



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۳۴۳,۱۴۶,۰۳۶	۱۹,۱۰۴,۴۵۶,۹۸۳,۵۳۹	۲۳,۳۴۸,۳۶۷,۴۱۸,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۳,۱۴۶,۰۳۶	۵,۳۸۰	۱۹,۱۰۴,۴۵۶,۹۸۳,۵۳۹	۲۳,۳۴۸,۳۶۷,۴۱۸,۱۶۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۴۰۳,۸۴۸,۸۶۷	۳,۰۰۰,۳۰۹,۰۹۵,۸۵۲	۴,۵۸۷,۰۹۶,۹۴۹,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۸۴۸,۸۶۷	۳,۲۷۰	۳,۰۰۰,۳۰۹,۰۹۵,۸۵۲	۴,۵۸۷,۰۹۶,۹۴۹,۸۸۶
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	۱,۹۸۲,۸۶۳,۱۶۶,۲۴۶	۲,۱۸۸,۶۲۲,۷۳۵,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	۱,۸۲۷	۱,۹۸۲,۸۶۳,۱۶۶,۲۴۶	۲,۱۸۸,۶۲۲,۷۳۵,۶۴۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیقلدا	۲۶۰,۱۲۹,۵۲۷	۸۹۹,۶۶۴,۵۹۷,۲۳۴	۷۴۲,۳۶۵,۳۰۲,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۱۲۹,۵۲۷	۳,۸۵۶	۸۹۹,۶۶۴,۵۹۷,۲۳۴	۷۴۲,۳۶۵,۳۰۲,۳۶۶
سیمان هرمزگان	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۳۱۲,۶۷۳,۳۸۸,۶۸۸	۳۲۸,۲۴۹,۹۵۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۱۵,۵۵۰	۳۱۲,۶۷۳,۳۸۸,۶۸۸	۳۲۸,۲۴۹,۹۵۲,۶۴۵
کوپر تاپر	۵۱,۷۵۶,۶۹۸	۳۶۰,۸۱۶,۸۶۱,۵۱۵	۳۲۴,۸۴۱,۵۱۶,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۵۶,۶۹۸	۶,۲۸۰	۳۶۰,۸۱۶,۸۶۱,۵۱۵	۳۲۴,۸۴۱,۵۱۶,۱۱۷
بازگشتی و تولیدی مرجان کاز	۵۹,۱۱۴,۶۳۴	۳۱۱,۴۴۲,۶۰۰,۳۱۰	۲۶۴,۸۰۹,۴۹۵,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۱۴,۶۳۴	۴,۴۸۳	۳۱۱,۴۴۲,۶۰۰,۳۱۰	۲۶۴,۸۰۹,۴۹۵,۹۳۵
ج گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۶۰,۱۴۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۲۴,۵۱۵,۷۷۰,۹۳۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۱۴۵,۰۸۹	۲,۵۹۵	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۲۴,۵۱۵,۷۷۰,۹۳۲,۸۳۲
ج : سیمان هرمزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۰۸۴,۰۵۲,۳۱۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۱۴,۵۵۰	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۰۸۴,۰۵۲,۳۱۷,۱۶۴
جمع	۴۴,۷۲۸,۰۹۵,۵۲۹,۳۸۵	۲۴۷,۲۸۰,۱۷۶,۶۲۰,۷۵۳	۵۷,۳۸۴,۱۷۶,۶۲۰,۷۵۳							۲۴۷,۲۸۰,۱۷۶,۶۲۰,۷۵۳	۵۷,۳۸۴,۱۷۶,۶۲۰,۷۵۳

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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 تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۴/۱۲/۳۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت لیستال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س لای فرمای زاگرس	۸,۶۸۴,۶۴۶	۲۸۷,۷۱۵,۴۷۷,۵۵۵	۳۱۳,۱۴۸,۳۴۹,۸۱۵	۳۵۰,۲۹۸	۱۲,۸۹۹,۹۸۹,۸۷۴	-	-	۹,۰۳۴,۹۴۴	۳۷,۰۲۱	۳۰,۶۱۵,۴۶۷,۴۲۹	۳۳۴,۳۵۹,۳۲۱,۳۴۲
