۴۶,۲۷۱,۹۲۹	۶,۶۲۳,۳۴۲	۱۰,۴۰۳,۹۵۱,۶۲۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۴۶۸,۸۳۴	۱۳۳,۸۰۸,۴۲۱,۵۴۶	۱۳۱,۵۷۰,۷۶۹,۴۷۰	۲,۲۳۷,۶۵۲,۰۷۶	۲۰,۸۶۹,۹۹۷	۱۸۹,۰۸۱,۰۷۴,۶۳۱
صندوق س. توسعه افق رابین	۳۰۴,۰۶۴	۷,۰۰۰,۰۱۱,۷۲۶	۶,۶۰۳,۲۲۸,۹۸۷	۳۹۶,۷۸۲,۷۳۹	۹۵۵,۷۵۸	۲۱,۵۵۰,۶۳۲,۱۲۲
صندوق س. دلرا الگوریتم	۵,۲۰۳,۸۸۸	۱۰,۶۰۱۷,۶۲۷,۷۴۳	۱۰,۲۶۲,۱۵۱,۵۴۹	۳,۳۹۶,۱۱۶,۱۹۴	۱۷,۵۲۳,۱۱۸	۳۴۵,۲۰۴,۹۲۲,۸۴۰
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۲,۳۵۵,۸۷۹	۱۵۳,۵۱۶,۲۲۲,۲۵۶	۱۴۴,۲۲۱,۲۴۰,۸۱۹	۸,۱۹۴,۹۸۱,۴۲۷	۵,۶۴۷,۱۳۳	۳۵۸,۷۳۴,۹۲۲,۸۲۵
صندوق لرمغان فیروزه آسیا	۵,۱۱۷,۱۷۸	۳۸۰,۳۶۴,۹۰۹,۶۰۰	۳۵۸,۹۰۱,۶۷۸,۳۲۸	۲۱,۳۶۳,۲۳۱,۲۷۲	۹,۵۹۰,۲۱۰	۶۸۸,۷۷۵,۰۷۶,۶۰۶
صندوق س. زمرد کوروش	۲,۲۰۸,۶۰۴	۳۲,۳۷۳,۹۱۴,۲۳۷	۳۱,۶۵۹,۸۴۰,۰۳۷	۷۱۴,۰۷۴,۲۰۰	۵,۵۲۶,۱۷۴	۷۹,۶۹۰,۸۸۲,۷۱۳
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۵۷۹,۳۳۰	۵۲۹,۹۰۳,۹۵۴,۱۲۷	۵۰۳,۴۵۸,۳۵۴,۸۷۱	۲۶,۴۴۵,۶۹۹,۲۵۶	۱۱,۱۵۰,۱۷۸	۵۵۷,۳۸۵,۵۳۵,۶۳۲
صندوق س. آوای فردای زاگرس	۳۱۰,۴۴۴,۴۳۳	۷۳۵,۴۳۲,۳۹۰,۴۴۹	۶۹۷,۱۸۵,۴۸۰,۰۰۴	۳۸,۲۴۶,۹۱۰,۴۴۵	۲۱۰,۰۴۴,۴۳۳	۷۳۵,۴۳۲,۳۹۰,۴۴۹
صندوق س. آوند مفید	۴۱,۹۹۸	۱,۰۳۴,۳۶۵,۱۷۳	۹۴۲,۵۹۸,۹۱۹	۹۱,۷۶۶,۲۵۴	۲,۶۱۹,۴۰۹	۶۱,۳۳۷,۳۱۸,۲۶۰
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۴,۵۹۴,۳۰۶	۱۷۴,۵۷۹,۲۹۴,۲۱۰	۱۷۱,۰۶۴,۲۱۵,۷۴۹	۳,۵۱۵,۰۷۸,۴۶۱	۳۱,۵۸۲,۰۵۳	۱,۱۶۴,۴۳۲,۹۴۳,۶۳۶
صندوق س. آریا	۵۱,۵۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۱۵,۹۶۲	۱,۲۹۴,۰۶۴,۰۳۰	۲۰۵,۹۵۱,۹۳۲	۲۰,۴۳۹۷	۵۰۸,۸۳۷,۴۲۱
صندوق س. لبخند فارابی	.	.	.	.	۳۰,۰۲۳,۰۰۰	۶۹,۴۹۵,۸۴۷,۷۳۴
