



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱۰ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گروه منبیت سرمایه گذاری امید	۴,۳۸۶,۰۵۵,۳۵۴	۱۹,۳۲۸,۶۴۹,۰۹۱,۳۳۰	۲۳,۲۷۲,۲۵۳,۵۶۴,۷۵۳	۲۲۲,۴۳۳,۲۷۳	۱,۳۸۷,۹۸۸,۷۹۲,۶۱۹	(۵۲۸,۴۲۶,۵۷۴)	۳,۳۱۷,۴۰۲,۷۰۹,۲۲۴	۴,۰۷۹,۵۵۲,۰۵۳	۱۸,۴۴۷,۷۸۳,۶۴۶,۶۷۶	۲۵,۱۹۳,۴۷۰,۸۲۷,۴۵۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۴۰۹,۰۴۳,۶۱۷	۳,۰۱۶,۹۴۶,۷۱۹,۳۷۰	۴,۶۵۶,۱۶۵,۸۶۳,۹۱۶	۳۴,۶۳۱,۳۳۰	۱۳۲,۹۴۳,۸۰۹,۲۴۹	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	۶۸,۱۴۲,۸۸۹,۲۵۴	۱,۴۲۶,۷۷۴,۹۲۷	۳,۱۱۳,۳۳۹,۳۵۵,۸۵۷	۵,۴۵۹,۳۸۶,۶۹۹,۸۰۸
منبیت انرژی امید تابان هور	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	۱,۹۸۲,۸۶۳,۱۶۶,۲۴۶	۱,۹۵۶,۲۲۳,۸۲۴,۴۶۸	۵۶۴,۹۵۷,۰۴۶	۱,۱۸۴,۹۱۹,۵۶۴,۱۱۵	(۱۴۸,۷۱۹,۸۸۰)	۳۰۹,۷۶۲,۲۷۴,۸۱۱	۱,۶۱۵,۰۸۰,۸۱۹	۲,۰۷۹,۹۱۵,۶۲۸,۵۰۰	۳,۳۰۶,۷۸۵,۵۲۹,۶۷۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آستانلما	۲۶۴,۶۴۳,۷۲۸	۹۱۲,۱۸۵,۵۰۷,۳۳۷	۷۳۱,۷۱۲,۶۷۰,۷۸۸	۸,۴۹۵,۱۴۰	۲۵,۴۲۰,۲۶۲,۳۶۳	(۱۵,۶۸۳,۷۷۰)	۵۰,۷۲۲,۳۱۳,۶۴۶	۲۵۷,۴۵۵,۰۹۸	۸۸۳,۷۲۴,۳۸۹,۶۶۸	۹۲۴,۸۴۷,۶۵۸,۴۹۱
سیمان هرمزگان	۳۱,۱۲۵,۳۷۷	۳۱۲,۶۷۳,۳۸۸,۶۸۸	۳۴۹,۵۷۰,۳۶۷,۵۷۵	۹۷۱,۵۳۹	۲۴,۶۲۷,۹۸۵,۹۶۹	(۵,۱۶۱,۵۳۳)	۱۰۵,۸۱۴,۲۹۶,۶۳۶	۱۶,۹۳۵,۳۸۳	۲۶۰,۹۰۶,۳۴۴,۹۸۹	۴۱۶,۳۹۳,۷۹۷,۸۷۹
کوبر تلیر	۵۵,۰۱۶,۶۹۸	۳۷۸,۸۰۸,۳۳۸,۳۰۰	۳۰۷,۸۵۹,۳۵۷,۷۳۳	۳۲,۳۷۰,۳۷۲	۱۸۷,۳۴۴,۳۴۴,۲۴۴	(۳۰,۶۵۹,۰۰۰)	۱۷۹,۸۱۵,۶۸۷,۲۷۹	۵۷,۳۳۸,۰۷۰	۲۴۶,۸۷۸,۶۴۹,۱۳۵	۳۲۶,۵۲۱,۶۵۳,۸۰۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۵۹,۱۱۴,۶۳۴	۳۱۱,۴۴۲,۶۰۰,۳۱۰	۲۸۰,۸۷۶,۴۵۶,۲۰۶	۲,۶۸۴,۵۲۰	۲۰,۳۹۰,۳۳۳,۵۰۷	(۳۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱۹۹,۹۷۸,۵۱۹,۹۸۴	۳۱,۱۷۴,۰۵۴	۱۷۰,۴۷۸,۹۰۵,۲۳۸	۲۳۹,۲۳۴,۷۷۸,۰۰۲
ج گروه منبیت سرمایه گذار امید	۵۶۰,۱,۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۲۴,۱۲۳,۹۶۶,۳۷۴,۵۴۵	.	.	.	.	۵۶۰,۱,۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۱۸,۷۲۸,۲۵۷,۸۸۶,۱۳۱
ج . سیمان هرمزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۱۵۹,۳۰۲,۶۸۴,۱۹۷	.	.	.	.	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۳۳۹
جمع	۴۴,۹۹۹,۵۳۷,۵۴۷,۴۸۲	۵۶,۸۳۷,۹۳۱,۱۶۴,۱۸۱	۵۶,۸۳۷,۹۳۱,۱۶۴,۱۸۱	۲,۹۶۳,۶۲۵,۱۱۲,۰۸۶	.	.	.	۴۴,۸۲۴,۹۹۵,۶۴۶,۰۶۴	۵۶,۸۱۶,۳۶۱,۷۰۸,۴۸۶	۸۴,۱۸

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۵-۰۳-۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵-۰۳-۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س نوح دوم اقلی آتسی	۰	۰	۰	۸۸۷,۹۷۸,۹۵۸,۰۹۲	(۹,۲۹۹,۷۰۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۹,۹۸۱	۱۰,۹۲۶	۷۸۸,۱۲۶,۰۳۴,۵۵۳	۷۹۹,۳۷۸,۸۵۲,۷۱۷
صندوق س رشید پدیدار آبان	۲۷,۸۵۲,۰۱۶	۵۰۲,۱۸۸,۵۰۵,۹۴۴	۵۲۹,۶۳۳,۸۹۹,۳۸۰	۱۳,۰۵۲,۵۹۱	۲۶۲,۵۳۳,۸۲۳,۵۳۰	۱۶۰,۶۲۳,۱۵۶,۱۰۱	۳۲,۸۸۱,۵۸۲	۲۰,۳۰۲	۶۲۴,۹۳۳,۶۹۰,۷۷۷	۶۶۷,۳۱۵,۷۱۴,۳۲۲
صندوق س سیر سرمایه پیدار	۲,۳۹۴,۵۴۵	۹۶,۶۹۶,۰۴۷,۱۸۳	۱۰۰,۵۳۳,۸۰۴,۴۸۴	۱۳,۴۸۳,۰۷۳	۵۷۶,۳۱۸,۰۵۷,۵۷۸	۲۵۰,۵۱۸,۶۱۷,۳۰۵	۱۰۰,۱۶۵,۵۸۶	۴۳,۱۹۳	۴۲۵,۰۹۵,۹۰۹,۷۸۶	۴۲۲,۴۸۶,۸۶۰,۷۳۸
صندوق س مشترک گلچینه مهر	۱۶,۰۰۱,۳۲۲	۲۱۹,۱۰۹,۹۰۱,۳۱۶	۲۱۹,۸۰۹,۲۱۹,۷۹۴	۵۱,۵۹۷,۹۹۸	۷۰۴,۹۲۸,۹۱۲,۸۷۰	۵۱۴,۶۳۳,۰۵۲,۷۸۶	۳۹,۹۶۱,۵۱۴	۱۳,۷۵۶	۴۰۹,۹۷۱,۷۷۱,۶۸۹	۴۱۱,۹۹۸,۶۰۶,۰۵۵
صندوق س طلوع نوین ثبت	۴,۷۹۴,۷۲۷	۲۵۷,۵۲۰,۸۲۷,۹۲۱	۲۴۰,۱۶۱,۰۸۹,۳۴۴	۷۹۲,۲۸۷	۵۶,۸۰۰,۲۸۴,۵۰۰	۰	۵,۵۸۷,۲۱۴	۷۲,۹۶۹	۳۱۴,۳۴۱,۱۳۲,۴۲۱	۴۰۷,۵۴۳,۰۸۱,۴۱۸