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۲۴۲,۷۸۰	۲۴۸,۹۶۶,۵۶۶,۷۳۸	۲۷۰,۴۶۴,۳۷۶,۹۳۱	-	-	-	-	۵,۲۴۲,۷۸۰	۵۲,۷۹۷	۲۴۸,۹۶۶,۵۶۶,۷۳۸	۲۷۶,۷۰۰,۹۸۴,۵۳۳
صندوق س رشد پایدار آبان	۲۸,۵۵۲,۹۳۲	۵۰۶,۰۳۷,۹۹۲,۵۹۳	۵۳۳,۶۲۸,۷۶۸,۲۷۶	-	-	-	-	۲۸,۵۵۲,۹۳۲	۱۹,۱۹۶	۵۰۶,۰۳۷,۹۹۲,۵۹۳	۵۴۷,۸۹۹,۹۱۷,۰۰۲۹
صندوق س آریا	۱,۳۹۸,۷۴۶	۲۸,۰۷۰,۹۷۶,۶۱۵	۴۲,۱۷۲,۰۲۱,۴۳۷	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۷۴۶	۳۰,۹۳۶	۲۸,۰۷۰,۹۷۶,۶۱۵	۴۳,۲۵۵,۶۴۹,۸۵۱
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۲۰,۱۸,۲۶۵	۱۸۶,۶۴۷,۴۱۳,۶۱۹	۱۹۰,۸۳۱,۳۳۶,۵۷۸	۳۷,۰۹۹	۳,۵۹۹,۹۲۹,۹۷۷	-	-	۲۰,۵۵,۳۶۴	۹۷,۲۴۷	۱۹۰,۲۴۷,۳۴۲,۵۹۶	۱۹۹,۸۰۴,۲۷۷,۹۰۲
صندوق س طلوع نوین ثابت	۴,۸۱۲,۳۷۴	۲۵۸,۶۴۹,۳۷۴,۴۲۱	۳۳۳,۳۱۰,۷۶۶,۹۶۸	-	-	-	-	۴,۸۱۲,۳۷۴	۶۹,۰۶۶	۲۵۸,۶۴۹,۳۷۴,۴۲۱	۳۳۲,۳۴۸,۸۶۰,۷۲۲
صندوق آرمغان فیروزه آسیا	۵۶۴,۲۷۲	۳۹,۱۷۴,۸۵۳,۶۱۷	۴۳,۶۵۵,۷۲۷,۴۵۲	۱۹۲,۳۲۷	۱۵,۱۹۹,۹۶۴,۰۶۳	-	-	۷۵۶,۵۹۹	۷۹,۴۸۶	۵۴,۳۴۴,۸۱۷,۶۸۰	۶۰,۱۱۶,۸۵۱,۸۴۷
صندوق س سپر سرمایه پیدار	۱,۲۹۳,۳۲۵	۴۹,۵۶۸,۷۰۴,۴۹۲	۵۱,۴۵۵,۲۵۳,۵۵۱	۲,۶۴۰,۰۸۷	۱۰۷,۱۳۹,۴۹۹,۱۴۴	-	-	۳,۹۲۳,۳۱۲	۴۰,۸۵۰	۱۵۶,۷۰۸,۲۰۳,۳۳۶	۱۶۰,۶۱۶,۵۴۶,۰۰۱
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۲,۵۷۹,۵۹۸	۳۴,۹۹۹,۹۸۹,۱۵۸	۳۴,۷۸۰,۷۸۷,۶۷۷	۶,۹۹۴,۷۲۷	۹۶,۰۰۹,۵۳۴,۶۱۳	-	-	۹,۵۷۴,۳۲۵	۱۳,۷۹۶	۱۳۱,۰۰۹,۵۲۳,۷۷۱	۱۳۲,۰۳۸,۶۸۰,۴۷۶
صندوق س دانا گورنم	۸۲,۶۵۳	۱,۶۷۰,۳۱۴,۵۲۷	۱,۷۶۶,۲۲۱,۶۴۷	-	-	-	-	۸۲,۶۵۳	۲۲,۰۲۲	۱,۶۷۰,۳۱۴,۵۲۷	۱,۸۲۰,۳۳۹,۳۹۸
جمع	۱,۶۴۱,۵۰۱,۶۶۲,۳۳۵	۱,۸۰۵,۲۱۳,۵۱۰,۵۲۲	۱,۸۰۵,۲۱۳,۵۱۰,۵۲۲							۱,۸۷۶,۳۵۰,۵۸۰,۰۰۶	۲,۰۸۸,۸۶۱,۴۸۲,۱۰۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	دارای مجوز از فرابورس یا سازمان	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع															



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)	۰	۱۴,۷۰۹,۶۸۲,۹۴۶	۵۸,۴۲۴,۴۶۷	۱۳,۷۸۵,۶۲۴,۹۴۱	۹۸۲,۴۸۲,۴۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۰	۹۶۱,۰۶۴,۵۸۵	۳,۲۸۵,۴۹۱	۰	۹۶۴,۳۵۰,۰۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۰	۵,۸۹۵,۰۷۰,۱۳۱	۱,۳۰۷,۳۶۰	۴,۹۴۲,۶۳۶,۳۱۹	۹۵۳,۷۴۱,۱۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (پکویر)	۰	۱۰,۹۰۵,۱۲۸,۸۹۶	۴,۶۹۴,۱۳۷	۹,۹۸۲,۹۰۵,۰۰۴	۹۲۶,۹۱۸,۰۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۰	۲۴۱,۱۰۱,۷۸۵	۷,۸۰۵,۳۱۵,۶۲۷	۷,۱۰۱,۳۹۱,۷۰۴	۹۴۵,۰۲۵,۷۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۰	۵۹۵,۶۱۸,۳۷۵	۱۰,۲۰۳,۱۹۸,۵۹۲	۹,۹۹۹,۹۸۲,۶۱۰	۷۹۸,۸۳۴,۳۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (ناما)	۰	۳۳۵,۸۹۹,۸۸۵	