



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
	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	۴۰.۷۹,۵۵۲.۰۵۳	۱۸,۳۶۷,۷۸۳,۶۴۶,۶۷۶	۲۵,۱۹۲,۴۷۰,۸۴۷,۴۵۸	۱۲۴,۱۴۸,۵۲۳	۷۸۴,۵۳۱,۸۰۷,۸۳۶	(۸۳,۳۲۹,۷۴۶)	۵۴۷,۷۷۱,۶۱۰,۷۵۸	۴,۱۲۰,۳۶۰,۸۳۰	۱۸,۷۷۵,۷۲۹,۶۷۱,۰۴۸	۲۰,۱۷۴,۴۲۳,۸۴۳,۲۶۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۴۲۶,۷۷۴,۹۴۷	۳,۱۱۳,۳۳۹,۳۵۵,۸۵۷	۵,۹۵۹,۳۸۶,۶۹۹,۸۰۸	۲۸,۷۲۷,۱۷۸	۱۱۶,۶۸۴,۵۶۶,۹۰۱	(۲۱,۹۳۰,۳۹۱)	۹۰,۹۷۶,۲۴۵,۳۲۷	۱,۴۳۳,۵۷۱,۷۳۴	۳,۱۸۱,۶۸۷,۲۲۲,۷۷۸	۶,۹۷۶,۱۸۸,۴۰۰,۸۸۷۸
مدیریت انرژی امید - تیلان هور	۱,۶۱۵,۰۸۰,۸۱۹	۲,۹۰۷,۹۱۵,۶۲۸,۵۰۰	۳,۳۰۶,۷۸۵,۵۲۹,۶۷۶	۵۹,۴۳۳,۶۲۰	۱۱۷,۰۶۸,۶۵۳,۰۹۷	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	۲۱۷,۸۵۰,۶۱۲,۱۰۳	۱,۵۶۹,۸۱۳,۵۲۸	۲,۸۳۶,۲۸۲,۷۲۸,۹۲۴	۳,۰۷۶,۰۶۴,۷۴۱,۱۱۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا فلکا	۲۵۷,۴۵۵,۰۹۸	۸۸۳,۷۲۴,۲۸۹,۶۶۸	۹۲۴,۸۴۷,۶۵۸,۴۹۱	۲۱,۸۸۴,۳۷۲	۸۷,۱۶۲,۸۳۰,۳۶۸	(۱۷,۳۶۱,۷۸۲)	۶۸,۲۱۹,۰۶۹,۳۱۹	۲۶۲,۰۷۷,۶۸۸	۹۱۱,۵۴۹,۲۳۴,۲۴۴	۱,۰۱۸,۷۰۷,۳۹۹,۸۴۳
سپیمان هرمزگان	۱۶,۹۳۵,۳۸۳	۲۶۰,۹۰۶,۳۳۴,۹۸۹	۴۱۶,۲۹۳,۷۹۷,۸۷۹	۹۶۱۰۰,۰۶۶	۲۰۱,۰۸۸,۸۴۶,۵۲۰	(۸۷۸,۰۴۵)	۱۶۸,۴۹۶,۱۰۷,۸۸	۲۵,۶۶۷,۴۰۴	۴۴۶,۷۲۴,۶۸۹,۰۹۹	۴۸۳,۷۱۹,۳۳۳,۱۲۸
کوپر تایر	۵۷,۳۲۸,۰۷۰	۳۶۴,۸۷۸,۶۴۹,۱۳۵	۳۲۶,۵۲۱,۶۵۳,۸۰۱	۲۹,۳۵۹,۰۰۰	۱۶۸,۸۲۴,۷۰۶,۹۴۷	(۱۹,۹۸۳,۰۳۳)	۱۱۷,۷۸۰,۶۶۹,۵۶۸	۶۶۶,۰۴۰,۳۷	۴۰۸,۶۲۱,۶۸۸,۷۸۲	۳۶۳,۳۸۱,۶۶۱,۹۰۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۳۱,۱۷۴,۰۵۴	۱۷۰,۴۷۸,۹۰۵,۲۳۸	۲۳۹,۲۴۴,۷۷۸,۰۰۲	۲۰,۲۷۷,۷۲۰	۱۲۷,۵۹۴,۹۴۰,۶۴۹	(۶,۷۱۲,۶۰۰)	۲۴۰,۵۹۳,۳۱۸,۱۹۷	۴۴,۷۳۹,۱۷۴	۱۷۱,۶۳۵,۲۳۶,۳۴۰	۱۶۹,۴۳۲,۶۰۲,۷۴۳
ح گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۶۰,۱,۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۱۸,۷۲۸,۲۵۷,۸۸۶,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۱,۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸
ح - سپیمان هرمزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۲۳	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۲۳	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۳۳۹
ح بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۳,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۸۲۴,۹۹۵,۶۴۶,۰۶۴	۵۶,۸۱۶,۳۶۱,۷۰۸,۴۸۶	۱,۶۰۲,۹۵۶,۳۵۲,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۲۴,۹۹۵,۶۴۶,۰۶۴	۵۶,۸۱۶,۳۶۱,۷۰۸,۴۸۶	۱,۶۰۲,۹۵۶,۳۵۲,۱۱۸

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
	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 گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			صندوق
	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 نوع دوم افق آتی	۷۳,۱۸۹,۹۸۱	۷۸۸,۲۴۶,۰۳۴,۵۵۳	۷۹۹,۳۷۸,۵۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۸۹,۹۸۱	۷۸۸,۲۴۶,۰۳۴,۵۵۳	۸۲۳,۸۶۴,۱۷۳,۳۱۲	درصد به کل دارایی های صندوق
صندوق س رشد پایدار ایران	۳۲,۸۸۱,۵۸۲	۶۲۴,۹۳۳,۶۹۰,۷۲۷	۶۶۷,۳۱۵,۷۱۴,۳۲۲	۱,۱۰۴,۵۱۶	۲۲,۹۹۹,۹۶۳,۸۱۴	(۲,۲۰۴,۶۷۴)	۴۵,۳۱۱,۴۸۴,۶۸۲	۳۱,۷۸۱,۴۲۴	۶۰۵,۵۸۳,۳۵۸,۳۶۶	۶۶۴,۳۴۰,۹۸۳,۷۷۵	خالص ارزش فروش
صندوق س تمرکز سبز	۳۹,۷۲۲,۰۸۸	۳۸۴,۱۴۴,۳۴۰,۶۵۷	۳۸۴,۹۹۶,۷۹۶,۳۶۵	۲,۲۷۹,۱۴۰	۲۹,۹۹۹,۹۸۲,۵۳۲	۰	۰	۳۲,۰۰۱,۲۲۸	۴۱۳,۱۴۴,۳۲۳,۱۸۹	۴۲۷,۲۱۸,۸۰۴,۸۹۳	بهای تمام شده
صندوق س طلوع نوین	۵۵,۸۷۲,۲۱۴	۳۱۴,۳۴۱,۱۳۲,۴۲۱	۴۰۷,۵۴۳,۰۸۱,۴۱۸	۰	۰	(۳۴۹,۹۵۶)	۲۵,۹۱۷,۳۱۴,۰۴۸	۷۵,۱۳۳	۲۹۱,۰۹۳,۵۸۸,۷۱۷	۳۹۳,۳۴۵,۸۰۵,۵۴۳	قیمت لایزال / بازار هر واحد
صندوق س ثروت افزون فاخر	۱۵,۹۸۸,۰۰۰	۳۶۹,۹۴۰,۸۲۱,۳۷۰	۳۷۱,۳۲۲,۳۲۱,۵۸۴	۱,۷۹۹,۷۴۷	۴۱,۹۹۹,۹۷۹,۷۹۳	(۳,۰۱۱,۰۸۸)	۷۰,۰۰۰,۰۴۰,۴۹۹	۲۳,۸۹۶	۳۴۲,۲۶۸,۲۷۲,۷۷۲	۳۵۲,۹۷۲,۸۳۶,۷۱۷	تعداد
