



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۸۴۳,۰۶۷,۰۶۶	۱۷,۵۶۰,۴۶۳,۳۷۶,۸۱۳	۲۰,۱۹۳,۹۱۳,۷۱۹,۸۵۷	۳۰,۶۹۵,۸۶۹	۱,۷۴۰,۵۶۲,۷۲۵,۹۳۳	(۳۳۵,۳۵۲,۶۹۷)	۱,۹۰۵,۳۸۷,۱۳۶,۳۱۸	۹,۴۱۵,۱۵۵,۳۲۷	۵,۷۵۰	۴۱,۳۴۸,۴۸۲,۳۰۲,۳۵۴	۵۴,۰۹۶,۰۵۶,۳۵۷,۷۷۱	۵۷,۲۵
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۰	۰	۴۸۱,۷۲۸,۲۴۶	۸,۹۰۳,۵۴۳,۹۱۵,۳۰۵	(۱۵۸,۷۵۵,۰۰۰)	۳,۶۲۶,۶۵۶,۹۷۵,۲۳۱	۳۲۲,۹۷۳,۲۴۶	۲۸,۶۸۰	۵,۹۷۲,۶۲۹,۰۹۹,۰۸۱	۹,۲۵۵,۸۲۲,۹۱۲,۰۲۲	۹,۳۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۳۹۵,۵۲۷,۸۶۵	۳,۱۴۴,۱۰۲,۷۹۴,۷۸۳	۸,۸۸۷,۸۷۷,۲۹۷,۱۱۲	۲۴,۹۰۲,۶۱۳	۱۵۵,۸۶۴,۳۸۰,۶۶۳	(۲۴,۵۷۵,۸۵۴)	۱۵۵,۶۲۷,۱۳۰,۷۵۵	۱,۳۹۸,۸۵۴,۶۲۴	۶,۳۱۰	۳,۲۴۴,۲۲۵,۲۷۵,۵۰۱	۸,۸۲۰,۰۶۴,۲۳۰,۳۰۵	۲,۱۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۳۵۶,۸۵۸,۹۵۵	۲,۴۵۳,۳۶۷,۲۲۳,۷۹۶	۳,۷۰۴,۱۲۱,۳۹۱,۶۷۵	۸۵,۹۶۲,۰۳۰	۲۱۸,۰۱۷,۷۷۴,۸۵۰	(۸۴,۳۳۱,۳۱۰)	۲۲۳,۶۲۳,۶۵۶,۱۰۹	۱,۳۵۸,۴۸۹,۵۷۵	۲,۳۱۹	۲,۵۱۷,۲۷۹,۹۹۸,۴۹۳	۳,۱۴۷,۹۲۳,۰۶۸,۰۵۸	۰,۱۰
سیمان هرمزگان	۲۷,۱۱۸,۲۸۸	۴۷۹,۷۳۴,۴۵۱,۷۱۲	۵۶۱,۴۶۳,۸۹۰,۲۵۵	۷۹,۹۴۹,۳۸۴	۱۰۹,۶۷۶,۸۴۴,۵۰۱	(۳۵۵,۰۶۶)	۷,۴۹۰,۴۰۵,۸۹۳	۱۰,۶۷۱,۳۵۰۶	۱۹,۰۱۰	۱۵۰,۶۹۲۱,۱۲۱,۹۴۴	۲,۰۲۷,۰۶۲,۹۹۹,۴۵۸	۳,۳۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپانفا	۲۵۴,۸۴۹,۲۷۴	۸۹۰,۴۰۳,۸۰۰,۸۶۴	۱,۱۲۰,۴۸۵,۰۲۹,۲۹۳	۲۵,۸۴۶,۹۰۸	۱۱۰,۳۵۸,۵۵۸,۰۳۶	(۱۸,۸۶۴,۵۴۴)	۸۴,۷۷۷,۱۶۲,۵۴۰	۲۶۱,۸۳۱,۷۲۸	۳,۹۴۰	۹۳۴,۱۷۵,۴۷۸,۸۵۱	۱,۰۳۰,۸۲۳,۰۱۸,۷۶۴	۰,۲۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۳,۱۴۹,۰۷۲	۱۲۷,۸۷۹,۷۰۱,۳۸۰	۱۳۲,۸۲۶,۷۵۳,۶۰۸	۵۱,۶۷۸,۵۰۳	۲۳۴,۴۲۳,۲۸۱,۵۴۵	(۳۸,۷۲۸,۵۲۹)	۱۶۹,۷۹۵,۱۲۹,۵۲۲	۴۶,۰۷۹,۰۴۶	۴,۵۲۰	۲۰۹,۲۱۲,۰۵۲,۰۷۶	۲۰۸,۱۱۸,۹۹۷,۱۸۱	۱,۰۹
کوپر تایر	۲۸,۸۷۸,۴۸۸	۱۷۹,۵۶۴,۳۶۹,۵۹۱	۱۹۶,۸۰۱,۶۰۵,۱۸۱	۲۹,۳۵۹,۰۰۰	۱۷۲,۳۶۰,۹۴۶,۷۳۰	(۲۲,۵۱۰,۰۰۰)	۱۷۶,۵۹۰,۰۵۰,۲۴۴	۲۵,۷۲۷,۴۸۸	۳,۷۱۰	۸۸,۵۵۰,۱۱۴,۴۴۵	۹۵,۲۷۶,۴۲۹,۲۵۵	۹,۸۰
ج.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۳,۵۱۳,۹۵۹	۹۵,۳۱۳,۶۹۶,۵۵۳	۷۶,۵۵۴,۶۸۴,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۳,۹۵۹	۳,۵۲۰	۹۵,۳۱۳,۶۹۶,۵۵۳	۱۱۷,۸۷۹,۴۷۹,۱۳۷	۰,۱۲
ج. کوپر تایر	۰	۰	۰	۴۷,۱۵۷,۶۴۸	۰	۰	۰	۴۷,۱۵۷,۶۴۸	۲,۷۱۰	۱۰۷,۳۳۰,۸۰۶,۸۴۸	۱۲۷,۷۰۰,۱۰۰,۰۱۸	۰,۱۴
ج. گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۵۶۰,۱,۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۱۷,۶۳۴,۸۰۲,۳۳۰,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. سیمان هرمزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۷۸۸,۸۳۳	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹	۰	۰	(۷۴,۵۶۱,۹۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۶۸۶,۷۹۸,۱۵۱,۴۹۳	۵۴,۲۳۳,۴۰۹,۵۵۹,۵۸۵	۵۴,۲۳۳,۴۰۹,۵۵۹,۵۸۵	۱۱,۶۴۳,۷۰۸,۳۲۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۵۶,۰۲۳,۱۱۹,۹۴۶,۰۴۶	۷۸,۹۲۶,۸۶۷,۷۰۲,۰۴۹	۵۶,۰۲۳,۱۱۹,۹۴۶,۰۴۶	۷۸,۹۲۶,۸۶۷,۷۰۲,۰۴۹	۸۳,۵۳

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
صن ساحل سرمایه لین خلیج فارس	۱۳,۸۸۶.۶۷	۳۹۲,۹۸۷,۲۹۴,۰۴۳	۴۱۰,۶۸۱,۶۸۳,۵۲۸	۱۰,۷۰۹,۵۷۱	۳۲۱,۱۲۸,۴۱۲,۴۵۵	(۲,۶۴۳,۰۱۲)	۷۹,۸۷۰,۵۸۰,۹۵۵	۲۱,۹۵۲,۶۲۶	۲۰,۴۵۳	۶۲۹,۳۳۷,۷۹۳,۶۹۹	۶۶۸,۲۷۶,۸۰۱,۶۰۴	۰.۷۱	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۴,۷۰۶,۳۸۸	۴۰۸,۴۵۸,۶۷۰,۱۱۷	۴۱۸,۳۳۵,۱۷۵,۵۹۹	۴,۱۴۱,۷۹۹	۳۷۱,۹۹۹,۴۷۳,۵۷۹	(۳,۲۷۶,۱۳۸)	۱۲۳,۲۰۰,۳۸۱,۵۷۷	۷,۴۷۰,۹۴۹	۹۱,۵۷۲	۶۶۳,۶۴۸,۷۰۴,۱۰۵	۶۸۳,۸۷۷,۶۶۸,۹۸۶	۰.۷۲	