صندوق س نمر گندم	۰	۰	۰	۳۰,۷۲۵,۰۰۰	۳۹۶,۳۳۴,۵۳۸,۴۲۵	۱۳,۲۵۰,۰۰۰,۵۹۵	۲۹,۷۲۲,۰۸۸	۱۲,۹۵۸	۳۸۳,۱۴۴,۳۴۰,۶۵۷	۳۸۴,۹۹۶,۷۹۶,۳۶۵
صندوق س ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۸,۰۰۰	۳۶۹,۹۴۰,۸۲۱,۳۷۰	۰	۱۵,۹۸۸,۰۰۰	۲۳,۲۲۸	۳۶۹,۹۴۰,۸۲۱,۳۷۰	۳۷۱,۳۲۲,۳۲۱,۵۸۴
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۲۲۸,۹۴۲	۲۴۸,۳۶۵,۵۹۹,۳۱۲	۲۴۸,۳۶۵,۵۹۹,۳۱۲	۰	۰	۱,۱۷۸,۰۲۰,۹۹۵	۵,۲۰۷,۵۲۹	۵۵,۸۴۰	۲۴۷,۲۵۴,۰۵۰,۵۳۴	۲۹۰,۶۸۱,۱۹۱,۱۳۰
صندوق س لوراق دولت خلیج فارس	۰	۰	۰	۸,۹۸۴,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۷,۴۱۰,۸۶۵	۰	۸,۹۸۴,۰۰۰	۲۷,۹۴۷	۲۴۹,۹۸۷,۴۱۰,۸۶۵	۲۵۰,۹۸۲,۲۳۲,۷۸۱
صندوق س آرمان کارافین	۰	۰	۰	۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۵,۲۲۸,۲۵۸	۰	۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۱۰,۲۶۷	۲۰۰,۱۴۵,۲۲۸,۲۵۸	۲۰۲,۸۶۲,۶۸۸,۷۸۹
صندوق س آوای فردای زاگرس	۲,۳۳۲,۷۸۰	۸۴,۷۵۹,۷۵۲,۷۲۸	۸۸,۷۶۲,۱۹۶,۷۸۷	۳,۱۲۹,۴۹۱	۱۲۰,۹۹۹,۹۲۱,۸۱۴	۱۲۳,۷۷۲,۲۷۳,۵۱۴	۱,۹۸۹,۱۲۲	۳۹,۱۲۹	۷۷,۰۸۱,۸۹۲,۴۰۴	۷۷,۸۲۳,۲۲۹,۱۸۸
صندوق س ارمغان فیروزه آسیا	۶۹۷,۹۴۲	۵۰,۳۳۸,۰۱۵,۷۷۴	۵۷,۰۲۵,۲۵۳,۵۵۱	۵۹۹,۰۴۷	۵۰,۰۰۰,۰۱۷,۴۹۰	۲۵,۸۰۰,۰۴۴,۱۵۰	۹۸۹,۷۰۶	۸۴,۰۶۴	۷۵,۴۳۴,۳۱۱,۳۰۵	۸۳,۱۶۷,۹۶۵,۶۸۴
صندوق س با درآمد ثابت کبان	۱,۶۲۶,۶۷۷	۱۵۰,۵۶۷,۴۷۹,۲۹۴	۱۶۲,۶۷۶,۰۱۱,۵۲۶	۱۳۶,۷۷۴	۱۳,۹۹۹,۸۸۸,۶۹۹	۱۰۳,۱۶۰,۳۸۰,۵۸۸	۷۴۸,۸۳۱	۱۰۳,۸۵۶	۷۰,۲۸۵,۳۸۱,۸۵۱	۷۶,۹۹۲,۳۵۹,۵۶۲
صندوق س آریا	۱,۳۹۸,۷۴۶	۲۸,۰۷۰,۹۷۶,۶۱۵	۴۴,۲۷۳,۰۸۰,۳۴۶	۰	۰	۴,۲۱۰,۰۰۰,۲۷۱۶	۱,۳۶۷,۵۹۸	۳۲,۷۲۳	۲۵,۴۳۹,۰۱۰,۳۳۹	۴۱,۴۶۴,۳۱۲,۷۴۸
صندوق س سرمایه گذاری سلفور	۰	۰	۰	۹۴۱,۷۵۹	۱۹,۹۹۸,۹۵۱,۱۹۴	۵۰,۲۲۴,۷۰۰,۴۷۱	۷۰,۴۹۵	۲۱,۵۳۰	۱۴,۹۹۸,۹۷۹,۳۷۹	۱۵,۱۷۱,۸۶۹,۱۵۹
صندوق س درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۹۱۸,۰۲۸	۱۷,۹۹۹,۹۸۳,۸۲۵	۱۸,۱۰۰,۵۰۷,۲۵۱	۰	۰	۰	۰
صندوق س کلیات آشنا	۰	۰	۰	۹۴۲,۷۷۸	۳۲,۹۹۹,۹۶۶,۴۶۷	۳۳,۱۲۴,۸۰۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۳۷,۵۳۸,۱۲۵,۹۸۷	۱,۸۴۶,۷۴۴,۶۲۱,۶۷۹	۳,۹۶۰,۹۶۵,۴۴۴,۰۵۸	۱,۳۴۳,۵۰۷,۳۶۵,۱۹۲	۴,۲۷۶,۳۹۹,۹۶۶,۰۳۸	۴,۵۱۴,۱۰۰,۸۱۴,۳۴۰	۶۶۹	۰	۰	۰

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

اطلاعات ورق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۵-۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵-۳/۳۱			
نام ورق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	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					
									تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش					ریال				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
جمع																					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)	۰	۳۴۵,۵۰۲,۱۴۸,۴۰۰	۱,۶۱۱,۱۶۲,۵۶۵,۹۵۸	۱,۸۱۱,۸۰۷,۰۵۵,۵۴۱	۱۴۴,۸۵۷,۶۵۸,۸۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۰	۱۰,۷۵۵,۱۵۸,۸۰۲	۸۴,۷۲۸,۴۴۲,۵۰۲	۸۱,۷۵۷,۳۷۲,۹۰۸	۱۳,۷۲۶,۳۲۸,۳۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۰	۱۷,۷۴۵,۶۸۴,۷۹۱	۸۸۲,۲۰۶,۸۷۶,۵۰۵	۸۹۴,۹۰۹,۱۶۹,۰۰۱	۵,۰۴۳,۳۹۲,۲۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (پکوبیر)	۰	۷۱۸,۶۹۰,۱۸۵	۲۱۱,۹۹۹,۷۲۶,۷۶۴	۱۹۳,۰۸۵,۴۸۳,۲۸۰	۱۹,۶۳۲,۹۳۳,۶۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۰	۲,۱۲۶,۶۹۸,۰۰۰	۴۲,۳۳۸,۱۲۶,۴۳۶	۳۷,۰۵۲,۴۸۷,۲۹۰	