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۲۹,۹۶۱,۵۱۴	۴۰۹,۹۷۱,۷۷۱,۶۸۹	۴۱۱,۹۹۸,۶۰۶,۰۵۵	۱۵,۱۸۶,۹۶۹	۳۰۵,۹۶۳,۸۳۰,۴۸	(۲۳,۵۰۰,۹۵۸)	۳۰۵,۹۶۳,۸۷۹,۸۳۲	۲۳,۶۴۷,۵۲۵	۳۰۹,۲۲۳,۴۱۵,۶۰۷	۳۱۱,۹۶۷,۸۱۳,۹۳۳	تعداد
ص ساحل سرمایه لمن خلیج فارس	۸,۹۸۴,۰۰۰	۲۴۹,۹۸۷,۳۱۰,۸۶۵	۲۵۰,۹۸۳,۲۶۳,۷۸۱	۱,۵۱۷,۶۱۸	۴۲,۹۹۹,۹۳۴,۴۹۱	۰	۰	۱۰,۵۰۱,۶۱۸	۲۹۲,۹۸۷,۳۴۷,۳۵۶	۳۰۲,۱۶۷,۱۰۷,۲۸۸	بهای تمام شده
صندوق س سپر سرمایه بینار	۱۰,۰۱۶,۵۸۶	۴۲۵,۰۹۵,۹۰۹,۷۸۶	۴۲۳,۴۸۶,۸۶۰,۷۳۸	۱,۱۲۷,۷۴۶	۴۹,۹۹۹,۸۸۸,۴۱۹	(۲,۴۲۵,۲۰۶)	۱۹۴,۶۱۷,۷۲۳,۱۹۶	۶,۷۱۹,۱۲۶	۲۸۷,۲۸۹,۷۵۶,۹۷۵	۲۹۸,۷۲۳,۹۳۴,۱۳۴	خالص ارزش فروش
صندوق س آرمین کرافین	۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۵,۲۲۸,۲۵۸	۲۰۲,۳۶۳,۶۸۸,۷۸۹	۰	۰	(۵,۰۶۰,۷۲۶)	۵۲,۰۰۰,۰۲۰,۴۸۱	۱۴,۵۸۱	۱۴۸,۹۰۱,۶۷۰,۶۱۲	۱۵۵,۵۳۹,۱۲۷,۹۸۳	درصد به کل دارایی های صندوق
صندوق س با درآمد ثابت همیم	۵,۲۰۷,۵۲۹	۲۴۷,۲۵۴,۰۵۰,۵۳۴	۲۹۰,۶۸۱,۱۹۱,۱۳۰	۰	۰	(۲,۶۱۹,۵۲۱)	۱۵۴,۲۸۸,۷۷۴,۱۷۱	۲,۵۰۸,۰۰۸	۱۱۹,۱۹۴,۳۵۸,۴۰۸	۱۴۴,۲۱۲,۴۲۸,۲۲۳	خالص ارزش فروش
صندوق س با درآمد ثابت کینان	۷۴۸,۸۳۱	۷۰,۳۸۵,۳۸۱,۸۵۱	۷۶,۹۹۴,۳۵۹,۵۶۲	۲۵۹,۸۹۶	۲۷,۱۹۹,۹۰۷,۵۳۶	(۳۹۹,۶۳۹)	۴۱,۴۱۴,۰۲۵,۲۳۳	۶,۹۰۰,۰۹۸	۵۹,۹۷۶,۰۵۵,۸۴۴	۶۴,۴۷۵,۴۳۰,۴۲۹	بهای تمام شده
صندوق س ارمین فیروزه آسیا	۹۸۹,۷۰۶	۷۵,۴۳۴,۳۱۱,۳۰۵	۸۳,۱۶۷,۹۶۵,۶۸۴	۰	۰	(۴۵۳,۶۲۴)	۳۸,۷۲۸,۳۲۱,۱۵۵	۵۲۷,۰۸۲	۳۹,۲۰۳,۸۷۱,۵۹۶	۴۶,۴۷۹,۱۱۷,۴۰۷	قیمت لایزال / بازار هر واحد
صندوق س لوی فردای زاگرس	۱,۹۸۹,۱۳۲	۷۷,۰۸۱,۹۲۴,۴۰۴	۷۷,۸۲۳,۹۲۹,۱۸۸	۵۰,۹۲۲	۱,۹۹۹,۹۸۵,۸۶۳	(۱,۰۸۹,۹۲۱)	۴۳,۳۲۸,۶۲۸,۰۹	۹۵,۰۱۲۳	۳۶,۸۷۹,۱۴۳,۴۳۲	۳۸,۲۴۵,۲۸۹,۵۲۵	تعداد
صندوق س آریا	۱,۲۶۷,۵۹۸	۲۵,۴۳۹,۰۱۰,۲۳۹	۴۱,۶۶۴,۳۱۳,۷۴۸	۰	۰	(۳۱۰,۳۶۳)	۱۰,۲۱۰,۶۹۸,۱۹۲	۹۵۷,۲۳۵	۱۹,۲۱۰,۳۳۶,۵۶۲	۲۲,۲۴۵,۹۶۷,۱۷۸	بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاری ماحور	۷۰۴,۹۴۵	۱۴,۹۹۸,۸۷۹,۳۷۹	۱۵,۱۷۱,۸۹۱,۱۵۹	۴۶۲,۸۳۵	۹,۹۹۹,۹۹۶,۴۶۷	(۳۳۱,۶۴۶)	۷,۱۸۲,۷۹۳,۶۰۶	۸۳۶,۱۳۴	۱۷,۹۹۸,۹۹۶,۶۰۵	۱۸,۵۲۶,۰۷۶,۰۹۹	خالص ارزش فروش
جمع	۴,۲۷۶,۲۹۹,۹۶۶,۰۳۸	۴,۵۱۴,۱۰۰,۸۱۴,۲۴۰	۴,۲۳۳,۱۶۳,۴۷۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۹۸۸,۵۹۴,۷۰۰,۹۰۴	۰	۳,۷۷۱,۱۹۹,۶۳۱,۴۹۴	۴,۰۷۲,۳۴۵,۹۰۶,۳۲۷	درصد به کل دارایی های صندوق

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق
							تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)	۰	۱۴۴,۸۵۷,۶۵۸,۸۱۷	۹۶۷,۱۴۱,۱۲۱,۴۷۱	۱,۰۹۶,۴۷۹,۳۹۳,۱۳۲	۱۵,۵۱۹,۳۸۷,۱۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۰	۱۳,۷۲۶,۲۲۸,۳۹۶	۱۸۰,۸۷۴,۹۲۴,۸۳۱	۱۹۰,۵۵۴,۲۰۰,۰۴۸	۴,۰۴۶,۹۵۳,۱۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۰	۵,۰۴۳,۳۹۲,۲۹۵	۸۹,۸۶۷,۴۰۸,۷۳۳	۸۵,۹۵۶,۲۴۳,۰۲۷	۸,۹۵۴,۵۵۸,۰۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (پکویر)	۰	۱۹,۶۳۲,۹۳۳,۶۶۹	۱۸۹,۹۰۵,۸۲۱,۷۱۲	۱۸۸,۶۲۹,۰۷۹,۳۶۶	۲۰,۹۰۹,۶۷۶,۰۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۰	۷,۴۱۲,۳۳۷,۱۴۶	۲۰۹,۱۱۶,۵۹۵,۰۱۶	۲۱۴,۶۳۴,۶۱۶,۱۰۴	۱,۸۹۴,۳۱۶,۰۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۰	۱۱,۱۴۴,۶۸۰,۶۱۰	۱۲۱,۰۶۹,۱۸۸,۶۴۸	۱۳۱,۲۴۵,۶۹۱,۹۷۵	۹۶۸,۱۷۷,۲۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (نلما)	۰	۷,۳۴۴,۱۱۷,۲۲۹	۶۱,۸۹۰,۴۹۶,۴۶۰	۶۰,۷۳۹,۷۱۷,۳۴۱	۸,۴۹۴,۸۹۶,۳۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وامید)	۰	۲,۰۵۹,۴۶۸,۷۴۶	۵,۱۱۵,۰۹۴,۹۷۲	۷,۱۲۴,۷۲۷,۹۸۲	۴۹,۸۳۵,۷۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۰	۲۰۱,۵۱۷,۳۰۰	۸۵۵,۷۵۸	۰	۲۰۲,۳۷۳,۰۵۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۰	۳۷۵,۴۰۱,۰۷۶	۳,۱۸۱,۵۹۵	۱,۵۸۷,۴۲۷	۳۷۶,۹۹۵,۲۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۰	۱۶۸,۹۶۷,۰۹۷	۲,۵۵۳,۹۳۱,۴۴۴	۲,۶۷۳,۰۶۲,۸۰۵	۴۹,۸۳۵,۷۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکویر)	۰	۶۷۲,۲۹۰,۸۲۷	۸۸۷,۰۳۸,۱۱۲	۱,۵۰۹,۴۴۴,۸۱۹	۴۹,۸۸۴,۱۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۰	۹۴۳,۴۷۹,۰۳۶	۶۷۲,۹۲۵,۰۸۸	۱,۵۶۶,۵۳۱,۴۶۲	۴۹,۸۷۲,۶۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نلما)	۰	۶۰,۷۱۴,۸۹۳	۲۵۷,۸۳۰	۰	۶۰,۹۷۲,۷۲۳
