



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
	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 گلری فید	۴,۱۲۰,۳۶۰,۸۳۰	۱۸,۷۷۵,۷۳۹,۶۷۱,۰۴۸	۲۰,۱۷۴,۴۲۳,۸۴۳,۳۶۹	۳۲۰,۷۸۰,۶۶۲	۱,۵۲۰,۶۹۶,۴۱۰,۴۰۴	(۵۹۹,۰۷۴,۳۲۶)	۲,۹۲۸,۰۰۸,۰۹۲,۶۷۵	۳,۸۴۲,۰۶۷,۰۶۶	۵,۳۶۰	۲۸۰۰۵
سرمایه گلری توسعه گوهران فید	۱,۴۴۳,۵۷۱,۷۳۴	۳,۱۸۱,۶۸۷,۲۲۲,۷۷۸	۶,۹۶۹,۱۸۸,۴۰۸,۸۷۸	۱۳,۵۸۸,۰۵۲	۷۱,۱۳۳,۱۶۲,۴۰۸	(۴۸,۶۳۱,۹۳۱)	۲۶۱,۹۷۱,۱۷۰,۲۱۲	۱,۳۹۸,۵۲۷,۸۶۵	۶,۳۶۰	۱۲,۳۵
مدیریت لرنری فید - نلبان هور	۱,۵۶۹,۸۱۳,۵۲۸	۲,۸۳۶,۲۸۲,۷۲۸,۹۲۴	۳,۰۷۶,۰۶۴,۷۴۱,۱۱۸	۱۶,۷۴۱,۵۱۷	۳۲,۳۹۴,۵۲۰,۶۱۶	(۲۲۹,۶۹۶,۰۹۰)	۵۳۶,۹۴۸,۱۲۵,۵۷۳	۱,۳۵۶,۸۵۸,۹۵۵	۲,۷۲۲	۵,۱۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیقلما	۲۶۲,۰۷۷,۶۸۸	۹۱۱,۵۴۹,۲۳۴,۲۴۴	۱۰,۱۸۷,۰۷۳,۹۹۹,۸۴۳	۱۶,۲۹۹,۸۲۴	۶۰,۹۸۵,۲۳۴,۱۲۷	(۲۳,۵۳۸,۱۳۸)	۹۴,۰۷۷,۳۳۹,۷۰۵	۲۵۴,۸۴۹,۳۷۴	۴,۴۰۰	۱,۵۵
سپین هیزگان	۲۵,۶۶۷,۴۰۴	۴۴۶,۷۳۴,۶۸۹,۰۹۹	۴۸۳,۷۱۹,۳۳۳,۱۳۸	۳,۲۵۵,۹۵۰	۶۴,۵۰۹,۰۴۸,۲۹۰	(۱,۸۰۵,۰۶۶)	۳۷,۰۳۸,۸۱۷,۰۷۰	۲۷,۱۱۸,۲۸۸	۲۰,۷۲۰	۰,۷۸
کوپر تایر	۶۶۶,۰۴۰,۳۷	۴۰۸,۶۲۱,۴۶۸,۷۸۲	۴۳۳,۳۸۱,۶۶۱,۹۰۸	۱۳,۴۷۴,۴۷۳	۸۵,۹۸۲,۵۶۷,۴۵۲	(۵۱,۲۰۰,۰۲۳)	۳۲۵,۸۹۵,۸۲۸,۲۶۹	۲۸۸,۷۸۸,۴۸۸	۶,۸۲۰	۰,۲۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کنار	۴۴,۷۳۹,۱۷۴	۱۷۱,۶۳۵,۲۳۶,۳۴۰	۱۶۹,۴۳۲,۶۰۲,۷۴۳	۲۰,۴۷۵,۰۳۷	۷۹,۳۲۹,۸۱۴,۳۶۴	(۳۴,۰۶۵,۱۳۹)	۱۲۸,۱۸۴,۴۱۶,۳۶۶	۳۳,۱۴۹,۰۷۲	۴۰,۱۰۰	۰,۱۸
ج . سپین هیزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۲۳,۱۲۰	۲۳,۹
ج گروه مدیریت سرمایه گلری فید	۵۶۰,۱۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۱۷,۶۳۶,۸۰۲,۳۳۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۱۴۶۵,۰۸۹	۳,۱۵۱	۲۴,۵
ج بازرگانی و تولیدی مرجان کنار	۳۳,۵۱۳,۹۵۸	۹۵,۳۱۳,۹۶۵,۵۵۲	۹۳,۴۳۳,۸۷۹,۸۲۳	۱	۱	۱	۰	۳۳,۵۱۳,۹۵۹	۲,۲۸۶	۰,۱۱
جمع	۴۵,۵۸۳,۵۲۲,۷۸۳,۷۶۸	۵۱,۷۱۴,۷۱۶,۰۵۸,۸۶۴	۵۱,۷۱۴,۷۱۶,۰۵۸,۸۶۴	۱,۹۱۵,۰۲۰,۷۵۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۴۳,۶۸۶,۷۹۸,۱۵۱,۴۹۳		۷۵,۳۳

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	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 تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
	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 مشترک گنجینه مهر	۲۳,۶۴۷,۵۲۵	۳۰,۹۲۳,۴۱۵,۶۰۷	۳۱۱,۹۶۷,۸۱۳,۹۲۳	۶۵,۲۶۰,۲۹۰	۸۹۵۰,۸۴۸,۷۹,۲۵۴	۱۴۰,۹۹۵,۵۶۲,۱۴۲	(۱۰,۳۶۱,۶۷۵)	۷۷,۶۴۶,۱۴۰	۱۰,۶۱۵,۱۳۳,۳۶۲,۴۷۸	۱۰,۷۰۰,۳۴۹,۹۵۰,۹۳
صندوق س درآمد ثابت کیهان	۰	۰	۰	۴۳,۷۰۷,۸۵۵	۸۹۴۵۰,۹۲۸,۹۴۷۱	۰	۰	۴۳,۷۰۷,۸۵۵	۸۹۴۵۰,۹۲۸,۹۴۷۱	۸۹۴,۵۰۹,۲۸۹,۴۷۱
صندوق س سپر سرمایه بینار	۶,۷۱۹,۱۲۶	۲۸۷,۳۸۹,۷۵۶,۹۷۵	۲۹۸,۷۲۲,۹۲۴,۱۳۴	۱۴,۰۶۱,۶۴۱	۶۳۶,۹۹۹,۸۷۷,۵۳۰	۱۵۳,۸۰۴,۹۱۱,۸۴۳	(۳,۴۱۸,۱۸۸)	۱۷,۳۴۲,۵۷۹	۷۷۸,۴۱۴,۰۷۵,۲۶۰	۷۹۲,۷۴۳,۳۶۳,۸۷۵
صندوق س نوع دوم افق آبی	۷۳,۱۸۹,۹۸۱	۷۸۸,۲۴۶,۰۳۴,۵۵۳	۸۲۲,۸۶۴,۱۷۳,۲۱۲	۰	۰	۵۹۰,۱۹۳,۴۴,۵۸۴	(۵,۲۳۶,۰۰۰)	۶۷,۹۵۳,۹۸۱	۷۳۱,۸۹۳,۸۳۲,۱۴۳	۷۸۴,۹۸۶,۶۳۳,۸۲۶
صندوق س رشد پایدار آبان	۳۱,۷۸۱,۴۲۴	۶۰۵,۵۸۳,۳۵۸,۲۶۶	۶۶۴,۲۴۰,۹۸۳,۷۷۵	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۲۱۵,۱۱	(۶۵۶,۳۸۸)	۲۱,۴۷۶	۵۹۳,۶۴۶,۴۱۳,۶۱۴	۶۶۸,۱۹۶,۹۲۲,۲۲۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۵۳۷,۰۸۲	۳۹,۳۰۳,۸۷۱,۵۹۶	۴۶,۴۷۹,۱۱۷,۴۰۷	۴,۱۸۶,۲۴۴	۳۷۰,۴۸۱,۴۵۹,۵۲۲	۱,۴۹۹,۶۶۸,۳۵۳	(۱۷,۳۱۸)	۴,۷۰۶,۲۸۸	۴۰۸,۴۵۸,۶۷۰,۱۱۷	۴۱۸,۳۳۳,۵۱۷,۸۵۹