۱,۳۲۴,۲۷۳	۳۳,۵۲۳,۵۳۰	۳۰۳,۷۱۰,۶۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وامید)	۰	۸,۴۴۵,۲۴۵	۶۷۵,۸۹۰,۵۳۹	۶۷۵,۸۵۴,۶۷۶	۸,۴۸۱,۱۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۰	۸,۶۱۹,۸۶۱	۳۶,۶۰۴	۰	۸,۶۵۶,۴۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۰	۸,۹۶۷,۱۳۴	۳۸,۰۷۹	۰	۹,۰۰۵,۲۱۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۰	۸,۶۱۹,۸۶۱	۱۹۸,۱۵۸,۹۲۶,۶۰۴	۱۹۷,۸۴۳,۳۳۳,۵۷۵	۳۲۴,۲۱۲,۸۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکویر)	۰	۸,۹۲۰,۱۹۶	۶۷۵,۸۹۲,۵۵۶	۰	۶۸۴,۸۱۲,۷۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۰	۸,۹۵۴,۴۸۱	۶,۱۱۲,۵۳۲,۱۷۷	۵,۱۹۹,۹۸۱,۴۵۰	۹۲۱,۵۰۵,۲۰۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (ناما)	۰	۸,۹۲۳,۸۷۰	۳۷,۸۹۵	۰	۸,۹۶۱,۷۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۵۲۱,۵۹۵	۶,۴۶۲	۰	۱,۵۲۸,۰۵۷
جمع		۳۳,۷۰۶,۵۳۸,۸۴۶	۲۲۳,۷۰۰,۹۲۰,۸۶۳	۲۴۹,۵۶۵,۲۳۳,۸۰۹	۷,۸۴۲,۲۲۵,۹۰۰
					۰.۰۱٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۲۰,۳۰۳,۱۹۹,۸۵۳,۰۸۷	۹۵.۱۴٪	۳۰.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۴۳۱,۰۹۱,۷۰۱,۰۴۴	۲.۰۲٪	۰.۶۶٪
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	۱۷۲,۱۴۳,۱۷۴	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۶۰۶,۱۴۲,۲۲۳,۵۹۴	۲.۸۴٪	۰.۹۲٪
جمع		۲۱,۳۴۰,۶۰۵,۹۲۰,۸۹۹	۱۰۰٪	۳۲.۵۲٪

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	جمع	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۲۱۱,۱۴۹,۳۴۴,۴۴۹	(۱۸۴,۰۹۸,۱۳۱,۵۹۰)	۱۱,۳۲۸,۸۱۷,۴۰۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	۱,۱۶۶,۵۳۵,۲۰۲,۷۷۹	۱۶۵,۵۳۰,۷۳۸,۲۴۸
تولیدی مخزن گزطبیعی آسپالما	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۱۵,۱۷۱,۳۲۱	(۱۸۸,۶۸۳,۴۶۱,۶۳۵)	۱۴,۶۹۲,۹۷۸,۲۴۹
کوپر تایر	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۱۹۸)	۳۹,۸۹۰,۸۴۷,۶۲۲
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۲۳,۰۸۶,۴۶۰	۲۴,۱۲۷,۱۸۲,۹۰۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۱,۷۴۹,۱۹۶	(۱۹,۶۴۲,۷۲۲,۱۵۷)	۶۰,۸۹۲,۵۸۴,۱۵۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۸,۳۱۸,۴۱۷,۵۲۷	۲,۶۱۷,۸۵۱,۳۶۸,۸۶۰
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۲۲۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۷۷,۰۶۰,۷۵,۶۶۳	(۲,۹۸۶,۶۲۵,۴۹۸)
تولیدی مخزن گزطبیعی آسپالما	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۶۲۵,۳۷۸,۲۰۶)
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۹۹,۹۷۰,۸۲۲