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۵۴۱,۰۶۳	۶,۵۴۴	۰	۱,۵۴۷,۶۰۷
جمع		۲۱۳,۶۴۴,۷۲۸,۲۰۰	۱,۸۲۹,۰۹۸,۸۴۸,۲۱۴	۱,۹۸۱,۱۱۴,۲۹۵,۴۸۸	۶۱,۶۲۹,۲۸۰,۹۲۶
					۰.۰۹%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲۰,۵۶۳,۹۳۶,۴۷۱,۳۴۹	۹۴.۰۹٪	۳۰.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۶۸۵,۶۳۷,۰۹۱,۷۶۰	۳.۱۴٪	۱.۰۳٪
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	۲۴۵,۳۵۹,۷۰۷	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۶۰۶,۱۴۲,۲۲۴,۶۳۱	۲.۷۷٪	۰.۹۱٪
جمع		۲۱,۸۵۵,۹۶۱,۱۴۷,۴۴۷	۱۰۰٪	۳۲.۷۷٪

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

نام شرکت	طی ماه			و ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	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	درصد از کل درآمدها	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۱۵۷,۵۵۹,۹۷۳,۲۷۰	(۵,۵۰۶,۶۷۷,۰۷۸,۵۷۰)	۲۵۱,۸۶۹,۸۷۷,۳۰۵	(۹۷,۲۴۷,۲۲۷,۹۹۵)	۰.۳۹	۹۹۱,۰۹۳,۳۸۷,۵۰۶	۱۴,۸۳۸,۱۴۷,۹۶۵,۹۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۹۵۴,۷۵۹,۴۸۵,۴۵۷	۳۶,۳۳۳,۹۰۲,۰۴۹	(۳۰۰۱)	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	۳,۳۸۵,۴۲۵,۷۴۴,۸۹۶	۴,۳۶۹,۶۷۵,۳۷۶,۶۴۳
مدیریت انرژی امید - تلپان هور	۰	(۱۶۰,۹۷۹,۰۴۶,۶۶۱)	۳۱,۰۴۰,۲۰۷,۱۱۰	(۱۲۹,۹۳۸,۸۲۹,۵۵۱)	۰.۳۹	۲۴۸,۵۲۲,۹۶۴,۱۷۲	۶۲۴,۱۴۹,۹۰۸,۷۱۷
تولیدی مخزن گوطیعی آسیقم	۰	۶۷,۹۸۹,۷۴۲,۷۴۹	۶,۹۲۶,۳۲۷,۵۵۴	(۰.۳۴)	۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸	۷۹,۵۴۲,۳۹۴,۹۶۹	۱۶,۶۴۶,۵۹۹,۲۵۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کتر	۰	(۷۲,۸۰۴,۳۶۹,۶۲۸)	۴,۷۸۰,۳۶۸,۶۷۱	(۶۸,۰۲۴,۱۰۰,۵۵۷)	۰.۲۱	۱۸,۵۹۶,۱۶۸,۷۰۰	۱۴۵,۸۲۵,۶۴۸,۲۸۶
سیمان هرمزگان	۰	(۱۱۴,۳۲۳,۲۹۳,۱۵۵)	(۳,۴۹۰,۲۰۷,۳۱۷)	(۱۱۶,۸۱۳,۷۰۰,۴۷۲)	۰.۳۵	۲۱۲,۹۴۶,۵۳۳,۹۰۰	۹۲,۵۹۳,۷۹۵,۱۴۶
کویر تایر	۰	(۷,۴۵۲,۳۰۷,۷۲۷)	(۶,۷۲۱,۷۲۱,۵۳۳)	(۱۴,۱۷۴,۰۴۹,۲۷۰)	۰.۰۴	۲۹,۳۹۹,۸۶۱,۲۱۲	(۱,۳۲۵,۹۵۵,۷۲۱)
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	(۱,۰۹۱,۴۵۵,۵۵۵,۲۲۸)	۰	(۱,۰۹۱,۴۵۵,۵۵۵,۲۲۸)	۳.۳۱	۰	(۴,۹۸۶,۳۵۵,۴۹۸)
ح - سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶	۱۸,۷۹۹,۹۷۰,۸۲۲
ح بازرگانی و تولیدی مرجان کتر	۰	(۱,۸۸۰,۸۱۶,۷۲۸)	۰	(۱,۸۸۰,۸۱۶,۷۲۸)	۰	۰	۰
ح تولیدی مخزن گوطیعی آسیقم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . س توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۵۷,۵۵۹,۹۷۳,۲۷۰	(۵,۵۰۶,۶۷۷,۰۷۸,۵۷۰)	۳۲۰,۷۲۸,۴۶۳,۸۳۹	(۴۵۳,۵۳۴,۸۹۲,۳۹۲)	۱.۳۸	۶,۵۶۹,۵۲۵,۹۴۲,۱۱۲	۴,۴۹۶,۵۸۷,۵۳۸,۷۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	جمع	درآمد سود صندوق	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
درصد از کل داراییها								
صندوق س. رشد پایدار ایران	۰	۱۶,۲۷۶,۶۰۱,۹۱۴	۲,۹۶۰,۱۸۹,۴۰۷	۱۹,۲۳۶,۷۹۱,۳۲۱	(۵.۸)	۵۸,۶۵۸,۶۲۵,۵۰۸	۴۸,۶۴۱,۴۱۰,۶۶۱	۱۰۷,۳۰۰,۰۳۶,۱۶۹
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۰	۹,۰۵۰,۲۶۷,۸۳۰	۲,۶۶۹,۷۷۰,۳۴۴	۱۱,۷۲۰,۰۳۸,۱۷۴	(۳.۶)	۸۳,۷۳۸,۴۳۶,۰۰۶	۱۴,۲۱۱,۴۱۶,۰۸۶	۹۷,۹۴۹,۸۵۲,۰۹۲
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۰	(۱۸,۴۰۹,۰۶۰,۷۷۹)	۲۶,۲۲۹,۰۸۲,۰۴۵	۷,۸۲۰,۰۲۱,۲۶۶	(۲.۲)	۲۵,۰۱۸,۰۷۹,۸۱۴	۵۸,۱۴۳,۳۷۴,۰۶۱	۸۳,۱۶۱,۴۵۳,۸۷۵
صندوق س. آوای فردای زاکرس	۰	۶۴۶,۱۰۹,۳۰۹	۱,۱۲۵,۸۹۱,۹۷۴	۱,۷۷۲,۰۰۱,۲۸۳	(۰.۵)	۱,۳۸۸,۱۴۶,۰۹۲	۸۳,۱۸۴,۹۷۷,۸۸۵	۸۴,۵۷۳,۱۲۳,۹۷۷
صندوق زمینان فیروزه آسیا	۰	(۳۵۸,۴۰۸,۵۶۵)	۲,۳۹۷,۸۸۱,۴۴۶	۲,۰۳۹,۴۷۲,۸۸۱	(۰.۶)	۷,۲۷۵,۲۴۵,۸۱۱	۴۸,۵۵۱,۴۰۵,۱۸۶	۵۵,۸۲۶,۶۵۰,۹۹۷