صندوق سن نمرگندم	۶,۱۰۸۰.۳۱	۷۹,۲۴۰,۵۳۴,۰۸۰	۸۳,۷۸۳,۴۹۴,۸۲۱	۳۶,۸۳۲,۸۱۱	۵۱۴,۷۶۶,۸۴۴,۱۲۸	(۴,۷۶۶,۶۰۰)	۶۸,۳۶۶,۲۳۷,۲۳۷	۳۸,۰۶۴,۲۳۲	۱۴,۱۳۵	۵۲۷,۸۳۹,۵۱۷,۸۲۷	۵۲۹,۱۰۴,۵۴۸,۰۶۴	۰.۵۷	
صندوق سن سیر سرمایه بینار	۱۷,۳۶۲,۵۷۹	۷۷۸,۴۱۴,۰۷۵,۲۳۰	۷۹۲,۷۴۳,۳۶۳,۷۵۵	۱۹,۱۵۸,۸۹۳	۸۸۷,۶۳۰,۱۵۸,۰۴۵	(۱۰,۳۰۰,۱,۶۳۱)	۴۸۴,۸۱۷,۷۳۰,۷۲۱	۲۶,۱۱۹,۸۴۱	۴۷۰,۴۰۰	۱,۱۹۳,۲۳۸,۹۴۴,۰۶۶	۱,۲۳۸,۲۲۴,۳۵۵,۸۷۸	۱.۳۰	
صندوق سن نوع دوم قیق آتی	۶۷,۹۵۳,۹۸۱	۷۳۱,۸۱۳,۸۳۳,۱۴۳	۷۸۴,۹۸۶,۶۳۳,۸۳۶	.	.	.	.	۶۷,۹۵۳,۹۸۱	۱۱,۸۹۵	۷۳۱,۸۱۳,۸۳۳,۱۴۳	۸۰۸۰.۱۴,۵۳۸,۷۲۲	۰.۸۶	
صندوق سن نوع دوم نو ویرا	۸۸۰۹,۴۷۳	۳۵۰,۵۴۰,۳۵۵,۲۸۴	۳۵۲,۴۴۸,۰۳۷,۹۳۷	.	.	.	۱۷۷,۳۵۳,۱۷۷,۸۹۷	۳,۶۲۸,۷۱۷	۲۹,۵۱۹	۷۴,۵۶۳,۱۲۶,۴۴۱	۷۷,۵۶۸,۶۸۳,۱۹۳	۰.۰۸	
صندوق سن ثروت قزوين فاخر	۲,۵۰۶,۷۱۴	۵۸۰,۶۲۳,۲۶۳,۲۶۴	۶۱۵,۱۴۶,۳۰۰,۰۹۹	.	.	.	.	۲,۵۰۶,۷۱۴	۳۵,۲۷۶	۵۸۰,۶۲۳,۲۶۳,۲۶۴	۶۲,۳۴۶,۳۴۹,۱۷۳	۰.۰۷	
صندوق سن درآمد ثابت کیهان	۴۳,۷۰۷,۸۵۵	۸۹۴,۵۰۹,۲۸۹,۴۷۱	۸۹۸,۴۵۸,۱۹۹,۴۴۵	۳۵,۳۴۵,۵۵۴	۷۳۳,۰۰۷,۹۵۳,۸۰۳	.	.	۷۹,۰۵۳,۴۰۹	۲۱,۱۸۲	۱,۶۲۷,۵۱۷,۲۴۲,۲۷۴	۱,۶۷۳,۲۹۱,۸۲۴,۱۳۰	۱.۷۷	
صندوق سن رشد پایدار ابدان	۳۱,۱۲۵,۱۳۶	۵۹۳,۶۶۴,۹۱۳,۶۱۴	۶۶۸,۱۹۶,۹۳۲,۳۲۵	.	.	.	۴۰,۳۶۸,۲۰۸,۹۲۴	۳۹,۲۷۷,۱۵۳	۲۲,۱۱۳	۵۵۸,۶۸۲,۳۸۱,۳۰۹	۶۴۷,۱۶۶,۹۵۳,۴۴۳	۰.۶۸	
صندوق سن مشترک گلچینه مهر	۷۷,۶۶۴,۱۴۰	۱۰,۶۱۵,۱۳۳,۳۶۲,۴۷۸	۱۰,۷۰۰,۰۳۴,۹۶۵,۰۹۳	۶۷,۴۰۲,۲۱۰	۹۱۶,۰۵۵,۵۵۲,۴۷۸	(۴۳,۰۹۹,۲۴۶)	۵۸۹,۰۲۸,۱۳۸,۶۱	۱۰۱,۹۹۹,۰۶۴	۱۳,۸۱۸	۱,۳۰۰,۱۶۲,۳۰۸,۰۵۶	۱,۴۰۰,۸۰۰,۲۳۱,۵۹۶	۱.۴۹	
صندوق سن اریا	۲,۹۸۶,۴۴۲	۸۹,۲۱۰,۳۸۸,۴۴۳	۱۰۳,۲۷۷,۲۲۹,۳۰۸	۳۰,۳۸۰,۹۶	۱۰۷,۹۹۲,۴۷۲,۶۹۶	(۱۴۱,۶۷۶)	۵۰,۰۰۰,۳۶۷,۲۲	۵۸۸,۳۶۲	۳۵,۶۲۹	۱۹۲,۲۷۱,۴۵۲,۸۰۳	۲۰۹,۴۱۰,۰۷۹,۴۸	۰.۲۲	
صندوق سن با درآمد ثابت کیهان	۱,۶۷۵,۱۹۴	۱۷۴,۶۸۶,۰۰۶,۰۳۸	۱۸۲,۰۷۸,۳۵۳,۵۴۴	۶۲۷,۱۵۱	۷۰۰,۰۱۱,۱۹۱,۵۹۹	(۳,۶۰۹,۱۲۳)	۱۵۵,۹۲۹,۴۷۵,۴۰۰	۸۹۳,۲۲۲	۱۱۱,۵۹۹	۹۶,۳۴۱,۰۰۰,۷۰۹	۹۹,۹۶۷,۴۵۵,۳۴۴	۰.۱۱	
صندوق سن طلوع نوین ثبات	۵۰,۴۲۱,۰۷	۲۷۸,۳۴۵,۰۲۸,۴۴۱	۳۸۸,۸۴۴,۸۷۰,۰۳۶	۲,۴۱۷,۸۲۱	۱۹۱,۳۳۰,۶۰۰,۰۴۶	(۸۷۵,۹۲۷)	۶۹,۹۲۴,۶۰۹,۹۵۸	۶,۵۸۳,۹۸۱	۷۹,۴۴۲	۴۰۸,۷۴۴,۶۰۷,۱۸۷	۵۲۲,۷۸۵,۹۳۰,۳۶۷	۰.۵۵	
صندوق سن آوای فردای زاگرس	۳۰,۸۰۴,۴۱۰	۱۲۴,۵۸۶,۷۰۹,۴۲۷	۱۲۷,۴۰۰,۰۸۹,۳۸۰	۵۵۱,۸۵۸	۲۲,۹۹۹,۹۸۶,۱۱۲	(۱,۹۰۱,۸۰۵)	۸۰,۳۵۹,۳۳۴,۳۵۲	۱,۷۳۰,۴۹۴	۴۲,۵۹۳	۷۱,۱۵۳,۳۱۴,۱۳۶	۷۲,۶۷۹,۷۵۱,۵۱۱	۰.۰۸	
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۲۰,۹۲,۳۲۱	۴۶,۳۷۷,۴۲۲,۸۰۳	۴۷,۶۰۰,۱۶۱۷,۹۸۸	.	.	.	۲۲,۱۰۰,۰۵۱,۳۴۱	۱,۱۴۶,۳۶۶	۲۳,۴۳۰	۲۵,۴۱۱,۵۸۳,۸۳۴	۲۶,۸۵۰,۱۵۳,۶۳۴	۰.۰۳	
صندوق سرمایه گذاری ارکید	.	.	.	۲۳,۶۷۲,۶۶۰	۴۵۵,۹۹۷,۷۹۵,۸۲۷	(۵,۱۸۸,۹۸۷)	۹۹,۵۳۸,۷۴۷,۹۶۴	۱۸,۵۵۴,۶۷۳	۱۹,۴۹۸	۳۵۷,۳۶۶,۹۰۹,۳۷۶	۳۶۱,۶۲۶,۱۱۷,۳۳۲	۰.۳۸	
صندوق سن نوع دوم انقباض	.	.	.	۴,۲۲۹,۳۱۰	۱۲۲,۹۹۹,۸۳۹,۷۸۵	.	.	۴,۲۲۹,۳۱۰	۲۹,۴۷۶	۱۲۲,۹۹۹,۸۳۹,۷۸۵	۱۲۴,۶۱۷,۱۷۲,۰۲۷	۰.۱۳	
جمع	۵,۹۶۲,۴۷۱,۷۹۹,۲۱۶	۶,۲۹۰,۳۵۱,۴۶۸,۳۸۴	۶,۷۱۵,۹۴۰,۳۸۸,۵۵۳	۱,۹۹۵,۳۴۴,۶۸۱,۱۵۷	۹,۲۱۶,۱۶۷,۰۲۲,۷۱۶	۸,۷۴۰,۳۳۲,۱۰۵,۰۵۱	۹,۲۱۶,۱۶۷,۰۲۲,۷۱۶	۹,۲۱۶,۱۶۷,۰۲۲,۷۱۶	۹,۲۱۶,۱۶۷,۰۲۲,۷۱۶	۹,۲۱۶,۱۶۷,۰۲۲,۷۱۶	۹,۲۱۶,۱۶۷,۰۲۲,۷۱۶	۹.۷۵	

۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)	۰	۷۳,۶۳۶,۰۹۹,۷۷۴	۱,۱۱۷,۸۵۲,۴۸۰,۵۶۴	۱,۱۸۹,۶۵۴,۳۹۰,۹۳۲	۱,۸۳۴,۱۸۹,۴۰۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۰	۳۶,۰۳,۹۲۰,۳۲۰	۶۴۹,۲۸۶,۰۸۹,۸۰۵	۵۸۵,۲۴۹,۵۳۸,۷۷۰	۶۷,۶۴۰,۴۷۱,۳۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۰	۹,۴۸۵,۶۴۷,۰۵۶	۱۱۹,۷۱۱,۴۱۷,۴۲۶	۱۱۸,۰۹۲,۲۰۶,۲۳۳	۱۱,۱۰۴,۸۵۸,۲۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (پکویر)	۰	۱۷,۷۴۷,۸۴۴,۹۴۸	۱۲۳,۹۲۴,۲۰۷,۰۵۷	۱۳۶,۱۵۰,۴۵۴,۱۳۴	۵,۵۲۱,۵۹۷,۸۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۰	۳۵,۱۱۱,۵۲۶,۷۴۰	۸۶,۶۱۳,۰۵۴,۱۰۶	۱۱۴,۹۱۱,۹۲۲,۰۲۱	۶,۸۱۲,۶۵۸,۸۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۰	۲۲,۴۶۶,۰۴۰,۳۲۵	۲۲۵,۲۲۱,۱۹۸,۷۱۴	۱۹۳,۰۴۵,۵۳۱,۸۶۰	۵۴,۶۴۱,۷۰۷,۱۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (ناما)	۰	۳,۸۴۲,۳۶۱,۳۸۲	۸۸,۴۹۱,۳۲۳,۱۱۵	۸۱,۶۷۸,۱۵۷,۸۷۷	۱۰,۶۵۵,۵۲۶,۶۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وامید)	۰	۴۸,۶۸۹,۸۳۲	۲۰۱,۱۴۹	۱,۳۲۲,۳۵۰	۴۷,۵۶۸,۶۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۰	۲۰۳,۴۱۳,۶۶۹	۸۶۳,۸۱۱	۰	۲۰۴,۲۷۷,۴۸۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۰	۳۷۸,۹۷۹,۶۹۷	۱,۶۰۷,۷۷۳	۳۷۵,۰۰۰	۳۸۰,۲۱۲,۴۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۰	۵۰,۶۱۳,۸۳۶	۲۱۴,۹۳۵	۰	۵۰,۸۲۸,۷۷۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکویر)	۰	۵۰,۳۷۹,۰۸۹	۲۱۳,۹۳۸	۰	۵۰,۵۹۳,۰۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۰	۵۳,۱۶۵,۷۶۰	۲۲۵,۷۷۲	۰	۵۳,۳۹۱,۵۳۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (ناما)	۰	۶۱,۳۵۶,۹۶۳	۲۶۰,۵۵۶	۰	۶۱,۶۱۷,۵۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (منجیل)	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۸۶,۵۳۸,۹۴۲	۷۷,۳۵۷,۸۸۴,۲۵۲	۲۶,۱۳۶,۹۰۴,۶۹۰
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران پلوار کشاورز		۱,۵۵۸,۱۱۱	۶,۶۱۷	۰	۱,۵۶۴,۷۲۸
جمع		۱۶۶,۷۴۹,۸۴۷,۵۰۲	۲,۵۱۴,۵۸۹,۹۰۴,۲۸۰	۲,۴۹۶,۱۴۱,۷۸۳,۴۲۹	۱۸۵,۱۹۷,۹۶۸,۳۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۴,۵۹۸,۳۲۹,۲۷۹,۹۰۴	۹۷.۹۲٪	۱۵.۵۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۲۳۱,۵۴۴,۵۶۲,۲۶۹	۱.۵۵٪	۰.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	(۸۸۹,۶۵۲,۹۴۲)	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۷۷,۵۹۳,۵۶۷	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۷۹,۳۴۲,۳۰۹,۲۰۴	۰.۵۳٪	۰.۰۸٪
جمع		۱۴,۹۰۸,۴۰۴,۰۹۲,۰۰۲	۱۰۰٪	۱۵.۸۶٪

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱۰,۲۰۸,۴۶۶,۹۱۵,۲۹۱	۳۴۸,۹۷۰,۱۸۶,۸۴۱	۱۰,۵۵۷,۴۳۷,۱۰۲,۱۳۲	۰	۱۰,۲۰۸,۴۶۶,۹۱۵,۲۹۱	۳۴۸,۹۷۰,۱۸۶,۸۴۱	۱۰,۵۵۷,۴۳۷,۱۰۲,۱۳۲
تولید نیروی برق سبز منجیل	۰	۳,۲۸۳,۲۰۳,۸۱۲,۹۵۰	۶۹۶,۷۴۲,۱۵۹,۰۰۷	۳,۹۷۹,۹۴۵,۹۷۱,۹۵۷	۰	۳,۲۸۳,۲۰۳,۸۱۲,۹۵۰	۶۹۶,۷۴۲,۱۵۹,۰۰۷	۳,۹۷۹,۹۴۵,۹۷۱,۹۵۷
سیمان هرمزگان	۰	۴۳۸,۶۹۱,۰۷۸,۵۷۹	۲,۲۵۵,۶۳۲,۱۸۳	۴۴۰,۹۴۶,۷۱۰,۷۶۲	۰	۴۳۸,۶۹۱,۰۷۸,۵۷۹	۲,۲۵۵,۶۳۲,۱۸۳	۴۴۰,۹۴۶,۷۱۰,۷۶۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۲۰,۸۶۸,۵۶,۳۲۰)	۱۲,۷۵۰,۹۵۷,۸۷۱	۱۰,۶۶۴,۱۰۱,۵۵۱	۰	(۲۰,۸۶۸,۵۶,۳۲۰)	۱۲,۷۵۰,۹۵۷,۸۷۱	۱۰,۶۶۴,۱۰۱,۵۵۱
کوبر تایر	۰	۲,۲۵۵,۲۰۰,۳۲۸	۷,۸۷۹,۵۴۴,۰۸۸	۱۰,۱۳۴,۷۴۴,۴۱۶	۰	۲,۲۵۵,۲۰۰,۳۲۸	۷,۸۷۹,۵۴۴,۰۸۸	۱۰,۱۳۴,۷۴۴,۴۱۶
سرمایه گذاری توسعه گوهرن امید	۰	(۶۷,۵۳۱,۵۴۶,۶۳۷)	(۵۱۸,۵۷۰,۱۷۶)	(۶۸,۰۵۰,۱۱۶,۸۱۳)	۰	(۶۷,۵۳۱,۵۴۶,۶۳۷)	(۵۱۸,۵۷۰,۱۷۶)	(۶۸,۰۵۰,۱۱۶,۸۱۳)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا لاما	۰	(۱۱۷,۰۰۰,۹۷۶,۴۵۲)	۱,۸۶۷,۵۷۰,۴۲۷	(۱۱۵,۱۳۳,۴۰۶,۰۲۵)	۰	(۱۱۷,۰۰۰,۹۷۶,۴۵۲)	۱,۸۶۷,۵۷۰,۴۲۷	(۱۱۵,۱۳۳,۴۰۶,۰۲۵)
مدیریت انرژی امید نابان هور	۰	(۵۴۴,۱۹۸,۶۳۶,۸۲۲)	(۶,۳۷۳,۸۰۵,۵۳۴)	(۵۵۰,۵۷۲,۴۴۲,۳۵۶)	۰	(۵۴۴,۱۹۸,۶۳۶,۸۲۲)	(۶,۳۷۳,۸۰۵,۵۳۴)	(۵۵۰,۵۷۲,۴۴۲,۳۵۶)