جمع	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۴۵۱,۱۰۶,۵۶۶	۱۶,۵۹۲,۰۱۴,۳۱۶,۱۸۰	۲,۵۸۴,۷۳۴,۴۲۰,۳۴۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	جمع	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها
صندوق س آوی فردای زاگرس	-	۸,۳۱۰,۹۸۱,۶۵۳	-	-	۸,۳۱۰,۹۸۱,۶۵۳	۱۷%
صندوق س طلوع نوین ثابت	-	۸,۹۳۸,۰۹۳,۷۵۵	-	-	۸,۹۳۸,۰۹۳,۷۵۵	۱۸%
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	-	۶,۲۳۶,۶۰۷,۶۰۵	-	-	۶,۲۳۶,۶۰۷,۶۰۵	۱۳%
صندوق س رشد پایدار آبلان	-	۱۴,۲۷۱,۳۰۱,۵۵۴	-	-	۱۴,۲۷۱,۳۰۱,۵۵۴	۲۹%
صندوق زمینان فیروزه آسیا	-	۱,۳۶۱,۱۶۰,۳۳۳	-	-	۱,۳۶۱,۱۶۰,۳۳۳	۳%
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۶۷۵,۸۵۴,۶۷۶	۱,۲۴۸,۳۵۸,۱۸۵	-	۳۹,۹۳۲,۰۲۲,۶۷۰	۱,۰۲۹,۱۵۶,۷۰۴	۴%
صندوق س دارا الگوریتم	-	۵۴,۱۱۷,۷۵۲	-	-	۵۴,۱۱۷,۷۵۲	۰.۱۱%
صندوق س سپر سرمایه بیدار	-	۲,۰۲۱,۷۹۳,۳۰۶	-	-	۲,۰۲۱,۷۹۳,۳۰۶	۴%
صندوق س با درآمد ثابت کیان	-	۵,۳۷۳,۱۱۱,۳۴۶	-	-	۵,۳۷۳,۱۱۱,۳۴۶	۱۱%
صندوق س آریا	-	۱,۰۸۳,۶۲۸,۴۱۵	-	-	۱,۰۸۳,۶۲۸,۴۱۵	۳%
صندوق س توسعه افق رابین	-	-	-	-	-	-
صندوق س نشان هلمز	-	-	-	-	-	-
صندوق س زمرد کوروش	-	-	-	-	-	-
صندوق س آوند مفید	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری لژکیده	-	-	-	-	-	-
صندوق س لیخند فارابی	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری ماهور	-	-	-	-	-	-
صندوق س خلیج فارس	-	-	-	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶	-	-
صندوق س درآمد ثابت سام	-	-	-	-	-	-
صندوق س درآمد ثابت کارآمد	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۷۵,۸۵۴,۶۷۶	۴۸,۷۹۹,۰۵۳,۹۰۴	-	۴۲,۴۸۳,۳۶۳,۰۶۶	۱۸۶,۹۳۹,۵۸۴,۹۴۴	۲۰.۲%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 لوری	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود لوری	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۲-۴ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات				توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	
۶۷,۴۱۳,۷۶۵	۰	۶۷,۴۱۳,۷۶۵	۵۸,۴۲۴,۴۶۷	۰	۵۸,۴۲۴,۴۶۷	۵	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بلک سپه میرداماد شرقی (ولمید)
۵,۹۵۳,۴۴۹	۰	۵,۹۵۳,۴۴۹	۱,۳۰۷,۳۶۰	۰	۱,۳۰۷,۳۶۰	۵	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بلک سپه میرداماد شرقی (گوهران)
۴,۵۳۶,۶۱۹	۰	۴,۵۳۶,۶۱۹	۳,۲۸۵,۴۹۱	۰	۳,۲۸۵,۴۹۱	۵	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بلک سپه میرداماد شرقی (وهور)
۶,۰۵۰,۱۵۰	۰	۶,۰۵۰,۱۵۰	۹۵۷,۸۰۲	۰	۹۵۷,۸۰۲	۵	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بلک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)