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۹,۲۲۸,۱۴۶,۳۱۲	۷۱۷,۵۶۳,۹۶۰	(۱,۱۱۷,۳۰۹,۳۹۸)	۸,۸۲۸,۴۰۰,۹۷۴	(۲.۷)	۵۷,۲۰۶,۰۰۰,۰۱۵	۲,۷۴۴,۴۹۸,۳۲۵	(۷,۳۵۷,۴۹۲,۱۹۵)
صندوق س. سپر سرمایه بینار	۰	۴۰,۴۲,۲۴۶,۳۰۸	۶,۸۱۱,۶۸۱,۹۶۶	۱۰,۸۵۳,۹۰۸,۱۷۴	(۳.۳)	۱۱,۴۳۳,۱۷۷,۱۵۸	۲۴,۸۱۹,۲۹۳,۶۴۹	۳۶,۲۵۲,۴۷۰,۸۰۷
صندوق س. نوع دوم افق آتی	۰	۲۳,۴۸۵,۳۲۰,۴۹۴	۰	۲۳,۴۸۵,۳۲۰,۴۹۴	(۷.۱)	۲۴,۶۱۸,۱۳۸,۶۵۸	۲۶۷,۱۰۳,۷۸۵	۲۴,۸۸۵,۲۴۲,۴۴۳
صندوق س. دارا لگوریتم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۷,۱۷۵,۱۴۴	۲۴,۰۲۷,۱۷۵,۱۴۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	(۲,۳۰۸,۶۰۳,۱۲۵)	۳,۹۰۴,۷۹۱,۶۹۰	۱,۶۹۶,۱۸۸,۵۶۵	(۰.۵)	۴,۴۹۹,۳۷۴,۵۸۴	۱۷,۹۵۱,۴۶۵,۱۹۴	۲۲,۴۵۰,۸۳۹,۷۷۸
صندوق س. ثمرگندم	۰	۱۲,۲۲۲,۰۲۵,۹۹۶	۰	۱۲,۲۲۲,۰۲۵,۹۹۶	(۲.۷)	۱۴,۰۷۴,۳۸۱,۷۰۳	۵۹,۸۰۸,۱۹۱	۱۴,۱۲۴,۲۸۹,۸۹۴
صندوق س. آریا	۰	(۱,۲۲۳,۸۰۰,۰۱۲۳)	۲,۴۱۶,۱۵۱,۷۴۶	۹۹۲,۳۵۱,۶۲۳	۰	۸,۲۰۵,۶۸۹,۶۱۰	۳,۷۰۷,۵۵۶,۳۸۳	۱۱,۹۱۳,۲۴۵,۹۹۳
صندوق س. ثروت افزون فاخر	۰	۹,۳۱۳,۰۶۲,۷۳۱	۳۲۷,۵۱۳,۱۰۸	۹,۶۴۰,۵۷۵,۸۳۹	(۳.۰)	۱۰,۷۰۴,۵۶۲,۹۴۴	۳۲۷,۵۱۳,۱۰۸	۱۱,۰۳۲,۰۷۶,۰۵۲
ص. ساحل سرمایه لمن خلیج فارس	۰	۸,۱۸۳,۹۰۷,۰۱۶	۰	۸,۱۸۳,۹۰۷,۰۱۶	(۲.۵)	۹,۱۷۹,۷۵۹,۹۲۲	۰	۹,۱۷۹,۷۵۹,۹۲۲
صندوق س. آرمان کلر افروز	۰	۳,۹۱۹,۹۹۶,۸۴۱	۷۵۶,۴۶۲,۸۳۵	۴,۶۷۶,۴۵۹,۶۷۶	(۱.۲)	۶,۶۳۷,۴۵۷,۳۷۱	۷۵۶,۴۶۲,۸۳۵	۷,۳۹۳,۹۲۰,۲۰۶
صندوق س. نشان هلمرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵
صندوق س. توسعه افق رایین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۳,۹۵۱,۹۲۷	۷,۳۰۳,۹۵۱,۹۲۷
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۰	۳۵۴,۱۸۹,۷۱۴	۱۸۲,۸۱۳,۳۶۵	۵۳۷,۰۰۳,۰۷۹	(۰.۲)	۵۳۷,۰۷۹,۴۹۴	۲,۹۱۸,۴۴۴,۵۶۷	۳,۴۴۵,۵۲۳,۰۶۱
صندوق س. آوند مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۱,۸۷۹,۸۵۰	۳,۳۳۱,۸۷۹,۸۵۰
صندوق س. خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶	(۷۰۳,۰۰۰,۰۳۸۶)	۱,۸۴۸,۳۳۰,۰۱۰
صندوق س. لیختن فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲	۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲
صندوق س. درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۵,۹۰۹,۴۱۱	۲,۴۸۵,۹۰۹,۴۱۱
صندوق سرمایه گذاری لژیوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۶,۲۷۳,۷۸۷	۲,۲۵۶,۲۷۳,۷۸۷
صندوق س. زمرد کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۷۴۸,۹۰۷	۳,۲۳۶,۷۴۸,۹۰۷
صندوق س. کلمیاب آشنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۸۳۹,۸۶۴	۲۴۴,۸۳۹,۸۶۴
صندوق س. درآمد ثابت کلرآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲
جمع	۹,۲۲۸,۱۴۶,۳۱۲	۶۵,۸۱۱,۳۹۹,۴۲۱	۴۸,۷۶۴,۹۲۰,۶۲۸	۱۲۳,۸۰۴,۴۶۶,۳۶۱	(۲۷.۵۵)	۲۷۸,۷۰۲,۶۵۳,۰۱۰	۳۴۷,۱۷۷,۰۹۸,۳۴۹	۶۸۵,۶۳۷,۰۹۱,۷۶۰
۳.۱۴٪								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲ 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 لوریج	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود لوریج	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۴-۲ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

توضیحات	شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه میرداماد شرقی (ولمید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱	۱	۵	۲,۵۲۰,۶۵۹	۰	۲,۵۲۰,۶۵۹	۷۵,۵۸۶,۴۰۴	۰	۷۵,۵۸۶,۴۰۴
بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۳۰	۳۰	۵	۶۷۹,۴۱۹	۰	۶۷۹,۴۱۹	۱۳,۸۴۹,۳۶۴	۰	۱۳,۸۴۹,۳۶۴
بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۳۰	۳۰	۵	۱,۳۸۵,۲۴۰	۰	۱,۳۸۵,۲۴۰	۱۳,۲۱۴,۶۳۸	۰	۱۳,۲۱۴,۶۳۸
بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱	۱	۵	۷۸۷,۱۰۲	۰	۷۸۷,۱۰۲	۱۱,۸۷۴,۲۳۲	۰	۱۱,۸۷۴,۲۳۲
بانک سپه میرداماد شرقی (پکویز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۱	۱	۵	۲,۱۵۲	۰	۲,۱۵۲	۱۷,۵۷۳,۹۷۹	۰	۱۷,۵۷۳,۹۷۹
بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۱	۱	۵	۵,۰۴۴,۴۲۶	۰	۵,۰۴۴,۴۲۶	۲۳,۷۱۵,۵۶۹	۰	۲۳,۷۱۵,۵۶۹
بانک سپه میرداماد شرقی (نلما)	۳۱۳۰۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	۱۲	۱۲	۵	۷۵۷,۰۲۹	۰	۷۵۷,۰۲۹	۲۱,۵۴۶,۸۰۶	۰	۲۱,۵۴۶,۸۰۶
بانک خاورمیانه بخارست (ولمید)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۵	۳۰	۳۰	۵	۲۱۰,۷۳۶	۰	۲۱۰,۷۳۶	۸۹۷,۶۰۶	۰	۸۹۷,۶۰۶
بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۳۰	۵	۲۱۰,۸۹۲	۰	۲۱۰,۸۹۲	۴۰,۱۷۳,۴۲۵	۰	۴۰,۱۷۳,۴۲۵
بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۷	۳۰	۳۰	۵	۸۵۵,۷۵۸	۰	۸۵۵,۷۵۸	۲,۵۳۳,۹۶۱	۰	۲,۵۳۳,۹۶۱
بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۳۰	۵	۳,۱۸۱,۵۹۵	۰	۳,۱۸۱,۵۹۵	۸,۲۷۷,۹۷۲	۰	۸,۲۷۷,۹۷۲
بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۹	۳۰	۳۰	۵	۲۱۰,۷۳۶	۰	۲۱۰,۷۳۶	۶,۹۳۰,۱۲۱	۰	۶,۹۳۰,۱۲۱
بانک خاورمیانه بخارست (پکویز)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۰	۳۰	۳۰	۵	۲۱۰,۹۴۰	۰	۲۱۰,۹۴۰	۷,۶۰۰,۸۷۵	۰	۷,۶۰۰,۸۷۵
بانک خاورمیانه بخارست (نلما)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۲	۳۰	۳۰	۵	۲۵۷,۸۳۰	۰	۲۵۷,۸۳۰	۱,۵۱۵,۶۸۱	۰	۱,۵۱۵,۶۸۱
بانک توسعه صادرات ایران	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۳۰	۳۰	۵	۶,۵۴۴	۰	۶,۵۴۴	۶۹,۰۷۴	۰	۶۹,۰۷۴
جمع					۱۶,۳۲۱,۰۵۸	۰	۱۶,۳۲۱,۰۵۸	۲۴۵,۳۵۹,۷۰۷	۰	۲۴۵,۳۵۹,۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مبلغ	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	۲۲۴,۵۹۰
جمع	۰	۶۰۶,۱۴۲,۲۲۴,۶۳۱

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲,۰۱۶,۹۰۰,۵۵۳	۲,۶۵۰	۵,۳۴۴,۷۸۶,۴۶۵,۴۵۰	(۱۸۷,۲۲۶,۴۹۲,۱۸۰)	۵,۱۵۷,۵۵۹,۹۷۳,۲۷۰	۵,۳۴۴,۷۸۶,۴۶۵,۴۵۰	(۱۸۷,۲۲۶,۴۹۲,۱۸۰)	۵,۱۵۷,۵۵۹,۹۷۳,۲۷۰
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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	۲۱۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۷۵۷,۱۶۷,۱۳۰	(۳,۲۲۴,۲۰۲,۹۵۸)	۲۴۸,۵۳۳,۹۶۴,۱۷۲
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 آسیقلما	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۵۳,۸۶۷,۶۱۱	۵۷۸	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸	۰	۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸
کویر تاپر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۱,۷۶۵,۶۹۸	۵۸۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۲۴,۱۰۴,۸۴۰	(۶۲۴,۲۴۳,۶۲۸)	۲۹,۳۹۹,۸۶۱,۲۱۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۱,۹۸۷,۲۲۹	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۶,۱۶۸,۷۰۰	۰	۱۸,۵۹۶,۱۶۸,۷۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۷,۷۶۳,۹۰۰	۰	۱۴,۷۸۷,۷۶۳,۹۰۰
جمع				۵,۳۴۴,۷۸۶,۴۶۵,۴۵۰	(۱۸۷,۲۲۶,۴۹۲,۱۸۰)	۵,۱۵۷,۵۵۹,۹۷۳,۲۷۰	۶,۷۶۰,۶۱۰,۸۸۰,۸۷۸	(۱۹۱,۰۸۴,۹۳۸,۷۶۶)	۶,۵۶۹,۵۲۵,۹۴۲,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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		
سود تقسیمی صندوق خلیج فارس (نخل)	.	.	.	.	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (کمرجان)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲,۱۸۴,۱۳۷	۳۰.۸	۶۷۲,۷۱۴,۱۹۶	۱,۹۴۸,۳۴۸,۵۰۸
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (نلما)	.	.	.	.	۲۲,۷۳۳,۵۱۷,۸۴۴
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (وامید)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۶,۶۰۶,۷۶۷	۳۰.۸	۵,۱۱۴,۸۸۴,۲۳۶	۱۸,۲۵۸,۳۲۴,۴۹۸
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکویز)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲,۸۷۹,۳۰۹	۳۰.۸	۸۸۶,۸۲۷,۱۷۲	۷,۶۳۱,۴۲۷,۹۰۱