ص ساحل سرمایه لمن خلیج فارس	۱۰۵۰۱,۶۱۸	۲۹۲,۹۸۷,۳۴۷,۳۵۶	۳۰۲,۱۶۷,۱۰۷,۳۸۸	۳,۳۸۴,۴۹۹	۹۹,۹۹۹,۹۴۷,۰۴۷	۰	۰	۱۳,۸۸۶,۰۶۷	۳۹۳,۹۸۷,۳۹۴,۴۰۳	۴۱۰,۶۸۱,۶۸۳,۵۲۸
صندوق س طلوع نوین ثابت	۵,۳۳۷,۲۵۸	۲۹۱,۰۹۳,۵۸۸,۷۱۷	۳۹۳,۳۴۵,۸۰۵,۵۴۳	۰	۰	۱۴۹,۰۵۴,۴۸۳,۴۵۵	(۱۹۵,۱۵۱)	۵۰,۴۲۱,۰۷	۲۷۸,۳۴۵,۰۲۸,۴۸۱	۳۸۸,۸۲۴,۸۷۰,۳۴۶
صندوق س نوع دوم نو ویرا	۰	۰	۰	۸,۸۰۹,۴۷۲	۲۵۰,۵۴۰,۳۳۵,۲۸۴	۰	۰	۸,۸۰۹,۴۷۲	۲۵۰,۵۴۰,۳۳۵,۲۸۴	۲۵۲,۴۴۸,۰۲۷,۹۲۷
صندوق س با درآمد ثابت کیهان	۶۰۹۰,۹۸	۵۹,۹۷۶,۰۵۵,۸۴۴	۶۴,۴۷۵,۴۳۰,۴۲۹	۲,۶۰۳,۵۵۹	۲۷۹,۱۲۷,۱۴۳,۵۶۳	۱۶۵,۱۸۳,۲۴۴,۴۷۸	(۱,۵۳۶,۴۶۳)	۱,۶۷۵,۱۹۴	۱۷۴,۶۸۶,۰۰۶,۰۳۸	۱۸۲,۰۷۸,۳۵۲,۵۶۴
صندوق س لای فردای زاگرس	۹۵۰,۱۲۳	۳۶,۸۷۹,۱۴۳,۴۳۲	۳۸,۴۶۷,۲۸۹,۳۵۵	۲,۳۲۳,۵۱۹	۹۱,۷۶۶,۳۸۳,۷۰۰	۴,۳۰۰,۰۳۵,۹۸۰	(۱۰,۲۰۳,۰۱)	۳,۰۸۰,۴۴۱	۱۲۴,۵۸۶,۷۰۹,۴۳۷	۱۲۷,۴۰۰,۰۸۹,۳۸۰
صندوق س آریا	۹۵۷,۲۳۵	۱۹,۲۱۰,۳۴۶,۵۶۲	۲۲,۲۴۵,۹۶۷,۱۷۸	۲۰,۲۹,۷۰۷	۶۹,۹۹۹,۹۵۱,۷۸۱	۰	۰	۲,۹۸۶,۴۲۲	۸۹,۲۱۰,۳۸۸,۳۴۳	۱۰۳,۲۷۷,۲۳۹,۳۰۸
صندوق س ثمر گندم	۳۲۰,۰۱۲,۲۸	۴۱۳,۱۴۴,۳۲۳,۱۸۹	۴۲۷,۳۱۸,۸۰۴,۸۹۳	۰	۰	۳۴۶,۷۷۰,۱۲۶,۵۳۴	(۲۵,۸۹۳,۱۹۷)	۶,۱۰۸,۰۳۱	۷۹,۲۴۰,۵۲۴,۰۸۰	۸۳,۷۸۳,۴۹۴,۸۲۱
صندوق س ثروت افروز فاخر	۱۴,۷۷۶,۶۵۹	۳۴۲,۳۶۸,۲۷۳,۷۷۲	۳۵۲,۹۷۲,۸۳۶,۷۱۷	۰	۰	۲۹۴,۰۴۷,۳۳۴,۰۶۱	(۱۳,۲۶۹,۹۴۵)	۲۵۰,۶۷۱۴	۵۸۰,۶۲۴,۴۶,۲۶۴	۶۱۵,۱۴۶,۳۰۰,۹۹
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۸۳۶,۱۳۴	۱۷,۹۹۸,۹۹۶,۶۰۵	۱۸,۵۲۶,۰۷۶,۰۹۹	۱,۲۵۶,۰۹۷	۲۸,۳۷۸,۴۳۶,۱۹۸	۰	۰	۲,۰۹۲,۲۳۱	۴۶,۳۷۷,۴۳۲,۸۰۳	۴۷,۶۰۱,۶۱۷,۸۸۸
صندوق س ارمغان کلالفرین	۱۴,۷۰۵,۲۷۴	۱۴۸,۹۰۱,۶۷۰,۶۱۲	۱۵۵,۳۳۹,۱۲۷,۹۸۳	۰	۰	۱۵۵,۸۷۹,۳۶۹,۴۲۲	(۱۴,۷۰۵,۲۷۴)	۰	۰	۰
صندوق س با درآمد ثابت همیم	۲۵۰۸,۰۰۸	۱۱۹,۱۹۴,۳۵۸,۴۰۸	۱۴۴,۲۱۲,۳۸۸,۲۲۳	۰	۰	۱۴۴,۵۴۹,۰۶۶,۹۲۶	(۳,۵۰۸,۰۰۸)	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۷۱,۱۹۹,۶۳۱,۴۹۴	۴۰,۷۳۲,۴۵۰,۹۰۶,۳۳۷	۴۰,۷۳۲,۴۵۰,۹۰۶,۳۳۷	۳,۶۱۶,۸۹۷,۷۰۳,۵۵۰	۱,۴۹۴,۸۵۴,۳۳۴,۲۹۰	۱,۴۹۴,۸۵۴,۳۳۴,۲۹۰	۰	۳,۶۱۶,۸۹۷,۷۰۳,۵۵۰	۵,۹۶۲,۴۷۱,۷۹۹,۲۱۶	۶,۳۹۰,۲۵۱,۲۴۸,۳۸۴

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
									مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
اسناد خزانه م ۷ بوجه ۰۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۲۴,۱۸۴,۶۹۴	۲۰۹,۰۵۱	۰	۰	۲۰۹,۰۵۱	۹۱,۱۲۴,۱۸۴,۶۹۴	۹۱,۲۲۰,۱۱۷,۶۰۲	۱۳٪
اسناد خزانه م ۱ س فو ۰۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۱,۸۳۳,۶۰۰	۸,۱۲۷	۰	۰	۸,۱۲۷	۵,۷۱۱,۸۳۳,۶۰۰	۵,۷۲۲,۵۱۶,۶۲۴	۷٪
جمع									۹۷,۶۸۶,۰۱۷,۲۹۴	۲۱۷,۱۷۸	۰	۰	۲۱۷,۱۷۸	۹۷,۶۸۶,۰۱۷,۲۹۴	۹۶,۹۴۲,۶۳۴,۳۲۶	۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نرخ سود	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۱۰٪	۷۳,۶۳۶,۰۹۹,۷۷۴	۱,۱۵۷,۹۸۰,۹۷۴,۶۲۳	۱,۲۱۶,۰۹۷,۶۸۷,۲۴۱	۱۵,۵۱۹,۳۸۷,۱۵۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)
۰.۰۱٪	۳,۶۰۳,۹۲۰,۳۲۰	۱۱۳,۲۹۰,۷۸۹,۸۵۷	۱۱۲,۸۴۷,۷۵۶,۹۹۸	۴,۰۴۶,۹۵۳,۱۷۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)
۰.۰۱٪	۹,۴۸۵,۶۴۷,۰۵۶	۶۲,۶۵۶,۶۱۰,۷۳۷	۶۳,۱۸۷,۶۹۹,۷۹۲	۸,۹۵۴,۵۵۸,۰۰۱	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)
۰.۰۲٪	۱۷,۷۴۷,۸۴۴,۹۴۸	۱۰۸,۲۲۷,۷۴۱,۹۶۱	۱۰۵,۰۶۵,۹۱۰,۸۹۴	۲۰,۹۰۹,۶۷۶,۰۱۵	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (پکوبیر)
۰.۰۵٪	۳۵,۱۱۱,۵۲۶,۷۴۰	۳۱,۲۲۰,۷۸۶,۷۲۶	۶۴,۴۳۷,۹۹۷,۴۰۸	۱,۸۹۴,۳۱۶,۰۵۸	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)
۰.۰۳٪	۲۲,۴۶۶,۰۴۰,۳۲۵	۱۴۶,۰۵۸,۵۳۷,۳۰۶	۱۶۷,۵۵۶,۴۰۰,۳۴۸	۹۶۸,۱۷۷,۲۸۳	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)