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۰	۰	۲۷۱,۲۶۲,۵۲۶,۲۶۶	۲۷۱,۲۶۲,۵۲۶,۲۶۶	۰	۰	۲۷۱,۲۶۲,۵۲۶,۲۶۶	۲۷۱,۲۶۲,۵۲۶,۲۶۶
ح بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۴۱,۳۲۴,۷۹۴,۶۷۴	۰	۴۱,۳۲۴,۷۹۴,۶۷۴	۰	۴۱,۳۲۴,۷۹۴,۶۷۴	۰	۴۱,۳۲۴,۷۹۴,۶۷۴
ح کویر تایر	۰	۲۰,۳۶۹,۲۹۳,۳۴۰	۰	۲۰,۳۶۹,۲۹۳,۳۴۰	۰	۲۰,۳۶۹,۲۹۳,۳۴۰	۰	۲۰,۳۶۹,۲۹۳,۳۴۰
ح . سیمان هرمزگان	۰	۰	(۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶)	(۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶)	۰	۰	(۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶)	(۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶)
جمع	۰	۱۳,۲۶۳,۴۹۳,۰۷۸,۹۳۱	۴۶۰,۱۷۷,۳۲۲,۵۶۷	۱۳,۷۲۳,۶۷۰,۴۰۱,۴۹۸	۰	۱۳,۲۶۳,۴۹۳,۰۷۸,۹۳۱	۴۶۰,۱۷۷,۳۲۲,۵۶۷	۱۳,۷۲۳,۶۷۰,۴۰۱,۴۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	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				
۰.۳۰٪	۴۲,۵۳۸,۰۶۱,۸۹۳	۰	۴۲,۵۳۸,۰۶۱,۸۹۳	۰	۰.۰۰۳	۴۲,۵۳۸,۰۶۱,۸۹۳	۰	۴۲,۵۳۸,۰۶۱,۸۹۳	۰	صندوق س. درآمد ثابت کیهان
۰.۲۷٪	۳۸,۰۴۵,۴۳۳,۲۰۸	(۱,۹۸۳,۹۷۸,۲۷۳)	۱۳,۷۸۵,۰۱۶,۱۶۱	۲۶,۲۴۴,۳۹۵,۳۲۰	۰.۰۰۳	۳۸,۰۴۵,۴۳۳,۲۰۸	(۱,۹۸۳,۹۷۸,۲۷۳)	۱۳,۷۸۵,۰۱۶,۱۶۱	۲۶,۲۴۴,۳۹۵,۳۲۰	صندوق س. مشترک گنجینه مهر
۰.۲۳٪	۳۲,۶۶۸,۴۵۴,۶۸۰	۷,۸۳۶,۹۲۶,۲۶۵	۲۴,۸۳۱,۵۲۸,۴۱۵	۰	۰.۰۰۲	۳۲,۶۶۸,۴۵۴,۶۸۰	۷,۸۳۶,۹۲۶,۲۶۵	۲۴,۸۳۱,۵۲۸,۴۱۵	۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار
۰.۱۶٪	۲۳,۰۲۷,۹۰۴,۸۸۷	۰	۲۳,۰۲۷,۹۰۴,۸۸۷	۰	۰.۰۰۲	۲۳,۰۲۷,۹۰۴,۸۸۷	۰	۲۳,۰۲۷,۹۰۴,۸۸۷	۰	صندوق س. نوع دوم فوق آتی
۰.۱۴٪	۱۹,۳۳۸,۳۳۰,۱۶۴	۶۹۵,۵۶۰,۷۲۲	۱۸,۶۴۲,۶۶۹,۴۴۲	۰	۰.۰۰۱	۱۹,۳۳۸,۳۳۰,۱۶۴	۶۹۵,۵۶۰,۷۲۲	۱۸,۶۴۲,۶۶۹,۴۴۲	۰	صندوق س. رشد پایدار ابلان
۰.۱۳٪	۱۶,۳۳۷,۲۸۶,۵۷۶	۱,۷۰۳,۲۶۲,۷۵۳	۱۴,۶۳۴,۰۲۳,۸۲۳	۰	۰.۰۰۱	۱۶,۳۳۷,۲۸۶,۵۷۶	۱,۷۰۳,۲۶۲,۷۵۳	۱۴,۶۳۴,۰۲۳,۸۲۳	۰	ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس
۰.۱۳٪	۱۶,۷۴۴,۷۵۹,۱۲۷	۷۸۸,۷۲۲,۶۹۰	۱۵,۹۵۶,۰۳۶,۴۳۷	۰	۰.۰۰۱	۱۶,۷۴۴,۷۵۹,۱۲۷	۷۸۸,۷۲۲,۶۹۰	۱۵,۹۵۶,۰۳۶,۴۳۷	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا
۰.۰۹٪	۱۲,۰۲۳,۰۵۵,۹۳۵	۹۹۰,۱۷۲,۸۴۳	۱۱,۰۳۲,۸۸۳,۰۹۲	۰	۰.۰۰۱	۱۲,۰۲۳,۰۵۵,۹۳۵	۹۹۰,۱۷۲,۸۴۳	۱۱,۰۳۲,۸۸۳,۰۹۲	۰	صندوق س. طلوع نوین
۰.۰۵٪	۷,۶۷۵,۴۱۶,۳۲۵	۱,۰۵۲,۵۶۷,۵۹۸	۶,۶۲۲,۸۴۸,۷۲۷	۰	۰.۰۰۱	۷,۶۷۵,۴۱۶,۳۲۵	۱,۰۵۲,۵۶۷,۵۹۸	۶,۶۲۲,۸۴۸,۷۲۷	۰	صندوق س. ثمرگندم
۰.۰۴٪	۵,۱۶۷,۰۶۹,۴۶۸	۹۰۷,۸۶۱,۴۱۲	۴,۲۵۹,۲۰۸,۰۵۶	۰	۰	۵,۱۶۷,۰۶۹,۴۶۸	۹۰۷,۸۶۱,۴۱۲	۴,۲۵۹,۲۰۸,۰۵۶	۰	صندوق سرمایه گذاری اراکیده
۰.۰۳٪	۳۸۰۷,۲۹۶,۴۹۱	۲,۳۱۱,۳۷۷,۷۲۱	۱,۵۹۵,۹۱۸,۷۷۰	۰	۰	۳۸۰۷,۲۹۶,۴۹۱	۲,۳۱۱,۳۷۷,۷۲۱	۱,۵۹۵,۹۱۸,۷۷۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیهان
۰.۰۳٪	۳,۶۳۹,۰۱۹,۳۷۲	۱,۶۵۷,۰۹۲,۹۰۴	۱,۹۸۱,۹۲۶,۴۶۸	۰	۰	۳,۶۳۹,۰۱۹,۳۷۲	۱,۶۵۷,۰۹۲,۹۰۴	۱,۹۸۱,۹۲۶,۴۶۸	۰	صندوق س. آوای فردای زاگرس
۰.۰۲٪	۲,۴۷۳,۶۲۳,۱۵۴	۲۳۴,۷۸۲,۱۴۷	۲,۲۳۸,۸۴۱,۰۰۷	۰	۰	۲,۴۷۳,۶۲۳,۱۵۴	۲۳۴,۷۸۲,۱۴۷	۲,۲۳۸,۸۴۱,۰۰۷	۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا
۰.۰۲٪	۳,۲۷۱,۳۲۲,۶۸۷	۱۰۱,۴۰۲,۶۱۱	۳,۱۶۹,۹۲۰,۰۷۶	۰	۰	۳,۲۷۱,۳۲۲,۶۸۷	۱۰۱,۴۰۲,۶۱۱	۳,۱۶۹,۹۲۰,۰۷۶	۰	صندوق س. آریا
۰.۰۱٪	۱,۳۴۸,۵۸۶,۹۸۶	۵۸۰,۷۸۴,۸۹۷	۷۶۷,۸۰۲,۰۸۹	۰	۰	۱,۳۴۸,۵۸۶,۹۸۶	۵۸۰,۷۸۴,۸۹۷	۷۶۷,۸۰۲,۰۸۹	۰	صندوق سرمایه گذاری ماهور
۰.۰۱٪	۱,۶۱۷,۳۳۲,۲۴۱	۰	۱,۶۱۷,۳۳۲,۲۴۱	۰	۰	۱,۶۱۷,۳۳۲,۲۴۱	۰	۱,۶۱۷,۳۳۲,۲۴۱	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار
۰.۰۱٪	۱,۸۲۱,۷۰۹,۰۷۵	۰	۱,۸۲۱,۷۰۹,۰۷۵	۰	۰	۱,۸۲۱,۷۰۹,۰۷۵	۰	۱,۸۲۱,۷۰۹,۰۷۵	۰	صندوق س. ثروت قزوين فاخر