۷,۴۱۲,۳۳۷,۱۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۰	۱۹,۱۸۵,۳۶۸,۳۲۴	۴۱,۲۳۹,۹۰۴,۲۹۴	۴۹,۲۸۰,۵۹۲,۰۰۸	۱۱,۱۴۴,۶۸۰,۶۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (ناما)	۰	۸,۰۹۲,۸۴۲,۶۴۲	۱۷۵,۷۵۹,۲۱۶,۴۱۰	۱۷۶,۵۰۷,۹۴۱,۸۲۳	۷,۳۴۴,۱۱۷,۲۲۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وامید)	۰	۲۳,۸۰۸,۶۷۳	۴,۷۰۴,۵۳۵,۱۷۹	۲,۶۷۸,۸۷۵,۱۰۶	۲,۰۵۹,۴۶۸,۷۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۰	۲۰۰,۶۶۵,۱۶۱	۸۵۲,۱۳۹	۰	۲۰۱,۵۱۷,۳۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۰	۳۷۳,۸۱۳,۶۴۹	۱,۵۸۷,۴۲۷	۰	۳۷۵,۴۰۱,۰۷۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۰	۱۶۸,۲۵۲,۶۰۰	۷۱۴,۴۹۷	۰	۱۶۸,۹۶۷,۰۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکوبیر)	۰	۶۷۴,۲۹۸,۹۶۶	۲,۸۴۲,۸۶۱	۴,۸۵۱,۰۰۰	۶۷۲,۲۹۰,۸۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۰	۹۳۹,۴۸۹,۴۲۴	۳,۹۸۹,۶۱۲	۰	۹۴۳,۴۷۹,۰۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (ناما)	۰	۶۰,۴۵۸,۱۵۳	۲۵۶,۷۴۰	۰	۶۰,۷۱۴,۸۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۵۳۴,۵۴۶	۶,۵۱۷	۰	۱,۵۴۱,۰۶۳
جمع		۴۰۶,۵۷۸,۹۱۲,۳۱۶	۳,۰۵۴,۱۴۹,۶۴۳,۸۴۱	۳,۲۴۷,۰۸۳,۸۲۷,۹۵۷	۲۱۳,۶۴۴,۷۲۸,۲۰۰
					۰.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۲۱,۰۱۱,۷۷۰,۴۲۲,۱۴۷	۹۵.۰۵٪	۳۱.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۴۸۷,۲۱۰,۱۴۰,۱۱۱	۲.۲۰٪	۰.۷۲٪
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	۲۲۹,۰۳۸,۶۴۹	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۶۰۶,۱۴۲,۲۲۴,۶۳۱	۲.۷۴٪	۰.۹۰٪
جمع		۲۲,۱۰۵,۳۵۱,۸۲۵,۵۳۸	۱۰۰٪	۳۲.۷۵٪

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نم 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	درصد از کل درآمدها
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲,۳۴۶,۴۲۱,۳۹۲,۷۴۷	۱,۵۰۳,۲۰۹,۸۰۵,۵۶۲	۰	۳,۸۴۹,۶۳۱,۱۹۹,۳۰۹	۰	۱۴,۹۲۵,۳۵۰,۲۴۵,۹۰۰	۰.۶۸	۰.۶۸
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۰	۱,۳۱۱,۷۹۹,۷۶۶,۱۴۸	۲۶,۶۲۰,۱۴۹,۷۵۰	۰	۱,۳۳۸,۴۱۹,۹۱۵,۸۹۸	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	۳,۲۷۸,۵۸۱,۹۸۹,۱۳۷	۰.۱۵	۰.۱۵
مدیریت فرزی امید تابان هور	۰	۴۲۲,۳۱۲,۰۶۱,۳۰۱	۵۳,۰۹۲,۳۵۴,۶۰۳	۰	۴۷۵,۴۰۴,۴۱۵,۹۰۴	۲۴۲,۴۲۰,۸۱۷,۰۹۳	۷۴۸,۹۸۶,۶۱۱,۱۹۰	۰.۰۳	۰.۰۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۸۵,۳۴۰,۵۴۷,۲۳۹	۵۲,۶۰۵,۹۶۰,۹۳۴	۰	۱۳۷,۹۴۶,۵۰۸,۲۷۳	۱۸,۵۹۶,۱۶۸,۷۰۰	۲۱۳,۸۵۹,۷۴۹,۲۴۴	۰.۰۱	۰.۰۱
سیمان هرمزگان	۰	۱۶۷,۲۷۶,۷۱۵,۲۱۶	(۱۹,۳۶۶,۹۷۴,۲۴۵)	۰	۱۴۷,۹۰۹,۷۴۰,۹۷۱	۲۱۲,۹۴۶,۵۳۰,۹۰۰	۳۰۹,۴۰۷,۴۵۵,۶۱۸	۰.۰۱	۰.۰۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	۲۲۳,۴۰۹,۶۵۵,۵۳۷	(۲,۹۷۲,۶۱۵,۵۰۰)	۰	۲۱۸,۴۳۷,۰۳۸,۹۸۷	۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸	۱۶۸,۰۰۸,۴۹۳,۰۷۷	۰.۰۱	۰.۰۱
کوبر تایر	۰	۳۱,۳۰۷,۶۵۴,۶۱۲	(۲۰,۰۶۴,۰۳۵,۵۳۰)	۰	۱۱,۱۴۳,۶۱۹,۰۸۲	۲۸,۸۰۱,۰۴۶,۶۹۳	۱۲,۲۵۹,۱۳۹,۰۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰
ح. گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۵,۳۹۵,۷۰۸,۴۸۸,۴۱۲)	۰	(۰.۲۴)	(۵,۳۹۵,۷۰۸,۴۸۸,۴۱۲)	۰	۸۱۵,۲۰۶,۴۹۳,۴۶۵	۰.۰۴	۰.۰۴
ح. سیمان هرمزگان	۰	۵۶۳,۲۶۰,۱۷۳,۰۴۲	۰	۰.۰۳	۵۶۳,۲۶۰,۱۷۳,۰۴۲	۰	۸۹۳,۴۵۸,۸۴۹,۲۲۸	۰.۰۴	۰.۰۴
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۱۶۲,۵۳۷,۲۰۶)	۰	۰