صندوق س. خلیج فارس	.	.	.	.	۶۲,۶۵۸۸	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۴۷۸
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد	.	.	.	.	۵۲۲,۹۳۵	۶۸۵۷,۵۲۹,۴۳۴
صندوق س. نشان هلمز	.	.	.	.	۸,۷۰۷,۰۵۵	۲۱۱,۵۷۶,۹۴۴,۰۴۳
جمع	۳۰,۴۴۴,۲۱۵,۲۲۵,۷۵۵	۲,۸۶۶,۶۷۷,۱۷۰,۵۷۴	۱۷۷,۵۳۸,۱۵۵,۱۸۱			۱۳,۳۲۱,۵۳۶,۶۶۷,۹۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۴,۳۳۴,۶۸۸,۹۲۸	۲۳,۷۷۹,۳۵۶,۱۵۸,۶۳۶	۲۵,۸۸۰,۰۵۱,۱۳۴,۲۵۶	(۲,۱۰۰,۶۹۴,۹۷۵,۶۱۹)	۴,۳۳۴,۶۸۸,۹۲۸	۲۳,۷۷۹,۳۵۶,۱۵۸,۶۳۶	۱۴,۵۱۹,۳۳۰,۱۶۱,۹۵۷	۹,۲۶۰,۰۲۵,۹۹۶,۶۷۹
سیمن هرمزگان	۱۹,۸۱۵,۸۸۹	۳۳۷,۸۰۲,۱۴۱,۴۴۹	۴۸۵,۵۵۶,۰۳۰,۰۱۱	(۱۴۷,۷۵۳,۸۸۸,۵۶۱)	۱۹,۸۱۵,۸۸۹	۳۳۷,۸۰۲,۱۴۱,۴۴۹	۴۹۲,۸۹۰,۶۴۲,۷۴۰	(۱۵۵,۰۸۸,۵۰۱,۲۹۰)
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۶۱,۹۸۷,۲۲۹	۲۸۲,۵۰۸,۸۸۱,۴۱۷	۳۵۳,۹۴۳,۴۲۰,۹۵۱	(۷۱,۴۳۴,۵۳۹,۵۳۳)	۶۱,۹۸۷,۲۲۹	۲۸۲,۵۰۸,۸۸۱,۴۱۷	۲۹۸,۷۶۱,۷۷۹,۰۱۴	(۱۶,۲۵۲,۸۷۵,۹۹۶)
کویر تایر	۴۶,۶۶۲,۷۴۴	۳۱۶,۱۳۲,۹۶۰,۵۳۲	۳۴۶,۲۵۶,۱۳۲,۰۶۵	(۳۰,۱۲۳,۱۷۱,۵۳۳)	۴۶,۶۶۲,۷۴۴	۳۱۶,۱۳۲,۹۶۰,۵۳۲	۳۲۴,۳۷۷,۳۹۴,۸۸۷	(۸,۲۴۴,۴۴۴,۳۵۴)
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۱,۱۸۸,۵۸۴,۴۳۱	۲,۱۵۶,۸۲۸,۸۹۰,۰۰۷	۲,۲۰۸,۶۴۵,۲۵۵,۶۳۲	(۵۱,۸۱۶,۳۳۵,۶۴۴)	۱,۱۸۸,۵۸۴,۴۳۱	۲,۱۵۶,۸۲۸,۸۹۰,۰۰۷	۱,۹۳۱,۹۳۳,۵۶۱,۰۱۶	۲۲۴,۸۹۵,۳۲۸,۹۹۱
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۱,۳۹۱,۵۳۶,۸۴۸	۴,۷۹۸,۵۴۳,۹۹۵,۲۶۴	۶,۳۶۷,۹۸۴,۷۳۳,۷۲۰	(۱,۵۶۹,۴۴۰,۷۳۸,۴۵۵)	۱,۳۹۱,۵۳۶,۸۴۸	۴,۷۹۸,۵۴۳,۹۹۵,۲۶۴	۳,۳۸۰,۵۲۰,۷۳۳,۲۸۱	۱,۴۱۸,۰۲۳,۳۶۱,۹۸۳