۱.۶۵٪	۲۳۱,۵۴۴,۵۶۲,۲۶۹	۱۶,۷۷۶,۵۳۶,۲۹۰	۱۸۸,۵۲۳,۶۳۰,۶۵۹	۲۶,۲۴۴,۳۹۵,۳۲۰	۰.۰۱۴	۲۳۱,۵۴۴,۵۶۲,۲۶۹	۱۶,۷۷۶,۵۳۶,۲۹۰	۱۸۸,۵۲۳,۶۳۰,۶۵۹	۲۶,۲۴۴,۳۹۵,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲ درآمد (زیان) 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	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
اسناد خزانه-م ۱-س. قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳	۰	۱۹۵,۵۵۶,۲۷۹	۰	۱۹۵,۵۵۶,۲۷۹	۰	۱۹۵,۵۵۶,۲۷۹	۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۷۱۱۱۰-۰۴	۰	(۵۴۵,۰۶۸,۶۲۱)	۰	(۵۴۵,۰۶۸,۶۲۱)	۰	(۵۴۵,۰۶۸,۶۲۱)	۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۷۱۰۱۹-۰۴	۰	(۵۴۰,۱۴۰,۶۰۰)	۰	(۵۴۰,۱۴۰,۶۰۰)	۰	(۵۴۰,۱۴۰,۶۰۰)	۰
جمع	۰	(۸۸۹,۶۵۲,۹۴۲)	۰	(۸۸۹,۶۵۲,۹۴۲)	۰	(۸۸۹,۶۵۲,۹۴۲)	۰

۴-۲ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

توضیحات	شماره حساب	تاریخ دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلیت سپه میرداماد شرقی (وامید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱	۵	۲۰,۹۳,۱۱۸	۰	۲۰,۹۳,۱۱۸	۲۰,۹۳,۱۱۸	۰	۲۰,۹۳,۱۱۸
بلیت سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۳۰	۵	۷۹۸,۶۵۵	۰	۷۹۸,۶۵۵	۷۹۸,۶۵۵	۰	۷۹۸,۶۵۵
بلیت سپه میرداماد شرقی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۳۰	۵	۶۲۴,۶۳۱	۰	۶۲۴,۶۳۱	۶۲۴,۶۳۱	۰	۶۲۴,۶۳۱
بلیت سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱	۵	۴۴۳,۰۶۲	۰	۴۴۳,۰۶۲	۴۴۳,۰۶۲	۰	۴۴۳,۰۶۲
بلیت سپه میرداماد شرقی (پکوپر)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۱	۵	۶۸,۷۱۲,۶۶۱	۰	۶۸,۷۱۲,۶۶۱	۶۸,۷۱۲,۶۶۱	۰	۶۸,۷۱۲,۶۶۱
بلیت سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۱	۵	۳۱۷,۹۰۱	۰	۳۱۷,۹۰۱	۳۱۷,۹۰۱	۰	۳۱۷,۹۰۱
بلیت سپه میرداماد شرقی (ناما)	۳۱۳۰۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	۱۲	۵	۹۶۶,۲۱۴	۰	۹۶۶,۲۱۴	۹۶۶,۲۱۴	۰	۹۶۶,۲۱۴
بلیت سپه میرداماد شرقی (منجیل)	۲۰۰۱۵۲۵۶۶۵۳۵۸	۳	۵	۳۲,۷۷۴	۰	۳۲,۷۷۴	۳۲,۷۷۴	۰	۳۲,۷۷۴
بلیت خاورمیانه بخارست (وامید)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۵	۳۰	۵	۲۰۱,۱۴۹	۰	۲۰۱,۱۴۹	۲۰۱,۱۴۹	۰	۲۰۱,۱۴۹
بلیت خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۵	۲۲۵,۷۷۲	۰	۲۲۵,۷۷۲	۲۲۵,۷۷۲	۰	۲۲۵,۷۷۲
بلیت خاورمیانه بخارست (گوهران)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۷	۳۰	۵	۸۶۳,۸۱۱	۰	۸۶۳,۸۱۱	۸۶۳,۸۱۱	۰	۸۶۳,۸۱۱
بلیت خاورمیانه بخارست (وهور)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۵	۱,۶۰۷,۷۷۳	۰	۱,۶۰۷,۷۷۳	۱,۶۰۷,۷۷۳	۰	۱,۶۰۷,۷۷۳
بلیت خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۹	۳۰	۵	۲۱۴,۹۳۵	۰	۲۱۴,۹۳۵	۲۱۴,۹۳۵	۰	۲۱۴,۹۳۵
بلیت خاورمیانه بخارست (پکوپر)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۰	۳۰	۵	۲۱۳,۹۳۸	۰	۲۱۳,۹۳۸	۲۱۳,۹۳۸	۰	۲۱۳,۹۳۸
بلیت خاورمیانه بخارست (ناما)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۲	۳۰	۵	۲۶۰,۵۵۶	۰	۲۶۰,۵۵۶	۲۶۰,۵۵۶	۰	۲۶۰,۵۵۶
بلیت توسعه صادرات ایران	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۳۰	۵	۶۶۱۷	۰	۶۶۱۷	۶۶۱۷	۰	۶۶۱۷
جمع				۷۷,۵۹۳,۵۶۷	۰	۷۷,۵۹۳,۵۶۷	۷۷,۵۹۳,۵۶۷	۰	۷۷,۵۹۳,۵۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۹,۳۴۲,۳۰۹,۲۰۴	۰	تزیل سود سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	۰	سایر درآمدها
۷۹,۳۴۲,۳۰۹,۲۰۴	۰	جمع