ح. س. توسعه گوهر فام امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۲,۲۲۷)	(۰.۰۱)	(۰.۰۱)
جمع	۰	(۳۴۴,۶۸۰,۵۲۱,۴۷۰)	۱,۵۹۱,۱۲۴,۶۴۴,۵۲۴	۰.۰۶	۱,۲۴۶,۴۴۴,۱۲۳,۰۵۴	۱,۴۰۶,۲۶۵,۰۲۷,۲۴۴	۲۱,۰۱۱,۷۷۰,۴۲۲,۱۴۷	۰.۹۶	۰.۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق س. رشد پایدار آبان	۰	۵,۵۷۳,۴۱۵,۹۰۱	۹,۹۰۰,۱۹۹,۶۲۷	۱۵,۴۷۳,۶۱۵,۵۲۸	۰	۰	۲۴,۸۴۴,۷۰۲,۹۰۰	۷۲,۲۸۰,۰۹۶,۱۳۵
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۳,۳۴۱,۴۲۹,۴۲۵	(۳۲۹,۸۳۸,۱۲۵)	۷۵۹,۴۸۶,۳۷۸	۳,۷۷۱,۰۸۷,۶۷۸	۴۳,۲۷۳,۴۶۲,۰۹۵	۶۹۹,۳۱۸,۵۷۸	(۶,۸۰۷,۱۹۳,۳۸۶)	۲۷,۱۶۵,۵۸۷,۳۸۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۲,۵۵۱,۵۹۶,۹۲۷	۲,۷۱۰,۳۳۷,۶۴۳	۵,۲۶۱,۹۳۴,۵۷۰	۰	۱۲,۱۰۸,۵۳۲,۲۲۲	۵,۱۶۸,۲۷۹,۰۵۸	۱۷,۲۷۶,۸۱۱,۲۹۰
صندوق س. دارا الگوریتم	۰	۰	۱۶۶,۳۰۱,۵۱۰	۱۶۶,۳۰۱,۵۱۰	۰	۰	۲۴,۰۲۷,۱۷۵,۱۴۴	۲۴,۰۲۷,۱۷۵,۱۴۴
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۰	۹,۰۲۰,۷۵۵,۰۳۴	۱۲۱,۴۷۴,۴۹۴	۹,۱۴۲,۲۲۹,۵۱۸	۰	۰	۱۱,۵۴۱,۶۴۵,۷۴۲	۷۵,۶۴۸,۱۰۶,۳۴۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۰	۹۴۵,۲۰۳,۶۱۰	۶۷۳,۳۸۴,۱۹۵	۱,۶۱۷,۵۸۷,۸۰۵	۰	۰	۴۵,۱۵۷,۲۰۱,۵۴۹	۵۱,۸۴۴,۴۳۹,۳۲۵
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۰	۷,۶۵۸,۶۲۳,۵۴۱	۴۱,۷۸۷,۰۹۱	۷,۷۰۰,۴۱۰,۶۳۲	۰	۰	۳۱,۷۴۸,۸۲۰,۰۹۹	۶۷,۱۴۱,۸۶۱,۴۳۳
صندوق س. آوای فردای زاگرس	۰	(۲۹,۲۲۱,۴۱۱,۸۵۴)	۳۷,۷۸۶,۵۲۰,۰۷۹	۸,۰۴۵,۱۰۸,۲۲۵	۰	۰	۷۶,۹۶۳,۲۹۴,۵۹۵	۸۰,۹۶۴,۷۳۶,۶۵۳
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۰	(۷۰,۵۸۵,۰۶۱)	۳,۴۴۲,۹۱۵,۰۲۸	۳,۸۷۳,۳۳۹,۹۶۷	۰	۰	۱۵,۴۰۷,۱۸۹,۳۵۳	۱۹,۳۴۴,۹۴۶,۶۵۴
صندوق سرمایه گذاری ارکیده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۸۷	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۸۷
صندوق س. لبخند فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲	۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲
صندوق سرمایه گذاری مافور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۳,۱۳۱,۵۴۶	۲,۷۱۳,۱۳۱,۵۴۶
صندوق س. خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶	۰	(۷۰۳,۰۱۰,۳۸۶)	۱,۸۴۸,۳۳۰,۰۱۰
صندوق س. درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۵,۳۸۶,۰۰۵	۲,۳۸۵,۳۸۶,۰۰۵
صندوق س. توسعه افق رایین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۳,۹۵۱,۹۲۷	۷,۳۰۳,۹۵۱,۹۲۷
صندوق س. زمرد کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۷۴۸,۹۰۷	۳,۲۳۶,۷۴۸,۹۰۷
صندوق س. آوند مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۸۷۹,۸۵۰	۳,۲۳۱,۸۷۹,۸۵۰
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲
صندوق س. نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵
صندوق س. آریا	۰	۱,۲۱۷,۸۵۸,۵۱۵	۰	۱,۲۱۷,۸۵۸,۵۱۵	۰	۰	۳۷۵,۰۹۰,۸۵۰	۹,۷۲۰,۰۸۶,۲۷۳
جمع	۳,۳۴۱,۴۲۹,۴۲۵	(۳,۱۷۴,۳۸۱,۵۲۲)	۵۶,۱۰۱,۴۰۶,۰۴۵	۵۶,۲۶۸,۴۶۳,۹۴۸	۴۵,۸۲۴,۸۰۲,۴۹۱	۱۸۳,۶۱۵,۱۷۸,۵۴۱	۲۵۷,۷۷۰,۱۵۹,۰۷۹	۴۸۷,۲۱۰,۱۴۰,۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۴-۲ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱	۱	۵	۲,۱۱۶,۸۴۴	۰	۲,۱۱۶,۸۴۴	۷۳,۰۶۵,۷۴۵
بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۳۰	۳۰	۵	۳,۱۶۶,۳۶۲	۰	۳,۱۶۶,۳۶۲	۱۳,۱۶۹,۹۴۵
بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۳۰	۳۰	۵	۳,۲۱۱,۵۴۶	۰	۳,۲۱۱,۵۴۶	۱۱,۸۲۹,۳۹۸
بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱	۱	۵	۴,۰۱۳,۱۲۳	۰	۴,۰۱۳,۱۲۳	۱۱,۰۸۷,۱۳۰