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (سهرمز)	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۸,۲۹۱,۳۰۱	۳۰.۸	۲,۵۵۳,۷۲۰,۷۰۸	۶,۶۳۴,۳۸۱,۲۶۴
جمع				۹,۲۲۸,۱۴۶,۳۱۲	۵۹,۷۵۷,۳۴۰,۴۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۸۳,۳۳۹,۷۴۶	۵۴۷,۷۷۱,۶۱۰,۷۵۸	۲۹۵,۹۰۱,۷۳۳,۴۵۳	۲۵۱,۸۶۹,۸۷۷,۳۰۵	۱,۵۹۱,۳۵۲,۴۶۲	۹,۸۸۱,۰۵۵,۰۶۷,۵۰۸	۵۵۰,۸۱۴,۰۱۵,۷۸۱	۳,۳۷۲,۹۳۱,۰۵۱,۷۲۷
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۲۱,۹۳۰,۳۹۱	۹۰,۹۷۶,۲۴۵,۳۳۷	۵۴,۶۴۲,۳۴۳,۲۸۸	۳۶,۳۳۳,۹۰۲,۰۴۹	۱۶۴,۳۲۰,۳۶۳	۶۲۰,۱۳۱,۷۷۵,۵۶۷	۳۹۱,۶۴۶,۹۸۵,۵۲۰	۲۲۸,۴۸۴,۷۹۰,۰۴۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶,۷۱۲,۶۰۰	۳۴,۰۵۹,۳۱۸,۱۹۷	۲۹,۲۷۹,۰۴۹,۵۲۶	۴,۷۸۰,۲۶۸,۶۷۱	۱۱۲,۹۶۷,۱۴۴	۶۰۷,۹۸۰,۵۲۹,۵۹۲	۴۸۹,۷۰۱,۷۱۵,۸۲۹	۱۱۸,۳۷۸,۸۱۳,۷۶۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰۴,۷۰۰,۹۱۱	۲۱۷,۸۵۰,۶۱۲,۱۰۳	۱۸۶,۸۱۰,۴۰۴,۹۹۳	۳۱,۰۴۰,۲۰۷,۱۱۰	۳۸۸,۰۳۶,۹۶۵	۷۶۸,۴۰۱,۹۸۴,۲۹۸	۶۶۰,۱۴۲,۲۳۹,۶۷۹	۱۰۸,۲۵۹,۷۴۴,۶۱۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۱۷,۴۶۱,۷۸۲	۶۸,۳۱۹,۰۶۹,۳۱۹	۶۱,۲۹۲,۸۲۱,۷۶۵	۶,۹۲۶,۲۳۷,۵۵۴	۷۱۰,۳۵,۹۲۴	۲۶۷,۳۱۰,۶۶۲,۴۱۲	۲۵۰,۶۶۴,۰۶۳,۱۵۹	۱۶,۶۴۶,۵۹۹,۲۵۳
کویر تایر	۱۹,۹۸۳,۰۳۳	۱۱۷,۷۸۰,۶۶۹,۵۶۸	۱۲۴,۵۱۲,۳۹۱,۱۰۱	(۶,۷۳۱,۷۲۱,۵۳۳)	۹۸,۸۱۹,۰۸۹	۶۳۱,۵۰۶,۳۲۵,۶۸۴	۶۱۸,۳۱۱,۲۳۵,۱۲۵	۱۳,۰۹۵,۰۹۰,۵۵۹
سیمان هرمزگان	۸۷۸,۰۴۵	۱۶,۸۴۹,۶۱۰,۷۸۸	۲۰,۳۳۹,۹۱۸,۱۰۵	(۳,۴۹۰,۳۰۷,۳۱۷)	۱۸۸,۸۵۰,۲۰۷	۵۶۰,۳۵۱,۵۲۵,۵۲۵	۵۷۱,۸۷۹,۹۸۹,۶۸۰	(۱۱,۵۲۸,۴۴۴,۱۵۵)
ج. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۳۲۹,۹۳۴,۸۰۸,۲۵۴	۱,۳۲۱,۵۶۰,۱۸۶,۴۶۰	(۱۰۱,۳۷۵,۳۷۸,۲۰۶)
ج. سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۲,۳۴۹	۷۶,۲۲۹,۷۳۲,۶۲۱	۵۷,۵۲۹,۷۶۲,۷۹۹	۱۸,۷۹۹,۹۷۰,۸۲۲
ج. گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۰۴۸,۳۴۵	۲۹,۹۳۰,۶۸۲,۸۴۳	(۴,۹۸۶,۶۳۵,۲۸۸)
ج. س. توسعه گوهر فام امید	۰	۰	۰	۰	۶۸۶,۳۴۰,۲۱۹	۶۹۱,۱۹۵,۶۲۶,۴۸۴	۹۵۲,۹۶۳,۶۷۰,۷۱۱	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۲۲۷)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۹۹,۶۲۹	۴۱,۴۱۴,۰۲۵,۲۳۳	۳۷,۵۰۹,۲۳۳,۵۴۳	۳,۹۰۴,۷۹۱,۶۹۰	۴۰,۱۵۵,۹۹۹	۳۸۳,۹۴۵,۷۸۲,۸۴۵	۳۶۵,۹۹۴,۳۱۷,۶۵۱	۱۷,۹۵۱,۴۶۵,۱۹۴
صندوق س. آوای فردای زاگرس	۱۰,۰۸۹,۹۳۱	۴۴,۳۲۸,۶۲۶,۸۰۹	۴۲,۳۰۲,۷۳۴,۸۳۵	۱,۱۲۵,۸۹۱,۹۷۴	۳۴,۴۷۳,۲۳۵	۱,۲۴۷,۱۷۷,۲۷۹,۳۱۱	۱,۱۶۳,۹۹۲,۵۰۱,۳۲۶	۸۳,۱۸۴,۹۷۷,۸۸۵
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۲,۶۹۹,۵۲۱	۱۵۴,۲۸۸,۷۷۴,۱۷۱	۱۲۸,۰۰۵,۶۹۲,۱۲۶	۲۶,۲۹۰,۰۸۲,۰۴۵	۱۵,۴۸۴,۹۰۴	۷۹۴,۲۴۸,۵۲۹,۶۰۲	۷۳۶,۱۰۵,۱۶۵,۵۴۱	۵۸,۱۴۳,۳۷۲,۰۶۱
صندوق س. رشد پایدار آبان	۲,۲۰۴,۶۷۴	۴۵,۳۱۱,۴۸۴,۶۸۲	۴۲,۳۵۱,۲۹۵,۲۷۵	۲,۹۶۰,۱۸۹,۴۰۷	۳۱۰,۰۳۷,۹۹۹	۵۸۸,۷۸۵,۴۶۱,۸۴۲	۵۴۰,۱۴۴,۰۵۱,۱۸۱	۴۸,۶۴۱,۴۱۰,۶۶۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۴۵۲,۶۲۴	۳۸,۷۲۸,۳۲۱,۱۵۵	۳۶,۲۳۰,۳۲۹,۷۰۹	۲,۴۹۷,۸۸۱,۴۴۶	۱۳,۱۹۸,۹۶۴	۹۶۷,۶۵۲,۲۷۴,۶۸۶	۹۱۹,۱۰۰,۸۶۹,۵۰۰	۴۸,۵۵۱,۴۰۵,۱۸۶
صندوق س. سپر سرمایه بهدار	۴,۴۳۵,۲۰۶	۱۹۴,۶۱۷,۷۲۳,۱۹۶	۱۸۷,۸۰۶,۰۴۱,۳۲۰	۶,۸۱۱,۶۸۱,۹۶۶	۴۵,۴۴۷,۱۱۲	۱,۷۵۴,۶۲۳,۸۰۰,۰۰۲	۱,۷۲۹,۸۰۴,۵۰۶,۳۵۳	۲۴,۸۱۹,۲۹۳,۶۴۹
صندوق س. دارا الگوریتم	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۶۵,۸۹۲	۵۴۹,۱۱۵,۰۴۰,۰۱۶	۵۲۵,۰۸۷,۸۲۸,۸۷۲	۲۴,۰۳۷,۱۷۵,۱۴۴
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۳۴۹,۹۵۶	۲۵,۹۱۷,۳۱۴,۰۴۸	۲۳,۲۴۷,۵۴۳,۷۰۴	۲,۶۶۹,۷۷۰,۳۴۴	۶۰,۶۳۸,۸۴۴	۳۸۹,۱۰۵,۶۳۹,۵۲۲	۳۷۴,۸۹۴,۲۲۳,۴۴۶	۱۴,۳۱۱,۴۱۶,۰۸۶
صندوق س. توسعه افق رایین	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۸,۳۷۰	۱۱۲,۸۶۸,۳۷۸,۰۹۳	۱۰۵,۵۶۴,۴۲۶,۱۶۶	۷,۳۰۳,۵۵۱,۹۷۷
صندوق س. نشان هلمرز	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۷,۰۵۵	۲۱۱,۵۷۶,۹۴۴,۰۴۳	۲۰۴,۷۸۰,۶۵۰,۸۲۸	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵
صندوق س. آریا	۳۱۰,۳۶۳	۱۰,۲۱۰,۶۹۸,۱۹۲	۷,۷۹۴,۵۴۶,۴۴۶	۲,۴۱۶,۱۵۱,۷۴۶	۶۴۵,۹۰۸	۱۹,۹۲۹,۰۷۷,۳۲۹	۱۶,۲۲۱,۵۲۰,۹۴۶	۳,۷۰۷,۵۵۶,۳۸۳
صندوق س. زمره کوروش	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۲,۳۶۲	۹۶,۶۱۷,۲۶۲,۴۷۷	۹۳,۳۸۰,۵۱۴,۵۷۰	۳,۲۲۶,۷۴۸,۹۰۷
صندوق س. آوند مفید	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۹,۴۰۹	۶۱,۳۳۷,۳۱۸,۲۶۰	۵۸,۱۰۵,۳۳۸,۴۱۰	۳,۲۲۱,۸۷۹,۸۵۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۳۳۱,۶۴۶	۷,۱۸۲,۷۹۲,۶۰۶	۶,۹۹۹,۹۷۹,۲۴۱	۱۸۳,۸۱۳,۳۶۵	۲,۴۸۸,۴۶۰	۴۸,۳۷۶,۰۶۶,۷۵۸	۴۵,۴۵۷,۶۲۳,۱۹۱	۲,۹۱۸,۴۴۳,۵۶۷
صندوق س. درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۱,۳۷۰	۱۲۲,۱۴۰,۰۲۳,۵۲۸	۱۱۹,۶۵۴,۱۱۴,۱۱۷	۲,۳۸۵,۹۰۹,۴۱۱
صندوق سرمایه گذاری ارکید	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۰,۸۸۸	۵۳,۲۴۶,۲۰۴,۷۱۴	۵۰,۹۸۹,۹۳۰,۹۲۷	۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۷۷
صندوق س. لیخند غازی	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۲,۳۰۰	۶۹,۴۹۵,۸۴۷,۷۲۴	۶۷,۴۰۰,۸۲۸,۳۸۲	۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲
صندوق س. آرمان کارآفرین	۵,۰۶۰,۷۲۶	۵۲,۰۰۰,۰۲۰,۴۸۱	۵۱,۲۴۳,۵۵۷,۶۴۶	۷۵۶,۴۶۲,۸۳۵	۵,۰۶۰,۷۲۶	۵۲,۰۰۰,۰۲۰,۴۸۱	۵۱,۲۴۳,۵۵۷,۶۴۶	۷۵۶,۴۶۲,۸۳۵
صندوق س. ثروت افزون فاخر	۳,۰۱۱,۰۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۴۰,۴۹۹	۶۹,۶۷۲,۵۲۷,۳۹۱	۳۲۷,۵۱۳,۱۰۸	۳,۰۱۱,۰۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۴۰,۴۹۹	۶۹,۶۷۲,۵۲۷,۳۹۱	۳۲۷,۵۱۳,۱۰۸
صندوق س. نوع دوم افق آتی	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۹,۷۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۲۷,۳۲۵	۹۹,۷۲۲,۹۲۳,۵۴۰	۲۶۷,۱۰۳,۷۸۵
صندوق س. کلیف آشنا	۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۷۷۸	۳۳,۲۳۴,۸۰۶,۳۳۱	۳۲,۹۹۹,۹۶۶,۶۶۷	۲۴۴,۸۲۹,۸۶۴
صندوق س. ثمرگندم	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۲,۹۱۲	۱۳,۲۵۰,۰۰۵,۹۵۹	۱۳,۱۹۰,۱۹۷,۷۶۸	۵۹۸,۰۸۱,۹۹۱
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۹۳۵	۶,۸۵۷,۵۲۹,۴۴۴	۶,۸۲۸,۳۵۰,۵۶۲	۲۹,۲۲۸,۸۷۲
صندوق س. خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۶,۵۸۸	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۴۷۸	۶۲,۳۸۸,۴۰۸,۸۶۴	(۷۰۳,۰۱۰,۳۸۶)
صندوق س. مشترک گلچینه مهر	۲۲,۵۰۰,۹۵۸	۳۰۵,۵۹۴,۸۷۹,۸۳۲	۳۰۶,۷۱۲,۱۸۹,۱۳۰	(۱,۱۱۷,۳۰۶,۲۸۸)	۱۷۲,۳۴۲,۴۵۶	۲,۳۴۹,۹۲۹,۴۸۸,۰۱۰	۲,۳۵۷,۲۸۶,۹۶۰,۹۹۶	(۷,۳۵۷,۴۹۲,۱۹۵)
جمع		۲۰,۰۸۲,۱۰۱,۸۳۶,۹۷۴	۱,۷۱۲,۶۰۸,۴۵۲,۵۰۷	۳۶۹,۴۹۳,۳۸۴,۴۶۷		۲۵,۵۱۷,۳۴۰,۴۹۰,۳۶۰	۲۰,۶۷۳,۵۷۵,۸۵۳,۳۱۷	۴,۸۴۳,۷۶۴,۶۲۷,۰۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۴,۱۲۰,۳۶۰,۸۳۰	۲۰,۱۷۴,۴۲۳,۸۴۳,۲۶۹	۲۵,۶۸۱,۱۰۰,۹۲۱,۸۴۰	(۵,۵۰۶,۶۷۷,۰۷۸,۵۷۰)	۴,۱۲۰,۳۶۰,۸۳۰	۲۰,۱۷۴,۴۲۳,۸۴۳,۲۶۹	۱۴,۸۶۶,۷۶۷,۰۷۱,۶۷۲	۵,۳۰۷,۶۵۶,۷۷۱,۵۹۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۴۳۳,۵۷۱,۷۳۴	۶,۹۷۶,۱۸۸,۴۰۸,۸۷۸	۶,۰۲۱,۴۲۸,۹۲۳,۴۲۱	۹۵۴,۷۵۹,۴۸۵,۴۵۷	۱,۴۳۳,۵۷۱,۷۳۴	۶,۹۷۶,۱۸۸,۴۰۸,۸۷۸	۳,۵۹۰,۷۶۲,۶۶۳,۹۸۲	۳,۳۸۵,۴۲۵,۷۴۴,۸۹۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۵۶۹,۸۱۳,۵۲۸	۳,۰۷۶,۰۶۴,۷۴۱,۱۱۸	۳,۲۳۷,۰۴۳,۷۷۷,۷۸۰	(۱۶۰,۹۷۹,۰۳۶,۶۶۱)	۱,۵۶۹,۸۱۳,۵۲۸	۳,۰۷۶,۰۶۴,۷۴۱,۱۱۸	۲,۸۰۸,۶۹۷,۵۴۱,۱۹۲	۲۶۷,۳۶۷,۱۹۹,۹۲۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپینا	۲۶۲,۰۷۷,۶۸۸	۱,۰۱۸,۷۰۷,۳۹۹,۸۴۳	۹۵۰,۷۱۷,۶۵۷,۰۹۴	۶۷,۹۸۹,۷۴۲,۷۴۹	۲۶۲,۰۷۷,۶۸۸	۱,۰۱۸,۷۰۷,۳۹۹,۸۴۳	۹۲۹,۱۶۵,۰۰۴,۸۷۴	۷۹,۵۴۲,۳۹۴,۹۶۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۴۴,۷۳۹,۱۷۴	۱۶۹,۴۳۲,۶۰۲,۷۴۳	۲۴۲,۲۳۶,۹۷۲,۳۷۲	(۷۲,۸۰۴,۳۶۹,۶۲۸)	۴۴,۷۳۹,۱۷۴	۱۶۹,۴۳۲,۶۰۲,۷۴۳	۱۶۰,۴۷۱,۹۳۶,۹۲۰	۸,۹۶۰,۶۶۵,۸۲۳