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 تزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزیل	خالص درآمد سود سهام
-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع								

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	خالص درآمد سود صندوق
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (وهور)	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۹,۰۹۶,۷۶۹	۳۳۸	۳,۰۷۴,۷۰۷,۹۲۲	۳,۰۷۴,۷۰۷,۹۲۲	۳,۰۷۴,۷۰۷,۹۲۲
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (وامید)	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۶۰,۸۲۲,۱۵۵	۳۳۸	۲۰,۵۵۷,۸۸۸,۳۹۰	۲۰,۵۵۷,۸۸۸,۳۹۰	۲۰,۵۵۷,۸۸۸,۳۹۰
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکویر)	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۴,۲۹۸,۷۷۱	۳۳۸	۱,۴۵۲,۹۸۴,۵۹۸	۱,۴۵۲,۹۸۴,۵۹۸	۱,۴۵۲,۹۸۴,۵۹۸
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (سهرمز)	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۳,۴۲۸,۴۴۵	۳۳۸	۱,۱۵۸,۸۱۴,۴۱۰	۱,۱۵۸,۸۱۴,۴۱۰	۱,۱۵۸,۸۱۴,۴۱۰
جمع				۲۶,۲۴۴,۳۹۵,۳۲۰	۲۶,۲۴۴,۳۹۵,۳۲۰	۲۶,۲۴۴,۳۹۵,۳۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
سیمان هرمزگان	۳۵۵,۰۶۶	۷,۴۹۰,۴۰۵,۸۹۳	۵,۲۳۴,۷۷۳,۷۱۰	۲,۲۵۵,۶۳۲,۱۸۳	۳۵۵,۰۶۶	۷,۴۹۰,۴۰۵,۸۹۳	۵,۲۳۴,۷۷۳,۷۱۰	۲,۲۵۵,۶۳۲,۱۸۳
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱۵۸,۷۵۵,۰۰۰	۳,۶۲۶,۶۵۶,۹۷۵,۲۳۱	۲,۹۲۹,۹۱۴,۸۱۶,۲۲۴	۶۹۶,۷۴۲,۱۵۹,۰۰۷	۱۵۸,۷۵۵,۰۰۰	۳,۶۲۶,۶۵۶,۹۷۵,۲۳۱	۲,۹۲۹,۹۱۴,۸۱۶,۲۲۴	۶۹۶,۷۴۲,۱۵۹,۰۰۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۳۵,۳۵۲,۶۹۷	۱,۹۰۵,۳۸۷,۱۳۶,۳۱۸	۱,۵۵۶,۴۱۶,۹۴۹,۴۷۷	۳۴۸,۹۷۰,۱۸۶,۸۴۱	۳۳۵,۳۵۲,۶۹۷	۱,۹۰۵,۳۸۷,۱۳۶,۳۱۸	۱,۵۵۶,۴۱۶,۹۴۹,۴۷۷	۳۴۸,۹۷۰,۱۸۶,۸۴۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۸,۷۴۸,۵۲۹	۱۶۹,۷۹۵,۱۳۹,۵۲۲	۱۵۷,۰۴۴,۱۸۱,۶۵۱	۱۲,۷۵۰,۹۵۷,۸۷۱	۳۸,۷۴۸,۵۲۹	۱۶۹,۷۹۵,۱۳۹,۵۲۲	۱۵۷,۰۴۴,۱۸۱,۶۵۱	۱۲,۷۵۰,۹۵۷,۸۷۱
کوبر تایر	۳۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۹۰,۰۵۰,۲۲۴	۱۶۸,۷۱۰,۵۰۶,۱۳۶	۷,۸۷۹,۵۴۴,۰۸۸	۳۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۹۰,۰۵۰,۲۲۴	۱۶۸,۷۱۰,۵۰۶,۱۳۶	۷,۸۷۹,۵۴۴,۰۸۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۸,۸۶۴,۵۴۴	۸۴,۷۷۷,۱۶۲,۵۴۰	۸۲,۹۰۹,۵۹۲,۱۱۳	۱,۸۶۷,۵۷۰,۴۲۷	۱۸,۸۶۴,۵۴۴	۸۴,۷۷۷,۱۶۲,۵۴۰	۸۲,۹۰۹,۵۹۲,۱۱۳	۱,۸۶۷,۵۷۰,۴۲۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۴,۵۷۵,۸۵۴	۱۵۵,۶۲۷,۱۳۰,۷۵۵	۱۵۶,۱۴۵,۷۰۰,۹۳۱	(۵۱۸,۵۷۰,۱۷۶)	۲۴,۵۷۵,۸۵۴	۱۵۵,۶۲۷,۱۳۰,۷۵۵	۱۵۶,۱۴۵,۷۰۰,۹۳۱	(۵۱۸,۵۷۰,۱۷۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۴,۳۳۱,۴۱۰	۲۲۳,۶۲۳,۶۵۶,۱۰۹	۲۲۹,۹۹۷,۴۶۱,۶۴۳	(۶,۳۷۳,۸۰۵,۵۳۴)	۸۴,۳۳۱,۴۱۰	۲۲۳,۶۲۳,۶۵۶,۱۰۹	۲۲۹,۹۹۷,۴۶۱,۶۴۳	(۶,۳۷۳,۸۰۵,۵۳۴)
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۵۶۰,۱۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۲۷۱,۲۶۲,۵۲۶,۲۶۶	۵۶۰,۱۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۲۷۱,۲۶۲,۵۲۶,۲۶۶
ح - سیمان هرمزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹	(۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶)	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۷۲۲,۵۶۲,۸۵۷,۲۳۹	(۸۷۴,۶۵۸,۸۷۸,۴۰۶)