بانک سپه میرداماد شرقی (پیکویر)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۱	۱	۵	۳,۰۵۱,۹۷۲	۰	۳,۰۵۱,۹۷۲	۱۷,۵۷۱,۸۲۷
بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۱	۱	۵	۲,۵۰۲,۰۸۱	۰	۲,۵۰۲,۰۸۱	۱۸,۶۷۱,۱۴۳
بانک سپه میرداماد شرقی (ناما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	۱۲	۱۲	۵	۳۹۴,۲۳۶	۰	۳۹۴,۲۳۶	۲۰,۷۸۹,۷۷۷
بانک خاورمیانه بخارست (وامید)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۵	۳۰	۳۰	۵	۱۴۳,۵۷۱	۰	۱۴۳,۵۷۱	۶۸۶,۸۷۰
بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۳۰	۵	۳,۹۸۹,۶۱۲	۰	۳,۹۸۹,۶۱۲	۳۹,۹۶۲,۵۳۳
بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۷	۳۰	۳۰	۵	۸۵۲,۱۳۹	۰	۸۵۲,۱۳۹	۱,۶۷۸,۲۰۳
بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۳۰	۵	۱,۵۸۷,۴۲۷	۰	۱,۵۸۷,۴۲۷	۵,۰۹۶,۳۷۷
بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۹	۳۰	۳۰	۵	۷۱۴,۴۹۷	۰	۷۱۴,۴۹۷	۶,۷۱۹,۳۸۵
بانک خاورمیانه بخارست (پیکویر)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۰	۳۰	۳۰	۵	۲,۸۴۲,۸۶۱	۰	۲,۸۴۲,۸۶۱	۷,۲۸۹,۹۳۵
بانک خاورمیانه بخارست (ناما)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۲	۳۰	۳۰	۵	۲۵۶,۷۴۰	۰	۲۵۶,۷۴۰	۱,۲۵۷,۸۵۱
بانک توسعه صادرات ایران	۲۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۳۰	۳۰	۵	۶,۵۱۷	۰	۶,۵۱۷	۶۲,۵۳۰
جمع					۲۸,۸۴۹,۵۲۸	۰	۲۸,۸۴۹,۵۲۸	۲۲۹,۰۳۸,۶۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸۳,۶۷۶,۹۵۳,۹۲۶	۰	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 انرژی امید تابان هور
۲۲۴,۵۹۰	۰	سایر درآمدها
۶۰۶,۱۴۲,۲۲۴,۶۳۱	۰	جمع

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	۰	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۱,۳۷۴,۱۱۷,۸۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۲۴۳,۴۲۰,۸۳۷,۰۹۳	(۸,۳۳۶,۳۳۰,۰۳۷)	۲۵۱,۷۵۷,۱۶۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۲۱۰	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۹۸,۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۵,۸۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سیمان هرمزگان
۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸	۰	۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸	۰	۰	۰	۵۷۸	۲۵۳,۸۶۷,۶۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲۸۸,۰۱۰,۴۶۶,۶۹۳	(۱,۳۲۳,۰۵۸,۱۴۷)	۳۰۰,۲۴۰,۱۰۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۸۰	۵۱,۷۶۵,۶۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کویر تلیر
۱۸,۵۹۶,۱۶۸,۷۰۰	۰	۱۸,۵۹۶,۱۶۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۱,۹۸۷,۲۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۴,۷۸۷,۷۶۳,۹۰۰	۰	۱۴,۷۸۷,۷۶۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	سیمان هرمزگان
۱,۴۰۶,۲۶۵,۰۲۷,۲۴۴	(۹,۵۵۹,۳۸۸,۱۸۴)	۱,۴۱۵,۸۲۴,۴۱۵,۴۲۸	۰	۰	۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
سود تقسیمی صندوق خلیج فارس (نخل)	.	.	.	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (کمرجان)	.	.	.	۱,۲۷۵,۶۳۴,۳۱۲
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (ناما)	.	.	.	۲۲,۷۳۳,۵۱۷,۸۴۴
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (وامید)	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶,۸۹۲,۲۳۳	۲۹۴	۱۳,۱۴۳,۴۴۰,۲۶۲