۰.۰۱٪	۳,۸۴۲,۳۶۱,۳۸۲	۷۹,۴۵۴,۵۶۴,۸۸۶	۷۴,۸۰۲,۰۲۹,۹۲۰	۸,۴۹۴,۸۹۶,۳۴۸	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (نلما)
۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (منجیل)
۰	۴۸,۶۸۹,۸۳۲	۱,۴۱۷,۴۰۰	۲۷۱,۴۹۶	۴۹,۸۳۵,۷۳۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وامید)
۰	۲۰۳,۴۱۳,۶۶۹	۰	۱,۰۴۰,۶۱۱	۲۰۲,۳۷۳,۰۵۸	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)
۰	۳۷۸,۹۷۹,۶۹۷	۰	۱,۹۸۴,۴۵۳	۳۷۶,۹۹۵,۲۴۴	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)
۰	۵۰,۶۱۳,۸۳۶	۰	۷۷۸,۱۰۰	۴۹,۸۳۵,۷۳۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)
۰	۵۰,۳۷۹,۰۸۹	۰	۴۹۴,۹۶۹	۴۹,۸۸۴,۱۲۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکوبیر)
۰	۵۳,۱۶۵,۷۶۰	۰	۳,۲۹۳,۰۹۸	۴۹,۸۷۲,۶۶۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)
۰	۶۱,۳۵۶,۹۶۳	۰	۳۸۴,۲۴۰	۶۰,۹۷۲,۷۲۳	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نلما)
۰	۱,۵۵۸,۱۱۱	۰	۱۰,۵۰۴	۱,۵۴۷,۶۰۷	۰	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز
۰.۲۳٪	۱۶۶,۷۴۹,۸۴۷,۵۰۲	۱,۶۹۸,۸۹۳,۱۷۳,۴۹۶	۱,۸۰۴,۰۱۳,۷۴۰,۰۷۲	۶۱,۶۲۹,۲۸۰,۹۲۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲۵,۵۹۱,۴۶۵,۶۳۳,۸۳۷	۹۴.۸۳٪	۳۵.۷۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۷۸۸,۱۱۸,۰۴۳,۸۴۸	۲.۹۲٪	۱.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	(۷۲۳,۳۸۳,۰۶۷)	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۲۵۵,۵۷۵,۰۲۶	.	.
سایر درآمدها	۲,۵	۶۰۶,۱۴۲,۲۲۴,۸۳۱	۲.۲۵٪	۰.۸۵٪
جمع		۲۶,۹۸۵,۲۵۸,۰۹۴,۴۷۵	۱۰۰٪	۳۷.۶۶٪

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				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	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	.	۷۰۳,۷۰۱,۴۱۷,۸۶۹	۷۲۳,۱۰۰,۱۴۰,۹۸۹	۱,۴۲۶,۸۰۱,۵۵۸,۸۵۸	۰.۲۸	۵,۲۴۵,۴۴۴,۱۵۶,۲۴۶	۶,۰۱۱,۳۵۸,۱۸۹,۴۶۶	۵,۰۹۶,۰۳۱,۱۹۲,۷۱۶	۱۶,۳۷۲,۸۳۳,۵۳۸,۴۲۸
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام لید	.	۱,۹۶۳,۰۶۹,۹۹۸,۷۰۶	۱۳۹,۴۵۶,۸۹۷,۳۳۱	۲,۱۰۲,۵۲۶,۸۹۶,۰۳۷	۰.۴۲	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	۵,۳۴۸,۴۹۵,۷۴۳,۶۰۲	۳۶۷,۹۴۱,۶۸۷,۳۷۸	۶,۴۷۲,۲۰۲,۲۷۲,۶۸۰
مدیریت قرزی لید - تابان هور	.	۱۰۰,۶۹۷,۴۵۰,۵۸۵	۱۲۵,۶۳۲,۸۰۴,۹۲۸	۱,۱۳۲,۶۱۰,۳۵۵,۵۱۳	۰.۲۲	۳۵۱,۷۵۷,۱۶۷,۱۳۰	۱,۲۷۴,۳۴۴,۶۵۰,۵۱۱	۲۳۳,۸۹۲,۵۴۹,۵۴۷	۱,۷۵۹,۹۹۴,۳۶۷,۱۸۸
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	.	۱۲۵,۳۸۰,۶۲۴,۱۱۱	۹,۵۸۹,۱۱۰,۹۱۷	۱۳۴,۸۶۹,۷۳۵,۰۲۸	۰.۰۳	۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸	۲۰۴,۸۲۳,۰۱۹,۰۸۰	۲۶,۲۳۵,۷۱۰,۱۷۰	۳۷۷,۷۹۴,۲۰۸,۴۰۸
بازگشتی و تولیدی مرجان کلر	.	۹۷۱,۳۹۷,۲۱۱	۱۱,۲۷۷,۳۵۵,۶۵۶	۱۲,۲۴۸,۷۵۲,۸۶۷	.	۱۸,۵۹۶,۱۶۸,۷۰۰	۹,۹۳۲,۰۶۳,۰۳۴	۱۲۹,۵۵۶,۱۶۹,۴۱۹	۱۵۸,۰۸۴,۴۰۱,۱۵۳
سیمان هرمزگان	.	۵۴,۴۹۲,۲۱۴,۵۶۱	(۴,۳۱۷,۸۸۸,۶۶۴)	۵۰,۲۷۴,۳۲۵,۸۹۷	۰.۰۱	۲۱۲,۹۴۶,۶۵۳,۹۰۰	(۵۴,۳۳۲,۱۸۰,۰۳۸)	(۱۵,۷۴۶,۳۵۲,۸۱۹)	۱۴۲,۸۶۸,۱۲۱,۰۴۳
کویر تابر	.	۶۱,۴۸۶,۴۰۰,۳۷۸	۱۱,۸۴۶,۸۰۳,۷۱۱	۷۳,۳۳۳,۲۰۴,۰۸۹	۰.۰۱	۳۰۰,۲۴۱,۰۴۸,۴۰۰	۱۷,۶۶۵,۴۷۲,۸۸۵	۲۴,۹۴۱,۸۹۴,۲۷۰	۷۲,۶۳۱,۴۷۱,۹۹۵
ح گروه مدیریت سرمایه گذر لید	.	.	.	.	.	.	(۲۷۱,۳۶۲,۵۲۶,۲۶۵)	(۴,۹۸۶,۶۳۵,۴۹۸)	(۲۷۶,۳۴۹,۱۶۱,۷۶۳)
ح - سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶	۱۸,۷۹۹,۹۷۰,۸۲۲	۸۹۴,۴۵۸,۸۴۹,۴۲۸