۱۰,۵۸۳,۶۲۸	۰	۱۰,۵۸۳,۶۲۸	۴,۶۹۴,۱۳۷	۰	۴,۶۹۴,۱۳۷	۵	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بلک سپه میرداماد شرقی (پکوپر)
۱۳,۶۳۹,۷۲۴	۰	۱۳,۶۳۹,۷۲۴	۲,۳۶۶,۱۵۵	۰	۲,۳۶۶,۱۵۵	۵	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بلک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)
۱۹,۱۰۵,۸۱۱	۰	۱۹,۱۰۵,۸۱۱	۱,۳۳۴,۲۷۳	۰	۱,۳۳۴,۲۷۳	۵	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بلک سپه میرداماد شرقی (نلما)
۵۰۷,۲۸۴	۰	۵۰۷,۲۸۴	۳۵,۸۶۳	۰	۳۵,۸۶۳	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۵	بلک خورمیته بخارست (ولمید)
۳۲۰,۵۹۶۸۰	۰	۳۲۰,۵۹۶۸۰	۳۸,۰۲۵	۰	۳۸,۰۲۵	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	بلک خورمیته بخارست (کمرجان)
۷۵۱,۰۶۳	۰	۷۵۱,۰۶۳	۳۶,۶۰۴	۰	۳۶,۶۰۴	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۷	بلک خورمیته بخارست (گوهران)
۳۵۰۸,۹۵۰	۰	۳۵۰۸,۹۵۰	۳۸,۰۷۹	۰	۳۸,۰۷۹	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	بلک خورمیته بخارست (وهور)
۵,۲۹۷,۸۸۶	۰	۵,۲۹۷,۸۸۶	۳۶,۶۰۴	۰	۳۶,۶۰۴	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۹	بلک خورمیته بخارست (سهرمز)
۱,۷۲۲,۵۸۶	۰	۱,۷۲۲,۵۸۶	۳۷,۸۸۰	۰	۳۷,۸۸۰	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۰	بلک خورمیته بخارست (پکوپر)
۹۶۳,۰۵۵	۰	۹۶۳,۰۵۵	۳۷,۸۹۵	۰	۳۷,۸۹۵	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۲	بلک خورمیته بخارست (نلما)
۴۹,۵۲۴	۰	۴۹,۵۲۴	۶,۴۶۲	۰	۶,۴۶۲	۵	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بلک توسعه صادرات ایران
۱۷۲,۱۴۳,۱۷۴	۰	۱۷۲,۱۴۳,۱۷۴	۷۲,۶۳۷,۰۹۷	۰	۷۲,۶۳۷,۰۹۷	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	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
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۳۷۴,۱۱۷,۸۹۴	۵۵۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	۰	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۹,۸۱۵,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپانلما	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۵۳,۸۶۷,۶۱۱	۵۷۸	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸	(۵,۴۲۰,۳۰۷,۱۳۷)	۱۴۱,۳۱۵,۱۷۱,۲۲۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۱,۹۸۷,۲۲۹	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۶,۱۶۸,۷۰۰	(۳۷۴,۴۱۹,۵۰۴)	۱۸,۲۲۱,۷۴۹,۱۹۶
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۷,۷۶۳,۹۰۰	(۱,۷۹۷,۳۰۹,۴۵۱)	۱۲,۹۹۰,۴۵۴,۴۴۹
جمع				۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۰۴۳,۱۴۳,۴۵۸	(۷,۵۹۲,۰۳۶,۸۹۲)	۱,۱۲۶,۴۵۱,۱۰۶,۵۶۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