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکویر)	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۳,۰۱۵,۳۲۵	۲۹۴	۶,۷۴۴,۶۰۰,۷۲۹
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (سهرمز)	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۶,۰۹۳,۷۷۴	۲۹۴	۴,۰۸۰,۶۶۰,۵۵۶
جمع			۴,۷۰۴,۳۹۱,۶۰۸	۵۰,۵۲۹,۱۹۴,۰۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۲۸,۹۳۶,۵۷۴	۳,۳۱۷,۴۰۲,۷۰۹,۲۲۴	۱,۸۱۴,۱۹۲,۹۰۳,۶۶۲	۱,۵۰۳,۲۰۹,۸۰۵,۵۶۲	۱,۵۰۷,۹۱۲,۷۱۶	۹,۳۳۳,۲۸۳,۴۵۶,۷۵۰	۵,۲۱۲,۲۲۲,۲۸۲,۳۲۸	۴,۱۲۱,۰۶۱,۱۷۴,۴۲۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۸۸۹,۲۵۴	۴۱,۵۲۲,۷۳۹,۵۰۴	۲۶,۶۲۰,۱۴۹,۷۵۰	۱۴۲,۲۸۹,۹۷۲	۵۲۹,۱۵۵,۵۳۰,۳۳۰	۳۳۷,۰۰۴,۶۴۲,۲۳۲	۱۹۲,۱۵۰,۸۸۷,۹۹۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۰,۶۲۵,۱۰۰	۱۹۹,۹۷۸,۵۱۹,۹۸۴	۱۴۷,۲۷۲,۵۵۹,۰۵۰	۵۲,۶۰۵,۹۶۰,۹۳۴	۱۰۶,۲۵۴,۵۴۴	۵۷۳,۹۲۱,۲۱۱,۲۹۵	۴۶۰,۴۲۲,۶۶۶,۳۰۳	۱۱۳,۴۹۸,۵۴۵,۰۹۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۸,۷۱۹,۸۸۰	۳۰۹,۷۴۲,۲۷۴,۸۱۱	۲۵۶,۶۶۹,۹۳۰,۲۰۸	۵۳,۰۹۲,۳۵۶,۹۰۳	۲۸۳,۲۳۶,۰۵۴	۵۵۰,۵۵۱,۲۷۲,۱۹۵	۴۷۳,۲۳۱,۸۳۴,۶۸۶	۷۷,۲۱۹,۵۲۷,۵۰۹
کویر تلیر	۳۰,۶۵۹,۰۰۰	۱۷۹,۸۱۵,۶۸۷,۲۷۹	۱۹۹,۸۷۹,۷۲۲,۸۰۹	(۲۰,۰۶۴,۰۳۵,۵۳۰)	۷۸,۸۳۶,۰۵۶	۵۱۳,۷۲۵,۶۵۶,۱۱۶	۴۹۳,۸۹۸,۸۴۴,۰۲۴	۱۹,۸۲۶,۸۱۲,۰۹۲
سیمان هرمزگان	۵,۱۶۱,۵۳۳	۱۰,۵۸۱۴,۲۹۶,۶۳۶	۱۲۵,۱۸۱,۲۷۰,۸۸۱	(۱۹,۴۶۶,۹۷۴,۲۴۵)	۱۷,۹۸۷,۱۶۲	۵۴۳,۵۰۱,۹۱۴,۷۳۷	۵۵۱,۵۴۰,۰۷۱,۵۷۵	(۸۰,۳۸۰,۱۵۶,۸۳۸)
ح. سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۵,۱۲۲,۳۴۹	۷۶,۳۲۹,۷۳۳,۶۲۱	۵۷,۵۲۹,۷۶۲,۷۹۹	۱۸,۷۹۹,۹۷۰,۸۲۲
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۰۴۸,۳۴۵	۲۹,۹۲۰,۶۸۳,۸۴۳	(۴,۹۸۶,۶۳۵,۴۹۸)
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۳۲۹,۹۳۴,۸۰۸,۲۵۴	۱,۳۳۱,۵۶۰,۱۸۶,۴۶۰	(۱۰۱,۶۲۵,۳۷۸,۲۰۶)
ح. س. توسعه گوهران امید	-	-	-	-	۶۸۶,۳۴۰,۲۱۹	۶۹۱,۱۹۵,۶۲۶,۴۸۴	۹۵۲,۹۶۳,۶۷۰,۷۱۱	(۲۶۱,۷۶۸۰۰۴۴,۲۲۷)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۰,۰۱۴,۶۲۰	۱۰۳,۱۶۰,۳۸۰,۵۸۸	۹۴,۲۸۱,۹۸۶,۱۴۲	۸,۸۷۸,۳۹۴,۴۴۶	۳,۶۱۵,۹۷۰	۳۴۴,۵۳۱,۷۵۷,۶۱۲	۳۲۸,۴۸۵,۰۸۴,۱۰۸	۱۴,۰۴۶,۶۷۳,۵۰۴
صندوق ارمنان فیروزه آسیا	۳۰۷,۲۸۳	۲۵۸۰۰۰۰۴۴,۱۵۰	۲۴,۹۰۳,۷۲۱,۹۵۹	۸۹۶,۳۲۲,۱۹۱	۱۲,۷۴۶,۲۴۰	۹۲۸,۹۲۳,۹۵۳,۵۳۱	۸۸۲,۸۷۰,۴۲۹,۷۹۱	۴۶,۰۵۳,۵۲۳,۷۴۰
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۲۱,۴۱۴	۱,۱۷۸,۰۲۰,۶۹۵	۱,۰۲۵,۵۸۸,۷۷۸	۱۶۵,۴۷۱,۹۱۷	۱۲,۷۸۵,۲۸۳	۶۳۹,۹۵۹,۷۶۵,۴۳۱	۶۰۸,۰۴۵,۴۷۳,۴۱۵	۳۱,۹۱۴,۲۹۲,۰۱۶
صندوق س. سپر سرمایه بینار	۵,۸۶۱,۰۳۲	۲۵۰,۵۱۸,۶۱۷,۳۰۵	۲۴۷,۹۱۸,۱۹۴,۹۷۵	۲۶۰۰,۴۲۲,۳۳۰	۴۱,۰۱۱,۰۹۶	۱,۵۶۰,۰۰۶,۷۶۸,۰۰۶	۱,۵۴۱,۹۹۸,۴۵۵,۱۲۳	۱۸,۰۰۷,۶۱۱,۶۸۳
صندوق س. آوای فردای زاگرس	۳,۴۷۳,۱۳۹	۱۳۳,۷۷۴,۲۷۳,۵۱۴	۱۲۸,۶۷۷,۴۸۲,۱۹۸	۵,۰۹۶,۷۹۱,۳۱۶	۳۳,۲۸۳,۳۰۴	۱,۲۰۳,۸۶۸,۸۵۲,۵۰۲	۱,۱۲۱,۷۸۹,۷۶۶,۵۹۱	۸۲,۰۵۹,۰۸۵,۹۱۱
صندوق س. کامیاب آشنا	۹۴۲,۷۷۸	۳۲,۲۲۴,۸۰۶,۳۳۱	۳۲,۹۹۹,۹۶۶,۴۶۷	۲۴۴,۸۳۹,۸۶۴	۹۴۲,۷۷۸	۳۳,۲۳۴,۸۰۶,۳۳۱	۳۲,۹۹۹,۹۶۶,۴۶۷	۲۳۴,۸۳۹,۸۶۴
صندوق س. آریا	۱۳۱,۱۴۸	۴,۲۱۰,۰۰۲,۷۱۶	۳,۲۹۳,۶۸۸,۹۲۹	۹۱۶,۳۱۳,۷۸۷	۳۵,۵۴۵	۹,۷۱۸,۳۷۹,۱۲۷	۸,۴۲۶,۹۷۴,۵۰۰	۱,۲۹۱,۰۴۰,۶۳۲
صندوق س. رشد پلنار ابران	۸,۰۲۴,۰۲۵	۱۶۰,۶۲۴,۱۵۶,۱۰۱	۱۳۹,۷۸۷,۶۳۷,۷۴۷	۲۰,۸۳۶,۵۱۸,۲۵۴	۲۸,۷۹۹,۱۲۵	۵۴۳,۴۷۳,۹۷۷,۱۶۰	۴۹۷,۷۹۲,۷۵۵,۹۰۶	۴۵,۶۸۱,۲۲۱,۲۵۴