ح - س توسعه گوهرفام لید	.	.	.	.	.	.	.	(۴۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۲۲۷)	(۴۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۲۲۷)
ح تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰۱,۶۲۵,۳۷۸,۳۰۶)	(۱۰۱,۶۲۵,۳۷۸,۳۰۶)
ح بازگشتی و تولیدی مرجان کلر	.	(۱۶,۸۷۸,۱۹۵,۳۶۱)	.	(۱۶,۸۷۸,۱۹۵,۳۶۱)	.	.	(۱۸,۷۵۹,۰۱۳,۰۹۰)	.	(۱۸,۷۵۹,۰۱۳,۰۹۰)
جمع	.	۳,۸۹۹,۱۰۱,۳۰۸,۰۶۰	۱۰,۱۶,۶۸۵,۲۲۴,۸۶۸	۴,۹۱۵,۷۸۶,۵۳۲,۹۲۸	۰.۹۸	۶,۶۸۱,۳۶۸,۵۷۱,۶۷۴	۱۳,۳۹۶,۹۲۴,۲۹۸,۵۹۱	۵,۵۱۳,۲۷۲,۷۶۳,۵۷۲	۲۵,۵۹۱,۴۶۵,۶۳۳,۸۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
صندوق	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	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
صندوق س. رشد پایدار آبان	-	۱۵,۸۹۱,۸۹۳,۱۰۵	۲,۰۶۴,۰۷۶,۸۵۹	۱۷,۹۵۵,۹۶۹,۹۶۴	-	۷۴,۵۵۰,۵۱۸,۶۱۰	۵۰,۷۰۵,۴۸۷,۵۲۰	۱۲۵,۲۵۶,۰۰۶,۱۳۰
صندوق س. طلوع نوین ثلث	-	۸,۳۲۷,۶۲۵,۰۴۱	۲,۱۵۶,۸۷۸,۲۱۹	۱۰,۳۸۴,۵۰۳,۲۶۰	-	۹۱,۹۶۶,۰۶۱,۰۴۶	۱۶,۳۶۸,۲۹۴,۳۰۵	۱۰۸,۳۳۴,۳۵۵,۳۵۱
صندوق س. آوای فردای زاگرس	-	۱,۴۲۵,۲۳۳,۸۵۱	۱۴۱,۳۱۸,۳۸۵	۱,۵۶۶,۴۵۲,۱۳۶	-	۲,۸۱۳,۳۷۹,۹۴۳	۸۳,۳۲۶,۱۹۶,۱۷۰	۸۶,۱۳۹,۵۷۶,۱۱۳
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	-	-	۲۵,۳۵۴,۷۰۸,۵۱۸	۲۵,۳۵۴,۷۰۸,۵۱۸	-	-	۸۳,۴۹۸,۰۸۲,۵۷۹	۸۳,۴۹۸,۰۸۲,۵۷۹
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۷,۵۱۸,۹۷۸,۳۰۰	۵,۷۷۷,۳۰۴,۲۹۲	(۱,۷۹۹,۲۷۰,۴۴۱)	۱۱,۴۹۶,۸۱۲,۱۵۱	۶۴,۷۲۴,۹۷۸,۳۱۵	۸۵,۲۱۶,۰۲۶,۱۵	(۹,۱۵۶,۸۶۲,۶۴۶)	۶۴,۰۸۹,۷۱۸,۲۹۴
صندوق زمینان فیروزه آسیا	-	۲,۵۹۹,۶۰۱,۹۳۱	۲۷۳,۰۰۷,۳۵۲	۲,۸۷۲,۶۰۹,۲۸۳	-	۹,۸۷۴,۸۴۷,۷۴۱	۴۸,۸۲۴,۴۱۲,۵۳۸	۵۸,۶۹۹,۲۶۰,۲۷۹
صندوق س. نوع دوم افق آبی	-	۱۸,۴۷۴,۶۶۲,۰۳۴	۲,۶۶۷,۱۶۳,۱۷۴	۲۱,۱۴۱,۸۲۵,۲۰۸	-	۵۳,۰۹۲,۸۰۰,۶۹۲	۲,۹۳۴,۲۶۶,۹۵۹	۵۶,۰۲۷,۰۶۷,۶۵۱
صندوق س. سپر سرمایه پیدار	-	۲,۸۹۶,۱۱۱,۴۵۹	۷,۹۲۹,۳۵۲,۵۹۸	۱۰,۸۲۵,۴۶۴,۰۵۷	-	۱۴,۳۲۹,۲۸۸,۶۱۵	۳۲,۷۴۸,۶۴۶,۲۴۷	۴۷,۰۷۷,۹۳۴,۸۶۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	۲,۸۹۲,۹۷۲,۰۳۱	۷۵۶,۳۲۲,۱۰۹	۳,۶۴۹,۲۰۴,۱۴۰	-	۷,۳۲۹,۳۴۶,۶۱۵	۱۸,۷۰۷,۶۹۷,۳۰۳	۲۶,۱۰۰,۰۴۳,۹۱۸
صندوق س. دارا لگاریتم	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۲۷,۱۷۵,۱۴۴
ص. ساحل سرمایه فن خلیج فارس	-	۸,۵۱۴,۶۲۹,۱۹۲	-	۸,۵۱۴,۶۲۹,۱۹۲	-	۱۷,۶۹۴,۳۸۹,۱۲۴	-	۱۷,۶۹۴,۳۸۹,۱۲۴
صندوق س. ثمر گندم	-	(۹,۵۳۱,۵۲۰,۱۶۱)	۱۲,۸۶۶,۳۴۷,۴۲۵	۳,۳۳۴,۸۲۶,۲۶۴	-	۴,۵۴۲,۹۶۰,۷۴۱	۱۲,۹۲۴,۱۵۵,۶۱۶	۱۷,۴۶۹,۱۱۶,۳۵۷
صندوق س. ثروت افزون فاخر	-	(۷,۳۵۲,۳۵۹,۱۰۹)	۹,۸۴۱,۴۸۶,۵۵۳	۲,۵۸۹,۱۲۷,۴۴۴	-	۳,۴۵۲,۰۳۰,۳۳۴	۱۰,۱۶۸,۹۹۹,۶۶۱	۱۳,۶۲۱,۲۰۳,۴۹۵
صندوق س. آریا	-	۱,۰۳۱,۳۲۰,۳۴۸	-	۱,۰۳۱,۳۲۰,۳۴۸	-	۹,۳۲۷,۰۰۹,۹۵۸	۳,۷۰۷,۵۵۶,۳۸۳	۱۲,۹۴۴,۵۶۶,۳۴۱
صندوق س. ارمان کلافرین	-	-	۶,۹۷۷,۶۹۸,۸۱۱	۶,۹۷۷,۶۹۸,۸۱۱	-	-	۷,۷۳۴,۱۶۱,۶۴۶	۷,۷۳۴,۱۶۱,۶۴۶
صندوق س. نشان هلمرز	-	-	-	-	-	-	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵
صندوق س. توسعه افق رایین	-	-	-	-	-	-	۷,۳۰۳,۹۵۱,۹۲۷	۷,۳۰۳,۹۵۱,۹۲۷
صندوق سرمایه گذاری ماهور	-	۶۹۷,۱۰۵,۶۹۱	-	۶۹۷,۱۰۵,۶۹۱	-	۱,۲۲۴,۱۸۵,۱۸۵	۲,۹۱۸,۴۴۳,۵۶۷	۴,۱۴۲,۶۲۸,۷۵۲
صندوق س. آوند مفید	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۱,۸۷۹,۸۵۰	۳,۲۴۱,۸۷۹,۸۵۰
صندوق س. خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶	-	-	۱,۸۴۸,۳۳۰,۰۱۰
صندوق س. لیخند قرایی	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲	۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲
صندوق س. درآمد ثابت سام	-	-	-	-	-	-	۲,۴۸۵,۹۰۹,۴۱۱	۲,۴۸۵,۹۰۹,۴۱۱
صندوق سرمایه گذاری ازکیمه	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۶,۲۷۲,۷۸۷	۲,۲۵۶,۲۷۲,۷۸۷
صندوق س. زمره کهرش	-	-	-	-	-	-	۳,۲۳۶,۷۴۸,۹۰۷	۳,۲۳۶,۷۴۸,۹۰۷
صندوق س. نوع دوم نو ویرا	-	۱,۹۰۷,۷۰۲,۶۵۳	-	۱,۹۰۷,۷۰۲,۶۵۳	-	-	-	۱,۹۰۷,۷۰۲,۶۵۳
صندوق س. درآمد ثابت کیهان	-	۳,۸۳۶,۵۲۹,۹۶۴	-	۳,۸۳۶,۵۲۹,۹۶۴	-	-	-	۳,۸۳۶,۵۲۹,۹۶۴
صندوق س. کلهپاش آشنا	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۸۳۹,۸۶۴	۲۳۴,۸۳۹,۸۶۴
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد	-	-	-	-	-	-	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲
جمع	۷,۵۱۸,۹۷۸,۳۰۰	۵۷,۳۸۸,۷۱۱,۵۲۲	۶۹,۲۲۸,۷۹۹,۴۶۲	۱۳۴,۱۳۶,۳۸۹,۲۸۴	۶۷,۲۷۶,۳۱۸,۷۱۱	۳۰۴,۴۳۵,۸۲۷,۲۳۶	۴۱۶,۴۰۵,۸۹۷,۸۰۱	۷۸۸,۱۱۸,۰۴۳,۸۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵	۰	۳۰,۶۸۴,۰۲۴	۰	۳۰,۶۸۴,۰۲۴	۰	۳۰,۶۸۴,۰۲۴
اسناد خزانه-م-۷-بودجه-۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	(۷۵۴,۰۶۷,۰۹۱)	۰	(۷۵۴,۰۶۷,۰۹۱)	۰	(۷۵۴,۰۶۷,۰۹۱)
جمع	۰	(۷۲۳,۳۸۳,۰۶۷)	۰	(۷۲۳,۳۸۳,۰۶۷)	۰	(۷۲۳,۳۸۳,۰۶۷)

۴-۲ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

توضیحات		مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱	۱	۵	۵۱۹,۹۴۲	۰	۵۱۹,۹۴۲	۷۶,۱۰۶,۳۴۶	۰	۷۶,۱۰۶,۳۴۶
بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۳۰	۳۰	۵	۲۴۲,۲۱۶	۰	۲۴۲,۲۱۶	۱۴,۰۹۱,۵۸۰	۰	۱۴,۰۹۱,۵۸۰
بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۳۰	۳۰	۵	۱,۳۴۳,۳۸۴	۰	۱,۳۴۳,۳۸۴	۱۴,۵۵۸,۰۲۲	۰	۱۴,۵۵۸,۰۲۲
بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱	۱	۵	۷۳,۸۷۸	۰	۷۳,۸۷۸	۱۱,۹۴۸,۱۱۰	۰	۱۱,۹۴۸,۱۱۰
بانک سپه میرداماد شرقی (پکوپر)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۱	۱	۵	۳۱۹,۲۰۸	۰	۳۱۹,۲۰۸	۱۷,۸۹۳,۱۸۷	۰	۱۷,۸۹۳,۱۸۷
بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۱	۱	۵	۵۰۷,۵۲۵	۰	۵۰۷,۵۲۵	۲۴,۲۲۳,۰۹۴	۰	۲۴,۲۲۳,۰۹۴
بانک سپه میرداماد شرقی (نلما)	۳۱۳۰۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	۱۲	۱۲	۵	۵۳۹,۱۲۲	۰	۵۳۹,۱۲۲	۲۲,۰۸۵,۹۲۸	۰	۲۲,۰۸۵,۹۲۸
بانک خاورمیانه بخارست (وامید)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۵	۳۰	۳۰	۵	۲۷۱,۴۹۶	۰	۲۷۱,۴۹۶	۱,۱۶۹,۱۰۲	۰	۱,۱۶۹,۱۰۲
بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۳۰	۵	۳,۲۹۳,۰۹۸	۰	۳,۲۹۳,۰۹۸	۴۳,۴۶۶,۵۲۳	۰	۴۳,۴۶۶,۵۲۳
بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۷	۳۰	۳۰	۵	۱,۰۴۰,۶۱۱	۰	۱,۰۴۰,۶۱۱	۳,۵۷۴,۵۷۲	۰	۳,۵۷۴,۵۷۲
بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۳۰	۵	۱,۹۸۴,۴۵۳	۰	۱,۹۸۴,۴۵۳	۸,۶۷۴,۹۹۸	۰	۸,۶۷۴,۹۹۸
بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۹	۳۰	۳۰	۵	۷۷۸,۱۰۰	۰	۷۷۸,۱۰۰	۷,۷۰۸,۲۲۱	۰	۷,۷۰۸,۲۲۱
بانک خاورمیانه بخارست (پکوپر)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۰	۳۰	۳۰	۵	۴۹۴,۹۶۹	۰	۴۹۴,۹۶۹	۸,۰۹۵,۸۴۴	۰	۸,۰۹۵,۸۴۴
بانک خاورمیانه بخارست (نلما)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۲	۳۰	۳۰	۵	۳۸۴,۲۴۰	۰	۳۸۴,۲۴۰	۱,۸۹۹,۹۲۱	۰	۱,۸۹۹,۹۲۱
بانک توسعه صادرات ایران	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۳۰	۳۰	۵	۱۰,۵۰۴	۰	۱۰,۵۰۴	۷۹,۵۷۸	۰	۷۹,۵۷۸
جمع					۱۱,۸۰۲,۷۴۶	۰	۱۱,۸۰۲,۷۴۶	۲۵۵,۵۷۵,۰۲۶	۰	۲۵۵,۵۷۵,۰۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۲۲۴,۷۹۰