صندوق س. رشد پایدار آبلان	۱,۸۴۷,۹۸۳	۴۰,۳۶۸,۲۰۸,۹۴۳	۳۹,۶۷۲,۶۴۸,۲۲۱	۶۹۵,۵۶۰,۷۲۲	۱,۸۴۷,۹۸۳	۴۰,۳۶۸,۲۰۸,۹۴۳	۳۹,۶۷۲,۶۴۸,۲۲۱	۶۹۵,۵۶۰,۷۲۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۱۰,۴۰۱,۶۳۱	۴۸۴,۸۱۷,۷۳۰,۷۲۱	۴۷۶,۹۸۰,۸۰۴,۴۵۶	۷,۸۳۶,۹۲۶,۲۶۵	۱۰,۴۰۱,۶۳۱	۴۸۴,۸۱۷,۷۳۰,۷۲۱	۴۷۶,۹۸۰,۸۰۴,۴۵۶	۷,۸۳۶,۹۲۶,۲۶۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۴۰۹,۱۲۳	۱۵۵,۹۲۹,۴۷۵,۴۱۰	۱۵۳,۷۱۸,۰۹۷,۶۸۹	۲,۲۱۱,۳۷۷,۷۲۱	۱,۴۰۹,۱۲۳	۱۵۵,۹۲۹,۴۷۵,۴۱۰	۱۵۳,۷۱۸,۰۹۷,۶۸۹	۲,۲۱۱,۳۷۷,۷۲۱
ص. ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲,۶۴۳,۰۱۲	۷۹,۸۷۰,۵۸۰,۹۵۵	۷۸,۱۶۷,۳۱۸,۲۰۲	۱,۷۰۳,۲۶۲,۷۵۳	۲,۶۴۳,۰۱۲	۷۹,۸۷۰,۵۸۰,۹۵۵	۷۸,۱۶۷,۳۱۸,۲۰۲	۱,۷۰۳,۲۶۲,۷۵۳
صندوق س آوای فردای زاگرس	۱,۹۰۱,۸۰۵	۸۰,۳۵۹,۳۴۳,۳۵۲	۷۸,۷۰۲,۳۵۰,۴۴۸	۱,۶۵۷,۰۹۲,۹۰۴	۱,۹۰۱,۸۰۵	۸۰,۳۵۹,۳۴۳,۳۵۲	۷۸,۷۰۲,۳۵۰,۴۴۸	۱,۶۵۷,۰۹۲,۹۰۴
صندوق س ثمر گندم	۴,۸۷۶,۶۱۰	۶۸,۳۶۶,۲۳۷,۴۳۷	۶۷,۳۱۳,۶۶۹,۸۳۹	۱,۰۵۲,۵۶۷,۵۹۸	۴,۸۷۶,۶۱۰	۶۸,۳۶۶,۲۳۷,۴۳۷	۶۷,۳۱۳,۶۶۹,۸۳۹	۱,۰۵۲,۵۶۷,۵۹۸
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۸۷۵,۹۴۷	۶۹,۳۹۲,۶۰۴,۹۵۸	۶۸,۴۰۲,۴۳۲,۱۱۵	۹۹۰,۱۷۲,۸۴۳	۸۷۵,۹۴۷	۶۹,۳۹۲,۶۰۴,۹۵۸	۶۸,۴۰۲,۴۳۲,۱۱۵	۹۹۰,۱۷۲,۸۴۳
صندوق سرمایه گذاری اراکیده	۵,۱۱۸,۹۸۷	۹۹,۵۳۸,۷۴۷,۹۶۳	۹۸,۶۳۰,۸۸۶,۵۵۱	۹۰۷,۸۸۱,۴۱۲	۵,۱۱۸,۹۸۷	۹۹,۵۳۸,۷۴۷,۹۶۳	۹۸,۶۳۰,۸۸۶,۵۵۱	۹۰۷,۸۸۱,۴۱۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۱,۳۷۷,۱۳۸	۱۲۳,۲۰۰,۲۸۱,۵۷۷	۱۲۲,۴۱۱,۵۵۸,۸۸۷	۷۸۸,۷۲۲,۶۹۰	۱,۳۷۷,۱۳۸	۱۲۳,۲۰۰,۲۸۱,۵۷۷	۱۲۲,۴۱۱,۵۵۸,۸۸۷	۷۸۸,۷۲۲,۶۹۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۹۴۵,۸۳۵	۲۲,۱۰۰,۰۵۱,۳۴۱	۲۱,۵۱۹,۲۶۶,۴۴۴	۵۸۰,۷۸۴,۸۹۷	۹۴۵,۸۳۵	۲۲,۱۰۰,۰۵۱,۳۴۱	۲۱,۵۱۹,۲۶۶,۴۴۴	۵۸۰,۷۸۴,۸۹۷
صندوق س. نوع دوم نو ویرا	۶,۱۸۰,۷۵۶	۱۷۷,۳۵۳,۱۷۷,۸۹۷	۱۷۷,۱۱۸,۳۹۵,۷۵۰	۲۳۴,۷۸۲,۱۴۷	۶,۱۸۰,۷۵۶	۱۷۷,۳۵۳,۱۷۷,۸۹۷	۱۷۷,۱۱۸,۳۹۵,۷۵۰	۲۳۴,۷۸۲,۱۴۷
صندوق س. آریا	۱۴۱,۶۷۶	۵۰۰,۰۰۰,۲۶,۷۴۲	۴,۸۹۸,۶۲۴,۱۳۱	۱۰۱,۴۰۲,۶۱۱	۱۴۱,۶۷۶	۵۰۰,۰۰۰,۲۶,۷۴۲	۴,۸۹۸,۶۲۴,۱۳۱	۱۰۱,۴۰۲,۶۱۱
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۴۳۰,۴۹,۲۴۶	۵۸۹,۰۲۸,۲۱۳,۸۶۱	۵۹۱,۰۱۲,۱۹۲,۱۳۴	(۱,۹۸۳,۹۷۸,۲۷۳)	۴۳۰,۴۹,۲۴۶	۵۸۹,۰۲۸,۲۱۳,۸۶۱	۵۹۱,۰۱۲,۱۹۲,۱۳۴	(۱,۹۸۳,۹۷۸,۲۷۳)
جمع	۲۷,۱۰۱,۲۴۱,۱۷۳,۷۵۰	۲۶,۶۲۴,۲۸۷,۳۱۴,۸۹۳	۲۷,۱۰۱,۲۴۱,۱۷۳,۷۵۰	۴۷۶,۹۵۳,۸۵۸,۸۵۷	۲۷,۱۰۱,۲۴۱,۱۷۳,۷۵۰	۲۶,۶۲۴,۲۸۷,۳۱۴,۸۹۳	۲۷,۱۰۱,۲۴۱,۱۷۳,۷۵۰	۴۷۶,۹۵۳,۸۵۸,۸۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۹,۴۱۵,۱۶۵,۳۲۷	۵۴,۰۹۶,۰۵۶,۳۵۷,۷۷۱	۴۳,۸۸۷,۵۸۹,۴۴۲,۴۸۰	۱۰,۲۰۸,۴۶۶,۹۱۵,۲۹۱	۹,۴۱۵,۱۶۵,۳۲۷	۵۴,۰۹۶,۰۵۶,۳۵۷,۷۷۱	۴۳,۸۸۷,۵۸۹,۴۴۲,۴۸۰	۱۰,۲۰۸,۴۶۶,۹۱۵,۲۹۱
تولید نیروی برق سبز منجیل	۳۲۲,۹۷۳,۲۴۶	۹,۲۵۵,۸۳۲,۹۱۲,۰۳۱	۵,۹۷۲,۶۲۹,۰۹۹,۰۸۱	۳,۲۸۳,۲۰۳,۸۱۲,۹۵۰	۳۲۲,۹۷۳,۲۴۶	۹,۲۵۵,۸۳۲,۹۱۲,۰۳۱	۵,۹۷۲,۶۲۹,۰۹۹,۰۸۱	۳,۲۸۳,۲۰۳,۸۱۲,۹۵۰
سیمان هرمزگان	۱۰۶,۷۱۲,۵۰۶	۲,۰۲۷,۰۶۲,۹۹۹,۴۵۸	۱,۵۸۸,۳۷۱,۹۲۰,۸۷۹	۴۳۸,۶۹۱,۰۷۸,۵۷۹	۱۰۶,۷۱۲,۵۰۶	۲,۰۲۷,۰۶۲,۹۹۹,۴۵۸	۱,۵۸۸,۳۷۱,۹۲۰,۸۷۹	۴۳۸,۶۹۱,۰۷۸,۵۷۹
کویر تایر	۲۵,۷۲۷,۴۸۸	۹۵,۳۷۶,۴۳۹,۲۵۴	۹۳,۱۲۱,۲۳۸,۹۲۶	۲,۲۵۵,۲۰۰,۳۲۸	۲۵,۷۲۷,۴۸۸	۹۵,۳۷۶,۴۳۹,۲۵۴	۹۳,۱۲۱,۲۳۸,۹۲۶	۲,۲۵۵,۲۰۰,۳۲۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۶,۰۷۹,۰۴۶	۲۰۸,۱۱۸,۹۹۷,۱۸۱	۲۱۰,۲۰۵,۸۵۳,۵۰۲	(۲۰,۸۶۸,۵۶,۳۲۰)	۴۶,۰۷۹,۰۴۶	۲۰۸,۱۱۸,۹۹۷,۱۸۱	۲۱۰,۲۰۵,۸۵۳,۵۰۲	(۲۰,۸۶۸,۵۶,۳۲۰)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۳۹۸,۸۵۴,۶۲۴	۸,۸۸۷,۵۹۵,۸۷۶,۸۴۳	۸,۸۲۰,۰۶۴,۳۳۰,۳۰۵	(۶۷,۵۳۱,۵۴۶,۶۲۷)	۱,۳۹۸,۸۵۴,۶۲۴	۸,۸۸۷,۵۹۵,۸۷۶,۸۴۳	۸,۸۲۰,۰۶۴,۳۳۰,۳۰۵	(۶۷,۵۳۱,۵۴۶,۶۲۷)