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) (ولامید)	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۵,۳۶۰,۶۷۰	۳۲۸	.	۱۱,۱۱۷,۱۲۳,۷۶۰
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (کمرجان)	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۸۷۴,۱۲۱	۳۲۸	.	۱,۲۷۵,۶۳۴,۳۱۲
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (نلما)	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۷,۱۱۸,۵۵۸	۳۸۳	.	۲۲,۷۳۳,۵۱۷,۸۴۴
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکوپر)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۹۳۶,۵۴۶	۳۴۹	۶۷۵,۸۵۴,۶۷۶	۴,۸۰۵,۷۴۶,۷۵۴
جمع				۶۷۵,۸۵۴,۶۷۶	۴۲,۴۸۳,۳۶۳,۰۶۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۰	۰	۰	۲,۳۹۸,۰۲۹,۳۷۸,۶۶۶	۶,۰۱۵,۸۸۰,۷۴۷,۵۲۶	۹۷۸,۹۷۶,۱۴۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۲۹۵,۴۸۱,۹۰۲,۷۲۸	۴۶۱,۰۱۲,۶۴۰,۹۷۶	۱۲۵,۳۸۹,۹۷۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۳۱۳,۰۵۰,۱۰۷,۲۵۳	۳۷۳,۹۴۲,۶۹۱,۴۱۱	۷۵,۶۲۹,۴۴۴
کویر تایر	۰	۰	۰	۲۹۴,۰۱۹,۱۲۱,۲۱۵	۳۳۳,۹۰۹,۹۶۸,۸۳۷	۴۸,۱۷۷,۰۵۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۶۱,۹۱۴,۴۷۸	۲۴۰,۷۸۹,۰۹۷,۳۸۴	۱۲۴,۶۱۶,۱۷۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۷۶,۳۰۱,۱۹۸	۱۴۸,۳۶۹,۲۷۹,۴۴۷	۳۸,۰۹۰,۳۸۲
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۴۲۶,۳۵۸,۸۰۰,۶۹۴	۴۳۷,۶۸۷,۶۱۸,۱۰۱	۱۳,۸۲۵,۶۲۹
سیمان هرمزگان ح .	۰	۰	۰	۵۷,۵۲۹,۷۶۲,۷۹۹	۷۶,۳۲۹,۷۳۳,۶۲۱	۵,۱۲۳,۲۴۹
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۰,۶۸۳,۸۴۳	۲۴,۹۴۴,۰۴۸,۳۴۵	۹,۳۶۰,۰۰۰
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۵۶۰,۱۸۶,۴۶۰	۱,۲۲۹,۹۳۴,۸۰۵,۵۴۴	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷
ح . س . توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۹۵۲,۹۶۳,۶۷۰,۷۱۱	۶۹۱,۱۹۵,۶۲۶,۴۸۴	۶۸۶,۳۴۰,۲۱۹
صندوق س. رشد پایدار آبان	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۵۵,۶۷۸,۶۶۶	۲۹۵,۰۰۰,۱۸۱,۹۳۹	۱۶,۲۹۰,۷۲۱
صندوق لرمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۸۵۳,۹۲۹,۹۰۵,۹۲۶	۸۹۸,۴۱۴,۷۲۳,۲۸۰	۱۲,۳۸۰,۴۰۰
صندوق س آوای فردای زاگرس	۰	۰	۰	۷۱۲,۳۵۶,۶۵۴,۲۰۸	۷۵۱,۴۳۲,۴۲۸,۷۲۴	۲۱,۴۹۹,۳۵۴
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۶۰۶,۳۳۲,۹۵۷,۲۱۱	۶۳۸,۰۳۹,۹۹۰,۳۱۹	۱۲,۷۵۰,۱۲۲
صندوق س. دارا الگوریتم	۰	۰	۰	۵۲۳,۴۱۷,۵۱۴,۳۴۵	۵۴۷,۲۷۸,۳۸۷,۹۷۹	۲۷,۱۸۳,۲۳۹
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۷۳,۱۰۶,۶۵۴	۱,۲۱۴,۱۲۷,۳۸۰,۹۷۹	۳۲,۸۶۳,۷۰۴