جمع	۰	۶۰۶,۱۴۲,۲۲۴,۸۳۱

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	۰	۰	۰	۵,۳۴۴,۷۸۶,۴۶۵,۴۵۰	(۷۹,۳۴۲,۳۰۹,۲۰۴)	۵,۲۶۵,۴۴۴,۱۵۶,۲۴۶
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	۰	۲۵۱,۷۵۷,۱۶۷,۱۳۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۹,۸۱۵,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۵۳,۸۶۷,۶۱۱	۵۷۸	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸	۰	۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸
کوپر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۱,۷۶۵,۶۹۸	۵۸۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۲۴,۱۰۴,۸۴۰	۰	۳۰,۰۲۴,۱۰۴,۸۴۰
بزرگانی 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				۰	۰	۰	۶,۷۶۰,۶۱۰,۸۸۰,۸۷۸	(۷۹,۳۴۲,۳۰۹,۲۰۴)	۶,۶۸۱,۲۶۸,۵۷۱,۶۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)	.	.	.	.	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (کمرجان)	-	.	.	.	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) (وهور)	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۳,۴۹۶,۱۴۸	۳۳۲	۱,۱۶۰,۷۲۱,۱۳۶	۱,۱۶۰,۷۲۱,۱۳۶
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (ولمید)	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۳,۴۹۶,۶۹۴	۳۳۲	۴,۴۸۰,۹۰۲,۴۰۸	۲۲,۷۳۹,۲۲۶,۹۰۶
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکوپر)	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۴۵۷,۹۱۱	۳۳۲	۱۵۲,۰۲۶,۴۵۲	۷,۷۸۳,۴۵۴,۳۵۳
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (سهرمز)	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۵,۱۹۶,۷۷۲	۳۳۲	۱,۷۲۵,۳۲۸,۳۰۴	۸,۳۵۹,۷۰۹,۵۶۸
جمع				۷,۵۱۸,۹۷۸,۳۰۰	۶۷,۲۷۶,۳۱۸,۷۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۹۹,۰۷۴,۴۲۶	۲,۹۲۸,۰۰۸,۰۹۲,۶۷۵	۲,۲۰۴,۹۰۷,۹۵۱,۶۸۶	۷۲۳,۱۰۰,۱۴۰,۹۸۹	۱۲۸,۰۹۰,۶۳,۱۶۰,۱۸۳	۷,۷۱۳,۰۳۱,۹۶۷,۴۶۷
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۴۸,۶۳۱,۹۲۱	۲۶۱,۹۷۱,۱۷۰,۲۱۲	۱۲۲,۵۱۴,۲۷۲,۸۸۱	۱۳۹,۴۵۶,۸۹۷,۳۳۱	۸۸۲,۱۰۲,۹۴۵,۷۷۹	۵۱۴,۱۶۱,۲۵۸,۴۰۱
مدیریت انرژی امید - تابان هور	۲۲۹,۶۹۶,۰۹۰	۵۴۶,۹۴۸,۱۲۵,۵۷۳	۴۱۱,۳۱۵,۳۲۰,۶۴۵	۱۲۵,۶۳۲,۸۰۴,۹۲۸	۱,۳۰۵,۳۵۰,۱۰۹,۸۷۱	۱,۰۷۱,۴۵۷,۵۶۰,۳۲۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۳۲,۰۶۵,۱۳۹	۱۲۸,۱۸۴,۴۱۶,۳۶۶	۱۱۶,۹۰۷,۶۰۰,۷۱۰	۱۱,۲۷۷,۲۵۵,۶۵۶	۷۳۶,۱۶۴,۹۴۵,۹۵۸	۶۰۶,۶۰۸,۷۷۶,۵۳۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسانفا	۲۳,۵۲۸,۱۳۸	۹۴,۰۷۷,۳۳۹,۷۰۵	۸۴,۴۸۸,۳۳۸,۷۸۸	۹,۵۸۹,۱۱۰,۹۱۷	۳۶۱,۳۸۸,۰۰۲,۱۱۷	۳۳۵,۱۵۲,۲۹۱,۹۲۷
کویر تاپر	۵۱,۲۰۰,۰۲۲	۳۳۵,۸۹۵,۸۲۸,۲۶۹	۳۱۴,۰۴۹,۰۲۴,۵۵۸	۱۱,۸۴۶,۸۰۳,۷۱۱	۹۵۷,۴۰۲,۱۵۳,۹۵۳	۹۳۲,۴۶۰,۲۵۹,۶۸۳
سیمان هرمزگان	۱,۸۰۵,۰۶۶	۳۷,۰۳۸,۸۱۷,۰۷۰	۴۱,۳۵۶,۷۰۵,۷۳۴	(۴,۲۱۷,۸۸۸,۶۶۴)	۵۹۷,۳۹۰,۳۴۲,۵۹۵	۶۱۳,۱۳۶,۹۵۵,۴۱۴
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۰,۶۸۳,۸۴۳
ح - سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۵,۱۲۲,۳۴۹	۵۷,۵۲۹,۷۴۲,۷۹۹
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسانفا	-	-	-	-	۵۱,۸۹۱,۴۶۷	۱,۳۳۱,۵۶۰,۱۸۶,۴۶۰
ح - س - توسعه گوهرفام امید	-	-	-	-	۶۸۶,۳۴۰,۲۱۹	۹۵۲,۹۶۳,۶۷۰,۷۱۱
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۱,۵۳۶,۴۶۳	۱۶۵,۱۸۳,۴۲۴,۴۷۸	۱۶۴,۴۲۷,۱۹۲,۳۶۹	۷۵۶,۲۳۲,۱۰۹	۵۴۹,۱۲۹,۰۷۳,۳۲۳	۵۳۰,۴۲۱,۵۱۰,۰۲۰