کویر تایر	۶۶۶,۰۴۰,۳۷	۳۶۳,۳۸۱,۶۶۱,۹۰۸	۳۷۰,۸۳۳,۹۶۹,۶۶۶	(۷,۴۵۲,۳۰۷,۷۳۷)	۶۶۶,۰۴۰,۳۷	۳۶۳,۳۸۱,۶۶۱,۹۰۸	۴۰۷,۲۰۲,۵۸۹,۴۰۱	(۴۳,۸۲۰,۹۲۷,۴۹۲)
سیمان هرمزگان	۲۵,۶۶۷,۴۰۴	۴۸۳,۷۱۹,۳۳۳,۱۲۸	۵۹۷,۰۴۲,۷۲۶,۲۹۴	(۱۱۳,۳۲۳,۳۹۳,۱۵۵)	۲۵,۶۶۷,۴۰۴	۴۸۳,۷۱۹,۳۳۳,۱۲۸	۵۹۲,۵۴۳,۷۲۷,۷۳۸	(۱۰۸,۸۲۴,۳۹۴,۵۹۹)
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۵۶۰,۱۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۶۳۶,۸۰۲,۳۳۰,۹۰۲	۱۸,۷۲۸,۳۵۷,۸۸۶,۱۳۱	(۱,۰۹۱,۴۵۵,۵۵۵,۲۳۸)	۵۶۰,۱۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۶۳۶,۸۰۲,۳۳۰,۹۰۲	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	(۲۷۱,۳۶۲,۵۲۶,۲۶۵)
ح - سیمان هرمزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹	-	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶
ح بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۳۳,۵۱۳,۹۵۸	۹۳,۴۲۲,۸۷۹,۸۲۳	۹۵,۳۱۳,۶۹۶,۵۵۲	(۱,۸۸۰,۸۱۶,۷۲۸)	۳۳,۵۱۳,۹۵۸	۹۳,۴۲۲,۸۷۹,۸۲۳	۹۵,۳۱۳,۶۹۶,۵۵۲	(۱,۸۸۰,۸۱۶,۷۲۸)
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۶۰۹,۰۹۸	۶۴,۴۷۵,۴۳۰,۴۲۸	۶۶,۶۸۴,۰۳۳,۵۵۴	(۲,۲۰۸,۶۰۳,۱۲۵)	۶۰۹,۰۹۸	۶۴,۴۷۵,۴۳۰,۴۲۸	۵۹,۹۷۶,۰۵۵,۸۴۴	۴,۴۹۹,۳۷۴,۵۸۴
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۵,۲۳۷,۲۵۸	۳۹۳,۳۴۵,۸۰۵,۵۴۲	۳۸۴,۲۹۵,۵۳۷,۷۱۲	۹,۰۵۰,۲۶۷,۸۳۰	۵,۲۳۷,۲۵۸	۳۹۳,۳۴۵,۸۰۵,۵۴۲	۳۰۹,۶۰۷,۳۶۹,۵۳۶	۸۳,۷۳۸,۴۳۶,۰۰۶
صندوق س. رشد پایدار آبان	۳۱,۷۸۱,۴۲۴	۶۶۴,۲۴۰,۹۸۳,۷۷۴	۶۴۷,۹۶۴,۳۸۱,۸۶۰	۱۶,۲۷۶۰,۱۹۱۴	۳۱,۷۸۱,۴۲۴	۶۶۴,۲۴۰,۹۸۳,۷۷۴	۶۰۵,۵۸۲,۳۵۸,۲۶۶	۵۸,۶۵۸,۶۲۵,۵۰۸
صندوق س نوع دوم افق آتی	۷۳,۱۸۹,۹۸۱	۸۲۲,۸۶۴,۱۷۳,۲۱۱	۷۹۹,۳۷۸,۸۵۲,۷۱۷	۲۳,۴۸۵,۳۲۰,۴۹۴	۷۳,۱۸۹,۹۸۱	۸۲۲,۸۶۴,۱۷۳,۲۱۱	۷۸۸,۲۴۶,۰۳۴,۵۵۳	۳۴,۶۱۸,۱۳۸,۶۵۸
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲,۵۰۸,۰۰۸	۱۴۴,۲۱۲,۴۳۸,۲۲۲	۱۶۲,۶۲۱,۴۹۹,۰۰۲	(۱۸,۴۰۹,۰۶۰,۷۷۹)	۲,۵۰۸,۰۰۸	۱۴۴,۲۱۲,۴۳۸,۲۲۲	۱۱۹,۱۹۴,۳۵۸,۴۰۸	۲۵,۰۱۸,۰۷۹,۸۱۴
صندوق س ثمرگندم	۳۲,۰۰۱,۲۲۸	۴۲۷,۲۱۸,۸۰۴,۸۹۲	۴۱۴,۹۹۶,۷۷۸,۸۹۶	۱۲,۲۲۲,۰۲۵,۹۹۶	۳۲,۰۰۱,۲۲۸	۴۲۷,۲۱۸,۸۰۴,۸۹۲	۴۱۳,۱۴۴,۳۲۳,۱۸۹	۱۴,۰۷۴,۴۸۱,۷۰۳
صندوق س سپر سرمایه پیدار	۶,۷۱۹,۱۲۶	۲۹۸,۷۲۲,۹۳۴,۱۳۳	۲۹۴,۶۸۰,۷۰۷,۹۲۵	۴,۰۴۲,۲۴۶,۲۰۸	۶,۷۱۹,۱۲۶	۲۹۸,۷۲۲,۹۳۴,۱۳۳	۲۸۷,۲۸۹,۷۵۶,۹۷۵	۱۱,۴۳۳,۱۷۷,۱۵۸
صندوق س. ثروت افزون فاخر	۱۴,۷۷۶,۶۵۹	۳۵۲,۹۲۲,۸۳۶,۷۱۶	۳۴۳,۵۵۹,۷۷۳,۹۸۵	۹,۴۱۳,۰۶۲,۷۳۱	۱۴,۷۷۶,۶۵۹	۳۵۲,۹۲۲,۸۳۶,۷۱۶	۳۴۲,۲۶۸,۲۷۳,۷۷۲	۱۰,۷۰۴,۵۶۲,۹۴۴
ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۱۰۵۰۱۶۱۸	۳۰۲,۱۶۷,۱۰۷,۲۸۸	۲۹۳,۹۸۳,۲۰۰,۲۷۲	۸,۱۸۳,۹۰۷,۰۱۶	۱۰۵۰۱۶۱۸	۳۰۲,۱۶۷,۱۰۷,۲۸۸	۲۹۲,۹۸۷,۳۴۷,۳۵۶	۹,۱۷۹,۷۵۹,۹۳۲
صندوق س. آریا	۹۵۷,۲۳۵	۳۲,۲۴۵,۹۶۷,۱۷۸	۳۳,۶۶۹,۷۶۷,۳۰۲	(۱,۴۲۳,۸۰۰,۱۲۳)	۹۵۷,۲۳۵	۳۲,۲۴۵,۹۶۷,۱۷۸	۲۴,۰۴۰,۲۷۷,۵۶۸	۸,۲۰۵,۸۹۶,۱۰۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۵۳۷,۰۸۲	۴۶,۴۷۹,۱۱۷,۴۰۷	۴۶,۹۳۷,۵۲۵,۹۷۳	(۴۵۸,۲۰۸,۵۶۵)	۵۳۷,۰۸۲	۴۶,۴۷۹,۱۱۷,۴۰۷	۳۹,۲۰۳,۸۱۷,۵۹۶	۷,۲۷۵,۲۴۵,۸۱۱
صندوق س ارمغان کلافرین	۱۴,۷۰۵,۲۷۴	۱۵۵,۵۳۹,۱۲۷,۹۸۳	۱۵۱,۶۱۹,۱۳۱,۱۴۲	۳,۹۱۹,۹۹۶,۸۴۱	۱۴,۷۰۵,۲۷۴	۱۵۵,۵۳۹,۱۲۷,۹۸۳	۱۴۸,۹۰۱,۶۷۰,۶۱۲	۶,۶۳۷,۴۵۷,۳۷۱
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۲۲,۶۴۷,۵۲۵	۳۱۱,۹۶۷,۸۱۳,۹۳۲	۳۱۱,۲۵۰,۲۴۹,۹۷۲	۷۱۷,۵۶۳,۹۶۰	۲۲,۶۴۷,۵۲۵	۳۱۱,۹۶۷,۸۱۳,۹۳۲	۳۰۹,۲۲۳,۴۱۵,۶۰۷	۲,۷۴۴,۳۹۸,۳۲۵
صندوق س آوای فردای زاگرس	۹۵۰,۱۲۳	۳۸,۲۶۷,۲۸۹,۵۲۴	۳۷,۶۲۱,۱۸۰,۲۱۵	۶۴۶,۱۰۹,۳۰۹	۹۵۰,۱۲۳	۳۸,۲۶۷,۲۸۹,۵۲۴	۳۶,۸۷۹,۱۴۳,۴۲۲	۱,۳۸۸,۱۴۶,۰۹۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۸۳۶,۱۳۴	۱۸,۵۲۶,۰۷۶,۰۹۹	۱۸,۱۷۱,۸۸۶,۳۸۵	۳۵۴,۱۸۹,۷۱۴	۸۳۶,۱۳۴	۱۸,۵۲۶,۰۷۶,۰۹۹	۱۷,۹۹۸,۹۹۶,۰۰۵	۵۲۷,۰۷۹,۴۹۴
جمع	۵۵,۷۸۷,۹۶۱,۹۶۵,۱۹۰	۶۱,۶۵۳,۹۷۳,۸۹۵,۲۸۱	(۵,۸۶۶,۰۱۱,۹۳۰,۰۸۰)		۵۵,۷۸۷,۹۶۱,۹۶۵,۱۹۰	۵۵,۷۸۷,۹۶۱,۹۶۵,۱۹۰	۴۶,۰۱۱,۴۳۶,۳۲۱,۶۵۱	۹,۷۷۶,۵۲۵,۶۴۳,۵۴۳

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