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	۲۵۳,۲۲۱,۴۵۳	۷۸۲,۳۵۶,۸۲۵,۱۹	۹۵۵,۴۸۹,۱۲۹,۷۶۵	(۱۷۳,۱۳۳,۴۴۷,۲۴۵)	۲۵۳,۲۲۱,۴۵۳	۷۸۲,۳۵۶,۸۲۵,۱۹	۹۱۰,۹۶۶,۴۵۷,۰۴۰	(۱۲۸,۶۰۰,۷۷۴,۵۲۰)
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۵۶۰,۱,۴۶۵,۰۸۹	۲۵,۱۳۱,۴۶۳,۸۱۰,۱۴۰	۱۶,۹۴۵,۱۶۰,۲۸۸,۶۷۵	۸,۱۸۶,۳۰۳,۵۲۱,۴۶۵	۵۶۰,۱,۴۶۵,۰۸۹	۲۵,۱۳۱,۴۶۳,۸۱۰,۱۴۰	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۷,۲۲۳,۳۹۸,۹۵۲,۹۷۲
ح. سیمن هرمزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۱,۱۵۱,۱۰۷,۰۹۹,۶۶۹	۱,۱۱۷,۳۱۳,۲۲۷,۰۰۷	۳۳,۷۹۳,۸۷۱,۹۶۲	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۱,۱۵۱,۱۰۷,۰۹۹,۶۶۹	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۳۰۳,۲۰۳,۱۲۰,۸۳۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۷۲,۸۵۵	۶,۷۰۵,۵۷۷,۶۷۶	۶,۷۳۲,۴۶۶,۶۳۶	(۲۶,۸۸۸,۹۵۹)	۷۲,۸۵۵	۶,۷۰۵,۵۷۷,۶۷۶	۶,۵۲۵,۹۸۴,۸۳۵	۱۷۹,۵۹۲,۸۴۱
صندوق لرمغان فیروزه آسیا	۳,۳۵۴,۴۶۲	۲۵۲,۲۴۶,۳۵۳,۷۹۴	۲۶۲,۲۷۸,۸۷۳,۸۸۹	(۱۰,۰۳۲,۵۲۰,۰۹۴)	۳,۳۵۴,۴۶۲	۲۵۲,۲۴۶,۳۵۳,۷۹۴	۲۳۴,۲۴۱,۳۲۲,۶۶۲	۱۸,۰۰۵,۰۳۱,۱۳۲
صندوق س. دارا الکتوریم	۹,۷۴۲,۷۷۴	۲۰۳,۰۴۲,۴۵۲,۸۲۸	۲۰۰,۸۰۷,۸۹۱,۶۳۹	۲,۲۳۴,۵۶۱,۱۸۹	۹,۷۴۲,۷۷۴	۲۰۳,۰۴۲,۴۵۲,۸۲۸	۱۸۹,۵۰۹,۴۲۶,۳۰۲	۱۳,۵۳۳,۰۲۶,۵۲۶
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۶,۸۲۸,۸۹۷	۳۴۳,۳۸۷,۳۳۵,۰۰۱	۳۴۹,۵۶۰,۹۵۷,۵۷۱	(۶,۱۷۳,۶۲۲,۵۶۹)	۶,۸۲۸,۸۹۷	۳۴۳,۳۸۷,۳۳۵,۰۰۱	۳۲۴,۱۱۲,۱۴۵,۰۱۴	۱۹,۲۷۵,۱۸۹,۹۸۷
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۱,۶۷۶,۸۰۴	۶۴,۸۹۱,۸۵۲,۳۵۸	۶۵,۵۸۸,۶۱۰,۴۸۰	(۶۹۶,۷۵۸,۱۳۱)	۱,۶۷۶,۸۰۴	۶۴,۸۹۱,۸۵۲,۳۵۸	۶۲,۳۷۱,۷۴۸,۵۹۹	۲,۵۲۰,۱۰۳,۷۵۹