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲,۵۰۸,۰۰۸	۱۴۴,۵۴۹,۰۶۶,۹۲۶	۱۱۹,۱۹۴,۳۵۸,۴۰۸	۲۵,۳۵۴,۷۰۸,۵۱۸	۹۳۸,۷۷۶,۶۵۲,۸	۸۵۵,۲۹۹,۵۲۳,۴۹۹
صندوق س آوای فردای زاگرس	۱۰۳,۲۰۱	۴,۲۰۰,۰۳۵,۹۸۰	۴,۰۵۸,۸۱۷,۶۹۵	۱۴۱,۲۱۸,۲۸۵	۳۴,۵۷۵,۴۳۶	۱,۱۶۸,۰۵۱,۳۱۹,۱۲۱
صندوق س رشد پایدار آبان	۶۵۶,۲۸۸	۱۴,۰۰۰,۰۲۱,۵۱۱	۱۱,۹۲۵,۹۴۴,۶۵۲	۲,۰۶۴,۰۷۶,۸۵۹	۳۱,۶۶۰,۰۸۷	۵۵۲,۰۷۹,۹۹۵,۸۴۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۱۷,۲۱۸	۱,۴۹۹,۶۶۸,۳۵۳	۱,۲۲۶,۶۶۱,۰۰۱	۲۷۳,۰۰۷,۳۵۲	۱۳,۲۱۶,۱۸۲	۹۲,۰۳۲,۵۳۰,۵۰۱
صندوق س سپهر سرمایه پیدار	۳,۴۱۸,۱۸۸	۱۵۳,۸۰۴,۹۱۱,۸۴۳	۱۴۵,۸۷۵,۵۵۹,۲۴۵	۷,۹۲۹,۳۲۲,۵۹۸	۴۸,۸۶۵,۳۰۰	۱,۸۷۵,۶۸۰,۰۶۵,۵۹۸
صندوق س دارا الکتوریت	-	-	-	-	۲۷,۲۶۵,۸۹۲	۵۲۵,۰۸۷,۸۲۸,۸۷۲
صندوق س طلوع نوین ثابت	۱۹۵,۱۵۱	۱۴,۹۰۵,۴۳۸,۴۵۵	۱۲,۷۴۸,۵۶۰,۲۳۶	۲,۱۵۶,۸۷۸,۲۱۹	۶,۲۵۸,۹۷۵	۳۸۷,۶۴۲,۷۸۳,۶۷۲
صندوق س تیرگندم	۲۵,۸۹۳,۱۹۷	۳۴۶,۷۷۰,۱۳۶,۵۲۴	۳۳۳,۹۰۳,۷۸۹,۱۰۹	۱۲,۸۶۶,۳۴۷,۲۲۵	۲۶,۹۱۶,۱۰۹	۳۴۷,۰۰۹۳,۹۸۶,۸۷۷
صندوق س ثروت افزون فاخر	۱۲,۲۶۹,۹۴۵	۲۹۴,۰۲۷,۳۳۴,۰۶۱	۲۸۴,۰۲۵,۸۴۷,۵۰۸	۹,۸۴۱,۴۸۶,۵۵۳	۱۵,۲۸۱,۰۳۳	۳۵۳,۸۷۸,۳۴۶,۸۹۹
صندوق س آرمان کارافرین	۱۴,۷۰۵,۲۷۴	۱۵۵,۸۷۹,۳۶۹,۴۲۳	۱۴۸,۹۰۱,۶۷۰,۶۱۲	۶,۹۷۷,۶۹۸,۸۱۱	۱۹,۷۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۵,۲۲۸,۲۵۸
صندوق س توسعه افق رایین	-	-	-	-	۴,۸۴۸,۳۷۰	۱۰۵,۵۶۴,۴۲۶,۱۶۶
صندوق س نشان همراز	-	-	-	-	۸,۷۰۷,۰۵۵	۳۰۴,۷۸۰,۶۵۰,۸۲۸
صندوق س آریا	-	-	-	-	۶۴۵,۹۰۸	۱۶,۲۲۱,۵۲۰,۹۴۶
صندوق س زمره کوروش	-	-	-	-	۶,۶۶۲,۳۶۳	۹۳,۳۸۰,۵۱۴,۵۷۰
صندوق س اوند مفید	-	-	-	-	۲,۶۱۹,۴۰۹	۵۸,۱۰۵,۴۳۸,۴۱۰
صندوق س نوع دوم افق اتی	۵,۲۳۶,۰۰۰	۵۹,۰۱۹,۳۶۴,۵۸۴	۵۶,۳۵۲,۳۰۱,۴۱۰	۲,۶۶۷,۱۶۳,۱۷۴	۱۴,۵۳۵,۷۰۴	۱۵۶,۰۸۵,۱۲۴,۹۵۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور	-	-	-	-	۲,۴۶۸,۴۶۰	۴۵,۴۵۷,۶۲۳,۱۹۱
صندوق س درآمد ثابت سام	-	-	-	-	۷,۵۴۱,۳۷۰	۱۱۹,۶۵۴,۱۱۴,۱۱۷
صندوق سرمایه گذاری ارکید	-	-	-	-	۳,۳۴۰,۸۴۸	۵۰,۹۸۹,۹۳۰,۹۲۷
صندوق س لبخند فارابی	-	-	-	-	۳۰,۰۲۳,۰۰۰	۶۷,۴۰۰,۸۲۸,۳۸۲
صندوق س کلیات آشنا	-	-	-	-	۹۴۲,۷۷۸	۲۲,۹۹۹,۹۶۶,۴۶۷
صندوق س درآمد ثابت کارآمد	-	-	-	-	۵۲۲,۹۲۵	۶۸,۲۸۸,۲۵۰,۵۶۲
صندوق س خلیج فارس	-	-	-	-	۶,۲۰۶,۵۸۸	۶۳,۳۸۸,۴۰۸,۸۶۴
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۱۰,۴۶۱,۶۷۵	۱۴۰,۹۹۵,۵۶۲,۱۴۲	۱۴۲,۷۹۴,۹۳۲,۵۸۳	(۱,۷۹۹,۳۷۰,۴۴۱)	۱۸۲,۸۰۴,۱۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۸۱۸,۹۳۷۹
جمع	۵,۸۰۶,۹۷۸,۱۲۴,۱۶۰	۴,۷۲۱,۰۶۴,۰۹۹,۸۳۰	۴,۷۲۱,۰۶۴,۰۹۹,۸۳۰	۱,۰۸۵,۹۱۴,۰۲۴,۲۳۰	۳۱,۲۲۴,۳۱۸,۶۱۴,۵۲۰	۲۵,۲۹۴,۶۲۹,۹۵۳,۱۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	ارزش دفتری
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۸۴۲,۰۶۷,۰۶۶	۲۰,۱۹۳,۹۱۳,۷۱۹,۸۵۶	۱۹,۴۹۰,۲۱۲,۳۰۱,۹۸۷	۷۰۳,۷۰۱,۴۱۷,۸۶۹	۳,۸۴۲,۰۶۷,۰۶۶	۲۰,۱۹۳,۹۱۳,۷۱۹,۸۵۶
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۱,۳۹۸,۵۲۷,۸۶۵	۸,۸۸۷,۸۷۷,۲۹۷,۱۱۱	۶,۹۲۴,۸۰۷,۲۹۸,۴۰۵	۱,۹۶۳,۰۶۹,۹۹۸,۷۰۶	۱,۳۹۸,۵۲۷,۸۶۵	۸,۸۸۷,۸۷۷,۲۹۷,۱۱۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۳۵۶,۸۵۸,۹۵۵	۳,۷۰۴,۱۲۱,۳۹۱,۶۷۴	۲,۶۹۷,۱۴۳,۹۴۱,۰۸۹	۱,۰۰۶,۹۷۷,۴۵۰,۵۸۵	۱,۳۵۶,۸۵۸,۹۵۵	۳,۷۰۴,۱۲۱,۳۹۱,۶۷۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۲۵۴,۸۴۹,۳۷۴	۱,۱۲۰,۴۸۵,۰۲۹,۲۹۳	۹۹۵,۲۰۴,۴۰۵,۱۸۲	۱۲۵,۲۸۰,۶۲۴,۱۱۱	۲۵۴,۸۴۹,۳۷۴	۱,۱۲۰,۴۸۵,۰۲۹,۲۹۳