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۰	۰	۰	۳۵۰,۵۳۸,۱۵۳,۲۳۲	۳۶۱,۹۵۸,۳۴۴,۴۸۰	۵,۶۹۶,۲۲۱
صندوق س. توسعه افق راهین	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۶۴,۴۲۶,۱۶۶	۱۱۲,۸۶۸,۳۷۸,۰۹۳	۴,۸۴۸,۳۷۰
صندوق س. نشان هلمرز	۰	۰	۰	۲۰۴,۷۸۰,۶۵۰,۸۲۸	۲۱۱,۵۷۶,۹۴۴,۰۴۳	۸,۷۰۷,۰۵۵
صندوق س. زمرد کوروش	۰	۰	۰	۹۳,۳۸۰,۵۱۴,۵۷۰	۹۶,۶۱۷,۲۶۳,۴۷۷	۶,۶۶۲,۳۶۳
صندوق س. آوند مفید	۰	۰	۰	۵۸,۱۰۵,۴۳۸,۴۱۰	۶۱,۳۳۷,۳۱۸,۳۶۰	۲,۶۱۹,۴۰۹
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۰	۰	۰	۲۳,۴۵۷,۶۷۲,۱۳۵	۳۶,۱۷۰,۸۰۳,۶۸۱	۱,۹۰۰,۰۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۲۳,۲۳۴,۶۶۴	۱۹۶,۹۸۱,۱۷۶,۰۷۹	۲,۱۷۲,۶۶۳
صندوق س. درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۵۴,۱۳۰,۲۷۲	۱۰۴,۰۳۹,۵۱۶,۲۷۷	۶,۶۲۳,۴۴۲
صندوق سرمایه گذاری اژکیمه	۰	۰	۰	۵۰,۹۸۹,۹۳۰,۹۲۷	۵۳,۲۴۶,۲۰۴,۷۱۴	۳,۳۴۰,۸۴۸
صندوق س. لیخند فارابی	۰	۰	۰	۶۷,۴۰۰,۸۲۸,۳۸۲	۶۹,۴۹۵,۸۴۷,۷۳۴	۳۰۰,۲۳۰
صندوق س. آریا	۰	۰	۰	۵,۱۲۳,۲۸۵,۵۷۱	۵۵۰,۸۳۷,۶۲۱	۲۰۴,۳۹۷
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۶۸۲۸,۲۵۰,۵۶۲	۶۸۵۷,۵۲۹,۴۳۴	۵۲۲,۹۳۵
صندوق س. خلیج فارس	۰	۰	۰	۶۳,۳۸۸,۴۰۸,۸۶۴	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۴۷۸	۶,۲۰۶,۵۸۸
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۹۶۳,۸۵۵,۳۰۲	۱,۳۴۸,۳۹۷,۱۷۵,۶۳۸	۹۸,۹۸۵,۱۵۲
جمع	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۹,۶۳۶,۴۲۶,۹۴۰	۱۷,۱۰۶,۰۳۹,۶۱۰,۳۱۵	۲,۷۸۶,۴۰۳,۱۸۳,۲۷۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۸,۷۶۸,۲۱۸,۴۱۷,۵۲۷	۱۴,۵۸۰,۱۴۹,۰۰۰,۶۴۱	۲۳,۳۴۸,۳۶۷,۴۱۸,۱۶۸	۴,۳۴۳,۱۴۶,۰۳۶	۰	۲۳,۳۴۸,۳۶۷,۴۱۸,۱۶۸	۲۳,۳۴۸,۳۶۷,۴۱۸,۱۶۸	۴,۳۴۳,۱۴۶,۰۳۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری فید
۱,۱۶۶,۵۳۵,۲۰۲,۷۷۹	۳,۴۲۰,۵۶۱,۷۴۷,۱۰۶	۴,۵۸۷,۰۹۶,۹۴۹,۸۸۵	۱,۴۰۳,۸۴۸,۸۶۷	۰	۴,۵۸۷,۰۹۶,۹۴۹,۸۸۵	۴,۵۸۷,۰۹۶,۹۴۹,۸۸۵	۱,۴۰۳,۸۴۸,۸۶۷	سرمایه گذاری توسعه گوهران فید
۲۳۸,۴۳۳,۰۸۶,۴۶۰	۱,۹۵۰,۱۸۹,۶۴۹,۱۸۱	۲,۱۸۸,۶۲۲,۷۳۵,۶۴۱	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	۰	۲,۱۸۸,۶۲۲,۷۳۵,۶۴۱	۲,۱۸۸,۶۲۲,۷۳۵,۶۴۱	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	مدیریت انرژی فید تابان هور
(۱۹,۶۴۲,۴۷۲,۱۵۷)	۲۸۴,۴۵۱,۹۶۸,۰۹۲	۲۶۴,۸۰۹,۴۹۵,۹۳۴	۵۹,۱۱۴,۶۳۴	۰	۲۶۴,۸۰۹,۴۹۵,۹۳۴	۲۶۴,۸۰۹,۴۹۵,۹۳۴	۵۹,۱۱۴,۶۳۴	بازرگانی و تولیدی مرجان کالر
(۳۲۶۰۰۲,۷۳۹,۱۹۸)	۳۵۷,۴۴۴,۳۵۵,۳۱۵	۳۲۴,۸۴۱,۵۱۶,۱۱۶	۵۱,۷۶۵,۶۹۸	۰	۳۲۴,۸۴۱,۵۱۶,۱۱۶	۳۲۴,۸۴۱,۵۱۶,۱۱۶	۵۱,۷۶۵,۶۹۸	کویر تایر
(۱۸۴۰۰۹۸,۱۳۱,۵۹۰)	۵۱۲,۳۴۸,۰۸۴,۲۳۵	۳۲۸,۲۴۹,۹۵۲,۶۴۴	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۰	۳۲۸,۲۴۹,۹۵۲,۶۴۴	۳۲۸,۲۴۹,۹۵۲,۶۴۴	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	سیمان هرمزگان