صندوق س. آوای فردای زاگرس	۹,۱۳۹,۵۶۷	۳۲۰,۶۵۳,۰۹۸,۵۵۱	۳۳۴,۶۶۶,۳۱۶,۲۸۶	(۱۴,۰۱۳,۳۱۷,۷۳۴)	۹,۱۳۹,۵۶۷	۳۲۰,۶۵۳,۰۹۸,۵۵۱	۳۰۲,۷۸۶,۶۵۱,۷۵۹	۱۷,۸۶۶,۴۴۶,۷۹۲
صندوق س. آریا	۱,۳۹۸,۷۴۶	۴۰,۹۹۷,۵۰۸,۰۵۸	۴۰,۱۴۲,۳۵۳,۵۴۰	۸۵۵,۱۵۴,۵۱۸	۱,۳۹۸,۷۴۶	۴۰,۹۹۷,۵۰۸,۰۵۸	۳۵,۱۲۸,۵۱۲,۹۴۳	۵,۸۶۸,۹۹۵,۱۱۵
صندوق س. رشد پایدار آبان	۲۸,۵۵۴,۳۲۷	۵۱۹,۰۱۱,۸۷۱,۶۱۳	۵۱۸,۹۸۰,۵۹۹,۰۰۸	۳۱,۲۷۲,۶۰۵	۲۸,۵۵۴,۳۲۷	۵۱۹,۰۱۱,۸۷۱,۶۱۳	۵۰۴,۲۶۶,۹۹۶,۰۹۱	۱۴,۷۴۴,۸۷۵,۵۲۲
صندوق س. توسعه افق رایین	۳,۸۹۲,۶۱۲	۹۱,۰۵۳,۵۳۲,۴۲۴	۸۹,۱۱۲,۸۲۲,۳۱۵	۱,۹۴۰,۷۱۰,۰۱۰۹	۳,۸۹۲,۶۱۲	۹۱,۰۵۳,۵۳۲,۴۲۴	۸۴,۸۵۶,۷۸۱,۵۴۸	۶,۱۹۶,۷۵۰,۸۷۶
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۴,۸۶۱,۴۶۲	۳۱۸,۸۶۷,۲۰۳,۴۷۴	۳۱۷,۲۳۰,۶۷۲,۲۶۱	۱,۶۳۶,۵۳۱,۲۱۳	۴,۸۶۱,۴۶۲	۳۱۸,۸۶۷,۲۰۳,۴۷۴	۲۷۹,۹۵۱,۴۱۹,۷۹۸	۳۸,۹۱۵,۷۸۳,۶۷۶
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۸۰,۹۴۷	۱,۵۶۱,۲۹۶,۴۲۴	۳,۶۸۷,۲۶۲,۴۲۱	(۲,۱۲۵,۹۶۵,۹۹۶)	۸۰,۹۴۷	۱,۵۶۱,۲۹۶,۴۲۴	۱,۴۲۵,۴۲۰,۰۹۸	۱۳۵,۸۷۶,۳۲۶
صندوق س. زمرد کوروش	۱,۱۳۶,۱۸۹	۱۶,۸۶۵,۰۴۹,۱۸۰	۱۶,۷۷۷,۵۳۱,۰۳۵	۸۷,۵۱۸,۱۴۵	۱,۱۳۶,۱۸۹	۱۶,۸۶۵,۰۴۹,۱۸۰	۱۵,۷۴۵,۴۲۰,۲۰۴	۱,۱۱۹,۶۱۸,۹۷۶
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۲۰۰,۳۸,۷۳۷	۲۷۶,۲۵۲,۳۱۶,۳۴۷	۲۷۶,۹۵۷,۱۶۱,۶۱۱	(۷۰,۴۸۴,۵۲۳)	۲۰۰,۳۸,۷۳۷	۲۷۶,۲۵۲,۳۱۶,۳۴۷	۲۷۲,۱۹۹,۰۹۴,۱۶۷	۴۰,۵۳۳,۲۲۲,۱۸۰
جمع	۶۱,۱۹۱,۶۴۵,۰۶۷,۳۶۱	۵۷,۱۴۲,۹۲۲,۸۴۱,۴۷۴	۴۰,۴۸۰,۷۲۲,۲۲۵,۹۰۱	۶۱,۱۹۱,۶۴۵,۰۶۷,۳۶۱	۴۲,۹۲۷,۸۷۰,۴۹۹,۹۵۶	۶۱,۱۹۱,۶۴۵,۰۶۷,۳۶۱	۴۲,۹۲۷,۸۷۰,۴۹۹,۹۵۶	۱۸,۲۶۳,۷۷۴,۵۶۷,۴۰۹

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