صندوق س. نوع دوم افق آتشی	۹,۲۹۹,۷۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۲۷,۳۲۵	۹۹,۷۲۲,۹۲۳,۵۴۰	۲۶۷,۱۰۳,۷۸۵	۹,۲۹۹,۷۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۲۷,۳۲۵	۹۹,۷۲۲,۹۲۳,۵۴۰	۲۶۷,۱۰۳,۷۸۵
صندوق س. درآمد ثابت سام	۹۱۸,۰۲۸	۱۸,۱۰۰,۵۰۷,۲۵۱	۱۷,۹۹۹,۹۸۳,۸۴۵	۱۰۰,۵۲۳,۰۰۶	۷,۵۴۱,۲۷۰	۱۲۲,۱۴۰,۰۲۳,۵۲۸	۱۱۹,۶۵۴,۱۱۴,۱۱۷	۲,۴۸۵,۹۰۹,۴۱۱
صندوق سرمایه گذاری مالمور	۲۳۶,۸۱۴	۵۰,۲۲۴,۷۷۰,۴۷۱	۴,۹۹۹,۹۷۱,۸۱۵	۲۲,۴۹۸,۶۵۶	۳,۱۳۶,۸۱۴	۴۱,۱۹۳,۱۲۴,۱۵۲	۳۸,۴۵۷,۶۴۳,۹۵۰	۲,۷۲۵,۶۳۰,۳۰۲
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۳۷,۶۳۷,۸۱۶	۵۱۴,۶۳۴,۰۵۲,۷۸۶	۵۱۴,۰۶۷,۰۴۲,۳۹۷	۵۶۷,۰۱۰,۳۸۹	۱۴۹,۸۴۱,۴۹۸	۳۰۴۴,۳۳۴,۵۸۸,۹۶۹	۳۰,۵۰۵۷۴,۷۷۱,۸۶۶	(۶,۲۴۰,۱۸۲,۸۹۷)
صندوق س. ثمرگندم	۱۰,۲۲۲,۹۱۲	۱۳,۲۵۰,۰۰۵,۹۵۹	۱۳,۱۹۰,۱۹۷,۷۶۸	۵۹۸,۰۸,۱۹۱	۱۰,۲۲۲,۹۱۲	۱۳,۲۵۰,۰۰۵,۹۵۹	۱۳,۱۹۰,۱۹۷,۷۶۸	۵۹۸,۰۸,۱۹۱
صندوق س. دارا افکورتم	-	-	-	-	۲۷,۴۶۵,۸۹۲	۵۴۹,۱۱۵,۰۰۴,۰۱۶	۵۲۵,۰۸۷,۸۲۸,۸۷۲	۲۴,۰۲۷,۱۷۵,۱۴۴
صندوق س. نشان هامرز	-	-	-	-	۸,۷۰۷,۰۵۵	۲۱۱,۵۷۶,۹۴۴,۰۴۳	۲۰۴,۷۸۰,۶۵۰,۸۲۸	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵
صندوق س. آوند مفید	-	-	-	-	۲,۶۱۹,۴۰۹	۶۱,۳۲۷,۳۱۸,۲۶۰	۵۸,۱۰۵,۴۳۸,۴۱۰	۳,۳۳۱,۸۷۹,۸۵۰
صندوق س. خلیج فارس	-	-	-	-	۶,۳۰۶,۵۸۸	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۴۷۸	۶۳,۳۸۸,۴۰۸,۸۶۴	(۷۰۳۰۰۱۰,۳۸۶)
صندوق س. لیخند فارابی	-	-	-	-	۳۰,۰۲۳,۰۰۰	۶۹,۴۹۵,۸۴۷,۷۳۴	۶۷,۴۰۰,۸۲۸,۳۸۲	۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲
صندوق س. توسعه افق رابین	-	-	-	-	۴,۸۴۸,۳۷۰	۱۱۲,۸۶۸,۲۷۸,۰۹۳	۱۰۵,۵۶۴,۲۲۶,۱۶۶	۷,۲۰۳,۹۵۱,۹۲۷
صندوق س. طلوع نوین ثابت	-	-	-	-	۵,۷۱۳,۸۶۸	۳۶۳,۱۸۸,۳۲۵,۷۴۴	۳۵۱,۶۴۶,۶۷۹,۷۳۲	۱۱,۵۴۱,۶۴۵,۷۴۲
صندوق سرمایه گذاری ارکید	-	-	-	-	۳,۳۴۰,۸۴۸	۵۳,۲۴۶,۳۰۷,۷۱۴	۵۰,۹۸۹,۹۳۰,۹۲۷	۲,۲۵۶,۲۷۳,۷۸۷
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد	-	-	-	-	۵۲۲,۹۲۵	۶,۸۵۷,۵۲۹,۴۴۴	۶,۸۲۸,۲۵۰,۵۶۲	۲۹,۳۷۸,۸۲۲
صندوق س. زبرد کوروش	-	-	-	-	۶,۶۶۲,۳۶۲	۹۶,۶۱۷,۲۶۳,۴۷۷	۹۳,۳۸۰,۵۱۴,۵۷۰	۳,۳۳۶,۷۴۸,۹۰۷
جمع		۵,۵۴۴,۴۲۲,۷۴۲,۲۸۰	۳,۹۰۷,۶۸۴,۴۶۲,۶۷۴	۱,۶۳۶,۷۲۹,۲۷۹,۷۰۶		۲۲,۲۳۶,۱۴۷,۰۶۰,۲۹۳	۱۸,۷۷۱,۵۹۶,۱۶۹,۴۱۶	۴,۴۶۶,۵۵۰,۸۹۰,۸۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۴۰,۷۹,۵۵۲,۰۵۳	۲۵,۱۹۲,۴۷۰,۸۴۷,۴۵۷	۲۲,۸۴۶,۰۴۹,۴۵۳,۷۱۰	۲,۳۴۶,۴۲۱,۴۲۳,۷۴۷	۴۰,۷۹,۵۵۲,۰۵۳	۲۵,۱۹۲,۴۷۰,۸۴۷,۴۵۷	۱۴,۳۷۸,۱۳۶,۹۹۷,۳۸۹	۱۰,۸۱۴,۳۳۳,۸۵۰,۱۶۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۴۲۶,۷۷۴,۹۴۷	۵,۹۵۹,۳۸۶,۹۹۸,۸۰۸	۴,۷۴۷,۵۸۶,۹۲۳,۶۶۰	۱,۲۱۱,۷۹۹,۷۶۶,۱۴۸	۱,۴۲۶,۷۷۴,۹۴۷	۵,۹۵۹,۳۸۶,۹۹۸,۸۰۸	۳,۵۲۸,۷۲۰,۴۴۰,۳۶۹	۲,۴۳۰,۶۶۶,۲۵۹,۴۴۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۶,۱۵۰,۸۰۸,۱۱۹	۳,۳۰۶,۷۸۵,۵۲۹,۶۷۶	۲,۸۸۴,۴۷۳,۴۶۸,۳۷۵	۴۲۲,۳۱۲,۰۶۱,۳۰۱	۱۶,۱۵۰,۸۰۸,۱۱۹	۳,۳۰۶,۷۸۵,۵۲۹,۶۷۶	۲,۸۷۸,۴۳۹,۲۹۳,۰۸۸	۴۲۸,۳۴۶,۲۳۶,۵۸۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۱,۱۷۴,۰۵۴	۳۳۹,۲۳۴,۷۷۸,۰۰۱	۱۵۳,۸۹۴,۲۳۰,۶۶۲	۸۵,۳۴۰,۵۴۷,۳۳۹	۳۱,۱۷۴,۰۵۴	۳۳۹,۲۳۴,۷۷۸,۰۰۱	۱۵۷,۴۶۹,۷۴۲,۵۴۹	۸۱,۷۶۵,۰۳۵,۴۵۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲۵۷,۴۵۵,۰۹۸	۹۲۴,۸۴۷,۶۵۸,۴۹۱	۷۰۱,۴۳۸,۰۰۲,۹۵۴	۲۲۳,۴۰۹,۶۵۵,۵۳۷	۲۵۷,۴۵۵,۰۹۸	۹۲۴,۸۴۷,۶۵۸,۴۹۱	۹۱۳,۲۹۵,۰۰۶,۳۷۱	۱۱,۵۵۲,۶۵۲,۲۲۰
سیمان هرمزگان	۱۶,۹۳۵,۳۸۳	۴۱۶,۲۹۳,۷۹۷,۸۷۹	۲۴۹,۰۱۷,۰۸۲,۶۶۳	۱۶۷,۲۷۶,۷۱۵,۲۱۶	۱۶,۹۳۵,۳۸۳	۴۱۶,۲۹۳,۷۹۷,۸۷۹	۴۱۱,۷۹۴,۷۹۹,۳۳۳	۴,۴۹۸,۹۹۸,۵۵۶