(۱۸۸,۶۸۳,۴۶۱,۶۳۵)	۹۳۱,۰۴۸,۷۶۴,۰۰۱	۷۴۲,۳۶۵,۳۰۲,۳۶۵	۲۶۰,۱۲۹,۵۲۷	۰	۷۴۲,۳۶۵,۳۰۲,۳۶۵	۷۴۲,۳۶۵,۳۰۲,۳۶۵	۲۶۰,۱۲۹,۵۲۷	تولیدی مخزن گاز طبیعی آسپلما
۶۶۰۷,۷۰۶,۰۷۵,۶۶۳	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۲۴,۵۱۵,۷۷۰,۹۳۲,۸۳۱	۵۶۰,۱۴۶,۵۰۸۹	۰	۲۴,۵۱۵,۷۷۰,۹۳۲,۸۳۱	۲۴,۵۱۵,۷۷۰,۹۳۲,۸۳۱	۵۶۰,۱۴۶,۵۰۸۹	ح گروه مدیریت سرمایه گذار فید
۲۳۶,۱۴۸,۳۳۸,۳۳۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۰۸۴,۰۵۲,۳۱۷,۱۶۴	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۰	۱,۰۸۴,۰۵۲,۳۱۷,۱۶۴	۱,۰۸۴,۰۵۲,۳۱۷,۱۶۴	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	ح - سیمان هرمزگان
۵۵,۰۸۵,۷۰۵,۴۸۱	۲۷۷,۱۶۳,۱۵۵,۲۴۰	۳۲۲,۲۴۸,۸۶۰,۷۲۱	۴,۸۱۲,۳۷۴	۸,۹۳۸,۰۹۳,۷۵۵	۳۲۲,۳۱۰,۷۶۶,۹۶۶	۳۲۲,۲۴۸,۸۶۰,۷۲۱	۴,۸۱۲,۳۷۴	صندوق س. طلوع نوین ثابت
۴۱,۸۶۱,۹۷۷,۴۳۶	۵۰۶,۰۳۷,۹۹۲,۵۹۳	۵۴۷,۸۹۹,۹۷۰,۰۲۹	۲۸,۵۵۲,۹۳۲	۱۴,۲۷۱,۲۰۱,۵۵۴	۵۳۳,۶۲۸,۷۶۸,۴۷۵	۵۴۷,۸۹۹,۹۷۰,۰۲۹	۲۸,۵۵۲,۹۳۲	صندوق س. رشد پایدار آبان
۳۳,۷۴۳,۸۵۳,۹۱۳	۳۰۰,۶۱۵,۴۶۷,۴۲۹	۳۳۴,۳۵۹,۳۲۱,۳۴۲	۹,۰۳۴,۹۴۴	۸,۳۱۰,۹۸۱,۶۵۳	۳۳۶,۰۴۸,۳۳۹,۶۸۹	۳۳۴,۳۵۹,۳۲۱,۳۴۲	۹,۰۳۴,۹۴۴	صندوق س. آوای فردای زاگرس
۲۷,۷۴۴,۴۱۷,۷۹۵	۲۴۸,۹۶۶,۵۶۶,۷۳۸	۲۷۶,۷۰۰,۹۸۴,۵۳۳	۵,۲۴۲,۷۸۰	۶,۲۳۶,۰۷۶,۰۵	۲۷۰,۴۶۴,۳۷۶,۹۲۸	۲۷۶,۷۰۰,۹۸۴,۵۳۳	۵,۲۴۲,۷۸۰	صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم
۹,۵۵۶,۹۳۵,۳۰۵	۱۹۰,۲۴۷,۳۴۲,۵۹۶	۱۹۹,۸۰۴,۲۷۷,۹۰۱	۲,۰۵۵,۳۶۴	۵,۳۷۳,۱۱۱,۳۴۶	۱۹۴,۴۳۱,۱۶۶,۵۵۵	۱۹۹,۸۰۴,۲۷۷,۹۰۱	۲,۰۵۵,۳۶۴	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۸,۱۲۷,۱۳۶,۹۰۸	۳۵,۱۲۸,۵۱۲,۹۴۳	۴۳,۲۵۵,۶۴۹,۸۵۱	۱,۳۹۸,۷۴۶	۱,۰۸۳,۶۲۸,۴۱۵	۴۲,۱۷۲,۰۲۱,۴۳۶	۴۳,۲۵۵,۶۴۹,۸۵۱	۱,۳۹۸,۷۴۶	صندوق س. آریا
۵,۷۴۲,۰۳۴,۱۶۷	۵۴,۳۷۴,۸۱۷,۶۸۰	۶۰,۱۱۶,۸۵۱,۸۴۷	۷۵۶,۵۹۹	۱,۲۶۱,۱۶۰,۳۳۳	۵۸,۸۵۵,۶۹۱,۵۱۴	۶۰,۱۱۶,۸۵۱,۸۴۷	۷۵۶,۵۹۹	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۳,۹۰۸,۳۴۲,۳۶۴	۱۵۶,۷۰۸,۲۰۳,۳۶۶	۱۶۰,۶۱۶,۵۴۶,۰۰۰	۳,۹۳۳,۳۱۲	۲,۰۲۱,۷۹۳,۳۰۶	۱۵۸,۵۹۴,۷۵۲,۶۹۴	۱۶۰,۶۱۶,۵۴۶,۰۰۰	۳,۹۳۳,۳۱۲	صندوق س. سپر سرمایه بیدار
۱,۰۲۹,۱۵۶,۷۰۴	۱۳۱,۰۰۹,۵۲۳,۷۷۱	۱۳۲,۰۳۸,۶۸۰,۴۷۵	۹,۵۷۴,۳۲۵	۱,۲۴۸,۳۵۸,۱۸۵	۱۳۰,۷۹۰,۳۲۲,۲۹۰	۱۳۲,۰۳۸,۶۸۰,۴۷۵	۹,۵۷۴,۳۲۵	صندوق س. مشترک گنجینه مهر
۱۵۰۰۰۲۴,۸۷۱	۱۶۷۰۰۳۱۴,۵۲۷	۱,۸۲۰,۳۳۹,۳۹۸	۸۲,۶۵۳	۵۴,۱۱۷,۷۵۲	۱,۷۶۶,۲۲۱,۶۴۶	۱,۸۲۰,۳۳۹,۳۹۸	۸۲,۶۵۳	صندوق س. ذرا الکوریم
۱۶,۷۷۸,۹۵۳,۹۰۱,۱۲۴	۴۲,۶۹۴,۰۸۴,۲۰۱,۷۲۵	۵۹,۴۷۳,۰۳۸,۱۰۲,۸۴۵		۴۸,۷۹۹,۰۵۳,۹۰۴	۵۹,۴۴۴,۲۳۹,۰۴۸,۹۴۱	۵۹,۴۷۳,۰۳۸,۱۰۲,۸۴۵		جمع

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