کوبیر تایر	۲۸,۸۷۸,۴۸۸	۱۹۶,۸۰۱,۶۰۵,۱۸۰	۱۳۵,۳۱۵,۲۰۴,۸۰۲	۶۱,۴۸۶,۴۰۰,۳۷۸	۲۸,۸۷۸,۴۸۸	۱۹۶,۸۰۱,۶۰۵,۱۸۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۳,۱۴۹,۰۷۲	۱۳۲,۸۲۶,۷۵۳,۶۰۸	۱۳۱,۸۵۵,۳۵۶,۳۹۷	۹۷۱,۳۹۷,۲۱۱	۳۳,۱۴۹,۰۷۲	۱۳۲,۸۲۶,۷۵۳,۶۰۸
سیمان هرمزگان	۲۷,۱۱۸,۲۸۸	۵۶۱,۴۶۳,۸۹۰,۲۵۵	۵۰۶,۹۷۱,۶۷۵,۶۹۴	۵۴,۴۹۲,۲۱۴,۵۶۱	۲۷,۱۱۸,۲۸۸	۵۶۱,۴۶۳,۸۹۰,۲۵۵
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۳,۵۱۳,۹۵۹	۷۶,۵۵۴,۶۸۴,۴۶۲	۹۲,۴۲۲,۸۷۹,۸۲۴	(۱۶,۸۷۸,۱۹۵,۳۶۱)	۳۳,۵۱۳,۹۵۹	۷۶,۵۵۴,۶۸۴,۴۶۲
ح. سیمان هرمزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹	۰	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۵۶۰,۱۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۶۳۶,۸۰۲,۳۳۰,۹۰۲	۱۷,۶۳۶,۸۰۲,۳۳۰,۹۰۲	۰	۵۶۰,۱۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۶۳۶,۸۰۲,۳۳۰,۹۰۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۶۷۵,۱۹۴	۱۸۲,۰۷۸,۳۵۲,۶۵۳	۱۷۹,۱۸۵,۳۸۰,۶۲۲	۲,۸۹۲,۹۷۲,۰۳۱	۱,۶۷۵,۱۹۴	۱۸۲,۰۷۸,۳۵۲,۶۵۳
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۵۰,۴۲۱,۰۷	۳۸۸,۸۲۴,۸۷۰,۳۴۶	۳۸۰,۵۹۷,۲۴۵,۳۰۵	۸,۲۲۷,۶۲۵,۰۴۱	۵۰,۴۲۱,۰۷	۳۸۸,۸۲۴,۸۷۰,۳۴۶
صندوق س. رشد پایدار ایران	۳۱,۱۲۵,۱۳۶	۶۶۸,۱۹۶,۹۲۲,۲۲۴	۶۵۲,۳۰۵,۰۳۹,۱۱۹	۱۵,۸۹۱,۸۳۳,۱۰۵	۳۱,۱۲۵,۱۳۶	۶۶۸,۱۹۶,۹۲۲,۲۲۴
صندوق س. نوع دوم تلقی آسیا	۶۷,۹۵۳,۹۸۱	۷۸۴,۹۸۶,۶۳۳,۸۳۵	۷۶۶,۵۱۱,۹۷۱,۸۰۱	۱۸,۴۷۴,۶۶۲,۰۳۴	۶۷,۹۵۳,۹۸۱	۷۸۴,۹۸۶,۶۳۳,۸۳۵
ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۱۳,۸۸۶,۰۶۷	۴۱۰,۶۸۱,۶۸۳,۵۲۷	۴۰۲,۱۶۷,۰۴۵,۳۳۵	۸۵۱,۴۶۲,۹۱۲	۱۳,۸۸۶,۰۶۷	۴۱۰,۶۸۱,۶۸۳,۵۲۷
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۱۷,۳۶۲,۵۷۹	۷۹۲,۷۴۳,۶۳۳,۸۷۵	۷۸۹,۸۴۷,۲۵۲,۴۱۶	۲,۸۹۶,۱۱۱,۴۵۹	۱۷,۳۶۲,۵۷۹	۷۹۲,۷۴۳,۶۳۳,۸۷۵
صندوق ارمان فیروزه آسیا	۴,۷۰۶,۲۸۸	۴۱۸,۳۳۳,۵۱۷,۸۵۸	۴۱۵,۷۲۳,۹۱۵,۹۲۷	۲,۵۹۹,۶۰۱,۹۳۱	۴,۷۰۶,۲۸۸	۴۱۸,۳۳۳,۵۱۷,۸۵۸
صندوق س. آریا	۲,۹۸۶,۹۴۲	۱۰۳,۲۷۷,۲۳۹,۳۰۷	۱۰۳,۲۴۵,۹۱۸,۹۵۹	۱,۰۳۱,۳۲۰,۳۴۸	۲,۹۸۶,۹۴۲	۱۰۳,۲۷۷,۲۳۹,۳۰۷
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۷۷,۶۴۶,۱۴۰	۱,۰۷۰,۰۳۴,۹۶۵,۰۹۳	۱,۰۶۴,۲۵۷,۷۶۰,۸۰۱	۵,۷۷۷,۲۰۴,۳۹۲	۷۷,۶۴۶,۱۴۰	۱,۰۷۰,۰۳۴,۹۶۵,۰۹۳
صندوق س. ثمرگندم	۶,۱۰۸,۰۳۱	۸۳,۷۸۳,۴۹۴,۸۲۱	۹۳,۱۵۰,۱۵,۷۸۳	(۹,۵۳۱,۵۲۰,۹۶۱)	۶,۱۰۸,۰۳۱	۸۳,۷۸۳,۴۹۴,۸۲۱
صندوق س. درآمد ثابت کیهان	۴۳,۷۰۷,۸۵۵	۸۹۸,۳۴۵,۸۱۹,۴۳۵	۸۹۴,۵۰۹,۲۸۹,۴۷۱	۳,۸۳۶,۵۲۹,۹۶۴	۴۳,۷۰۷,۸۵۵	۸۹۸,۳۴۵,۸۱۹,۴۳۵
صندوق س. ثروت قرون فاخر	۲,۵۰۶,۷۱۴	۶۱,۵۱۴,۶۳۰,۰۹۸	۶۸,۷۶۶,۹۸۹,۲۰۸	(۷,۲۵۲,۳۵۹,۱۰۹)	۲,۵۰۶,۷۱۴	۶۱,۵۱۴,۶۳۰,۰۹۸
صندوق س. آوای فردای زاگرس	۳,۰۸۰,۴۴۱	۱۲۷,۴۰۰,۰۸۹,۳۸۰	۱۲۵,۹۷۴,۸۵۵,۵۲۹	۱,۲۲۵,۲۳۳,۸۵۱	۳,۰۸۰,۴۴۱	۱۲۷,۴۰۰,۰۸۹,۳۸۰
صندوق س. نوع دوم نو ویرا	۸,۸۰۹,۴۷۳	۲۵۲,۴۴۸,۰۳۷,۹۲۷	۲۵۰,۵۴۰,۳۳۵,۲۸۴	۱,۹۰۷,۰۲۶,۵۲۳	۸,۸۰۹,۴۷۳	۲۵۲,۴۴۸,۰۳۷,۹۲۷
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۲,۰۹۲,۲۳۱	۴۷,۶۰۱,۶۱۷,۹۸۸	۴۶,۹۰۴,۵۱۲,۲۹۷	۶۹۷,۱۰۵,۶۹۱	۲,۰۹۲,۲۳۱	۴۷,۶۰۱,۶۱۷,۹۸۸
اسناد خزانه م-۱ س. قوا ۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵	۸,۱۲۷	۵,۷۴۲,۵۱۶,۶۲۴	۵,۷۱۱,۸۲۳,۶۰۰	۳۰,۶۸۴,۰۲۴	۸,۱۲۷	۵,۷۴۲,۵۱۶,۶۲۴
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰	۲۰۹,۰۵۱	۹۱,۲۲۰,۱۱۷,۶۰۲	۹۱,۹۷۴,۱۸۴,۶۹۴	(۷۵۴,۰۶۷,۰۹۱)	۲۰۹,۰۵۱	۹۱,۹۷۴,۱۸۴,۶۹۴
جمع	۶۰,۶۲۰,۶۲۳,۴۴۲,۱۸۳	۵۶,۶۶۴,۸۵۶,۸۰۵,۶۷۲	۳,۹۵۵,۷۶۶,۶۳۶,۵۱۵	۶۰,۶۲۰,۶۲۳,۴۴۲,۱۸۳	۶۰,۶۲۰,۶۲۳,۴۴۲,۱۸۳	۴۶,۹۱۹,۹۸۶,۶۹۹,۳۲۷

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