کوبیر تلیر	۵۷,۳۳۸,۰۷۰	۳۳۶,۵۲۱,۶۵۳,۸۰۰	۲۹۵,۳۱۳,۹۹۹,۱۸۸	۳۱,۲۰۷,۶۵۴,۶۱۲	۵۷,۳۳۸,۰۷۰	۳۳۶,۵۲۱,۶۵۳,۸۰۰	۳۲۶,۸۹۰,۲۷۴,۵۵۵	(۲۶,۳۶۸,۶۱۹,۷۵۴)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۵۶,۰۱,۴۶۵,۰۸۹	۱۸,۷۲۸,۲۵۷,۸۸۶,۱۳۱	۲۴,۱۲۳,۹۶۶,۲۷۴,۵۴۴	(۵,۳۹۵,۷۰۸,۴۸۸,۴۱۲)	۵۶,۰۱,۴۶۵,۰۸۹	۱۸,۷۲۸,۲۵۷,۸۸۶,۱۳۱	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۸۲۰,۱۹۳,۰۲۸,۹۶۳
ح. سیمان هرمزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹	۱,۱۵۹,۳۰۲,۶۸۴,۱۹۷	۵۶۲,۲۶۰,۱۷۳,۰۴۲	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۷۴۸,۸۳۱	۷۶,۹۹۳,۳۵۹,۵۶۱	۸۲,۹۳۳,۹۱۴,۰۸۳	(۵,۴۰۰,۵۵۴,۵۲۱)	۷۴۸,۸۳۱	۷۶,۹۹۳,۳۵۹,۵۶۱	۷۰,۳۸۵,۳۸۱,۸۵۱	۶,۷۰۷,۹۷۷,۷۱۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۹۸۹,۷۰۶	۸۳,۱۶۷,۹۶۵,۶۸۳	۸۲,۱۲۱,۵۴۹,۰۸۱	۱,۰۴۶,۴۱۶,۶۰۲	۹۸۹,۷۰۶	۸۳,۱۶۷,۹۶۵,۶۸۳	۷۵,۴۳۴,۳۱۱,۳۰۵	۷,۷۳۳,۶۵۴,۳۷۸
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۲۰۷,۵۲۹	۲۹۰,۶۸۱,۱۹۱,۱۳۰	۲۸۲,۶۴۷,۰۹۱,۸۶۶	۸,۰۳۴,۰۹۹,۲۶۴	۵,۲۰۷,۵۲۹	۲۹۰,۶۸۱,۱۹۱,۱۳۰	۲۴۷,۲۵۴,۰۵۰,۵۴۴	۴۳,۳۲۷,۱۴۰,۵۹۶
صندوق س سپر سرمایه پیدار	۱۰۰,۱۶,۵۸۶	۴۲۲,۴۸۶,۸۶۰,۷۳۸	۴۲۸,۹۲۳,۶۶۷,۰۸۶	۳,۵۵۳,۱۹۳,۶۵۲	۱۰۰,۱۶,۵۸۶	۴۲۲,۴۸۶,۸۶۰,۷۳۸	۴۲۵,۰۹۵,۹۰۹,۷۸۶	۷,۳۹۰,۹۵۰,۹۵۲
صندوق س آوای فردای زاگرس	۱,۹۸۹,۱۳۲	۷۷,۸۲۳,۹۲۹,۱۸۷	۸۱,۰۸۴,۳۳۴,۴۶۲	(۳,۲۶۰,۴۰۵,۲۷۴)	۱,۹۸۹,۱۳۲	۷۷,۸۲۳,۹۲۹,۱۸۷	۷۷,۰۸۱,۸۹۳,۴۰۴	۷۴۲,۰۳۶,۷۸۳
صندوق س. آریا	۱,۲۶۷,۵۹۸	۴۱,۴۶۴,۳۱۳,۷۴۸	۴۱,۱۷۹,۸۱۹,۴۳۷	۲۸۴,۴۹۴,۳۱۱	۱,۲۶۷,۵۹۸	۴۱,۴۶۴,۳۱۳,۷۴۸	۳۱,۸۴۴,۸۲۴,۰۱۴	۹,۶۲۹,۴۸۹,۷۳۴
صندوق س. رشد پایدار ایپان	۳۲,۸۸۱,۵۸۲	۶۶۷,۳۱۵,۷۱۴,۳۲۱	۶۷۲,۳۶۹,۰۸۴,۰۶۲	(۵,۰۵۳,۳۶۹,۷۴۰)	۳۲,۸۸۱,۵۸۲	۶۶۷,۳۱۵,۷۱۴,۳۲۱	۶۲۴,۹۳۳,۶۹۰,۷۲۷	۴۲,۲۸۲,۰۲۳,۵۹۴
صندوق س نوع دوم افق اتی	۷۳,۱۸۹,۹۸۱	۷۹۹,۳۷۸,۸۵۳,۷۱۷	۷۸۸,۳۴۶,۰۲۴,۵۵۳	۱۱,۱۲۲,۸۱۸,۱۶۴	۷۳,۱۸۹,۹۸۱	۷۹۹,۳۷۸,۸۵۳,۷۱۷	۷۸۸,۲۴۶,۰۳۴,۵۵۳	۱۱,۱۳۳,۸۱۸,۱۶۴
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس	۸,۹۸۴,۰۰۰	۲۵۰,۹۸۳,۲۶۳,۷۸۱	۲۴۹,۹۸۷,۴۱۰,۸۶۵	۹۹۵,۸۵۲,۹۱۶	۸,۹۸۴,۰۰۰	۲۵۰,۹۸۳,۲۶۳,۷۸۱	۲۴۹,۹۸۷,۴۱۰,۸۶۵	۹۹۵,۸۵۲,۹۱۶
صندوق س. ثروت افزون فاخر	۱۵,۹۸۸,۰۰۰	۳۷۱,۲۳۲,۳۲۱,۵۸۳	۳۶۹,۹۴۰,۸۲۱,۳۷۰	۱,۲۹۱,۵۰۰,۲۱۳	۱۵,۹۸۸,۰۰۰	۳۷۱,۲۳۲,۳۲۱,۵۸۳	۳۶۹,۹۴۰,۸۲۱,۳۷۰	۱,۲۹۱,۵۰۰,۲۱۳
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۵,۵۸۷,۲۱۴	۴۰۷,۵۴۳,۰۸۱,۴۱۷	۳۹۶,۹۶۱,۳۷۳,۷۴۲	۱۰,۵۸۱,۷۰۷,۶۷۵	۵,۵۸۷,۲۱۴	۴۰۷,۵۴۳,۰۸۱,۴۱۷	۳۳۲,۸۵۴,۹۱۳,۲۴۰	۷۴,۶۸۸,۱۶۸,۱۷۷
صندوق سرمایه گذاری ملاحور	۷۰۴,۹۴۵	۱۵,۱۷۱,۸۶۹,۱۵۹	۱۴,۹۹۸,۹۷۹,۳۷۹	۱۷۲,۸۸۹,۷۸۰	۷۰۴,۹۴۵	۱۵,۱۷۱,۸۶۹,۱۵۹	۱۴,۹۹۸,۹۷۹,۳۷۹	۱۷۲,۸۸۹,۷۸۰
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۲۹,۹۶۱,۵۱۴	۴۱۱,۹۹۸,۶۰۶,۰۵۵	۴۱۰,۶۷۱,۰۹۰,۲۶۶	۱,۳۲۷,۵۱۵,۷۸۹	۲۹,۹۶۱,۵۱۴	۴۱۱,۹۹۸,۶۰۶,۰۵۵	۴۰۹,۹۷۱,۷۷۱,۶۸۹	۲۰,۲۶۸,۳۴۴,۳۶۶
صندوق س آرمان کارآفرین	۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۳۰۲,۸۶۲,۶۸۸,۷۸۸	۳۰۰,۱۴۵,۲۲۸,۲۵۸	۲,۷۱۷,۴۶۰,۵۳۰	۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۳۰۲,۸۶۲,۶۸۸,۷۸۸	۳۰۰,۱۴۵,۲۲۸,۲۵۸	۲,۷۱۷,۴۶۰,۵۳۰
صندوق س. ثمرگندم-ثابت	۲۹,۷۲۲,۰۸۸	۳۸۴,۹۹۶,۷۹۶,۳۶۵	۳۸۳,۱۴۴,۳۴۰,۶۵۷	۱,۸۵۲,۴۵۵,۷۰۸	۲۹,۷۲۲,۰۸۸	۳۸۴,۹۹۶,۷۹۶,۳۶۵	۳۸۳,۱۴۴,۳۴۰,۶۵۷	۱,۸۵۲,۴۵۵,۷۰۸
جمع	۶۱,۳۳۰,۴۶۲,۵۲۲,۷۱۵	۶۱,۶۴۵,۸۶۶,۹۶۹,۱۲۰	(۳۱۵,۴۰۴,۴۴۶,۴۰۱)		۶۱,۳۳۰,۴۶۲,۵۲۲,۷۱۵	۶۱,۶۴۵,۸۶۶,۹۶۹,۱۲۰	۴۵,۶۸۷,۹۲۴,۹۴۹,۰۷۷	۱۵,۶۴۲,۵۳۷,۵۷۳,۶۳۹

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