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسحاقا	۲۶۱,۸۳۱,۷۳۸	۱,۰۳۰,۸۳۳,۰۱۸,۷۶۳	۱,۱۴۷,۸۳۳,۹۹۵,۲۱۶	(۱۱۷,۰۰۰,۹۷۶,۴۵۲)	۲۶۱,۸۳۱,۷۳۸	۱,۰۳۰,۸۳۳,۰۱۸,۷۶۳	۱,۱۴۷,۸۳۳,۹۹۵,۲۱۶	(۱۱۷,۰۰۰,۹۷۶,۴۵۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۳۵۸,۴۸۹,۵۷۵	۳,۱۴۷,۹۴۳,۰۶۸,۰۵۸	۳,۱۴۷,۹۴۳,۰۶۸,۰۵۸	(۵۴۴,۱۹۸,۶۳۶,۸۲۲)	۱,۳۵۸,۴۸۹,۵۷۵	۳,۱۴۷,۹۴۳,۰۶۸,۰۵۸	۳,۱۴۷,۹۴۳,۰۶۸,۰۵۸	(۵۴۴,۱۹۸,۶۳۶,۸۲۲)
ج. کویر تایر	۴۷,۱۵۷,۶۴۸	۱۲۷,۷۰۰,۱۰۰,۱۸۸	۱۰۷,۳۳۰,۸۰۶,۸۴۸	۲۰,۳۶۹,۲۹۳,۳۴۰	۴۷,۱۵۷,۶۴۸	۱۲۷,۷۰۰,۱۰۰,۱۸۸	۱۰۷,۳۳۰,۸۰۶,۸۴۸	۲۰,۳۶۹,۲۹۳,۳۴۰
ج.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۳,۵۱۳,۹۵۹	۱۱۷,۸۷۹,۴۷۹,۱۳۶	۷۶,۵۵۴,۶۸۴,۴۶۲	۴۱,۳۲۴,۷۹۴,۶۷۴	۳۳,۵۱۳,۹۵۹	۱۱۷,۸۷۹,۴۷۹,۱۳۶	۷۶,۵۵۴,۶۸۴,۴۶۲	۴۱,۳۲۴,۷۹۴,۶۷۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۸۹۳,۲۲۲	۹۹,۹۶۷,۳۶۵,۳۳۳	۹۸,۳۷۱,۴۴۶,۵۶۳	۱,۵۹۵,۹۱۸,۷۷۰	۸۹۳,۲۲۲	۹۹,۹۶۷,۳۶۵,۳۳۳	۹۸,۳۷۱,۴۴۶,۵۶۳	۱,۵۹۵,۹۱۸,۷۷۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۷,۴۷۰,۹۴۹	۶۸۳,۸۷۷,۴۶۸,۹۸۵	۶۶۷,۹۲۱,۴۳۲,۵۴۸	۱۵,۹۵۶,۰۳۶,۴۳۷	۷,۴۷۰,۹۴۹	۶۸۳,۸۷۷,۴۶۸,۹۸۵	۶۶۷,۹۲۱,۴۳۲,۵۴۸	۱۵,۹۵۶,۰۳۶,۴۳۷
صندوق س.سرمایه بینار	۲۶,۱۱۹,۸۴۱	۱,۲۲۸,۲۴۴,۲۴۵,۸۷۸	۱,۲۰۳,۳۹۲,۷۱۷,۴۶۳	۲۴,۸۳۱,۵۲۸,۴۱۵	۲۶,۱۱۹,۸۴۱	۱,۲۲۸,۲۴۴,۲۴۵,۸۷۸	۱,۲۰۳,۳۹۲,۷۱۷,۴۶۳	۲۴,۸۳۱,۵۲۸,۴۱۵
صندوق س.آوای فردای زاکرس	۱,۷۳۰,۴۹۴	۷۳,۶۷۹,۷۵۱,۵۱۱	۷۱,۶۹۷,۸۲۵,۰۴۳	۱,۹۸۱,۹۲۶,۴۶۸	۱,۷۳۰,۴۹۴	۷۳,۶۷۹,۷۵۱,۵۱۱	۷۱,۶۹۷,۸۲۵,۰۴۳	۱,۹۸۱,۹۲۶,۴۶۸
صندوق س. آریا	۵,۸۸۳,۳۶۲	۲۰,۹۵۴۱,۰۰۷,۹۴۸	۲۰,۶۳۷۱,۰۸۷,۸۷۲	۳,۱۶۹,۹۲۰,۰۷۶	۵,۸۸۳,۳۶۲	۲۰,۹۵۴۱,۰۰۷,۹۴۸	۲۰,۶۳۷۱,۰۸۷,۸۷۲	۳,۱۶۹,۹۲۰,۰۷۶
صندوق س. رشد پایدار آبان	۲۹,۲۷۷,۱۵۳	۶۴۷,۱۶۶,۹۵۳,۴۴۲	۶۲۸,۵۲۴,۲۸۴,۰۰۰	۱۸,۶۴۲,۶۶۹,۴۴۲	۲۹,۲۷۷,۱۵۳	۶۴۷,۱۶۶,۹۵۳,۴۴۲	۶۲۸,۵۲۴,۲۸۴,۰۰۰	۱۸,۶۴۲,۶۶۹,۴۴۲
صندوق س.نوع دوم لقق اتی	۶۷,۹۵۳,۹۸۱	۸۰۸,۰۱۴,۵۳۸,۷۲۲	۷۸۴,۹۸۶,۶۳۳,۸۳۵	۲۳,۰۲۷,۹۰۴,۸۸۷	۶۷,۹۵۳,۹۸۱	۸۰۸,۰۱۴,۵۳۸,۷۲۲	۷۸۴,۹۸۶,۶۳۳,۸۳۵	۲۳,۰۲۷,۹۰۴,۸۸۷
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲۱,۹۵۳,۶۳۶	۶۶۸,۲۷۶,۸۰۱,۶۰۳	۶۵۳,۶۴۲,۷۷۷,۷۸۰	۱۴,۶۳۴,۰۲۳,۸۲۳	۲۱,۹۵۳,۶۳۶	۶۶۸,۲۷۶,۸۰۱,۶۰۳	۶۵۳,۶۴۲,۷۷۷,۷۸۰	۱۴,۶۳۴,۰۲۳,۸۲۳
صندوق س. نوع دوم نو ویرا	۲,۶۲۸,۷۱۷	۷۷,۵۶۸,۴۸۳,۱۹۳	۷۵,۳۲۹,۶۴۲,۱۸۶	۲,۲۳۸,۸۴۱,۰۰۷	۲,۶۲۸,۷۱۷	۷۷,۵۶۸,۴۸۳,۱۹۳	۷۵,۳۲۹,۶۴۲,۱۸۶	۲,۲۳۸,۸۴۱,۰۰۷
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۴,۲۲۹,۳۱۰	۱۲۴,۶۱۷,۱۷۲,۰۲۶	۱۲۲,۹۹۹,۸۳۹,۷۸۵	۱,۶۱۷,۳۲۲,۲۴۱	۴,۲۲۹,۳۱۰	۱۲۴,۶۱۷,۱۷۲,۰۲۶	۱۲۲,۹۹۹,۸۳۹,۷۸۵	۱,۶۱۷,۳۲۲,۲۴۱
صندوق س.ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۶,۷۱۴	۶۳,۳۳۶,۳۳۹,۱۷۳	۶۱,۵۱۴,۶۳۰,۰۹۸	۱,۸۲۱,۷۰۹,۰۷۵	۲,۵۰۶,۷۱۴	۶۳,۳۳۶,۳۳۹,۱۷۳	۶۱,۵۱۴,۶۳۰,۰۹۸	۱,۸۲۱,۷۰۹,۰۷۵
صندوق س.طلوع نوین ثابت	۶,۵۸۳,۹۸۱	۵۲۲,۷۸۵,۹۳۰,۳۶۷	۵۱۱,۷۵۳,۰۴۷,۲۷۵	۱۱,۰۳۲,۸۸۳,۰۹۲	۶,۵۸۳,۹۸۱	۵۲۲,۷۸۵,۹۳۰,۳۶۷	۵۱۱,۷۵۳,۰۴۷,۲۷۵	۱۱,۰۳۲,۸۸۳,۰۹۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۱,۱۴۶,۳۹۶	۲۶,۸۵۰,۱۵۳,۶۳۳	۲۶,۸۵۰,۱۵۳,۶۳۳	۷۶۷۸,۰۲۰,۸۹	۱,۱۴۶,۳۹۶	۲۶,۸۵۰,۱۵۳,۶۳۳	۲۶,۸۵۰,۱۵۳,۶۳۳	۷۶۷۸,۰۲۰,۸۹
صندوق سرمایه گذاری اراکیده	۱۸,۵۵۳,۶۷۳	۳۶۱,۶۲۶,۱۱۷,۳۳۲	۳۵۷,۳۶۶,۹۰۹,۲۷۶	۴,۲۵۹,۲۰۸,۰۵۶	۱۸,۵۵۳,۶۷۳	۳۶۱,۶۲۶,۱۱۷,۳۳۲	۳۵۷,۳۶۶,۹۰۹,۲۷۶	۴,۲۵۹,۲۰۸,۰۵۶
صندوق س.درآمد ثابت کیهان	۷۹,۰۵۳,۴۰۹	۱,۶۷۳,۸۹۱,۸۳۴,۱۳۰	۱,۶۳۱,۳۵۳,۷۷۲,۲۳۷	۴۲,۵۳۸,۰۶۱,۸۹۳	۷۹,۰۵۳,۴۰۹	۱,۶۷۳,۸۹۱,۸۳۴,۱۳۰	۱,۶۳۱,۳۵۳,۷۷۲,۲۳۷	۴۲,۵۳۸,۰۶۱,۸۹۳
صندوق س.مشترک گنجینه مهر	۱۰۱,۹۹۹,۰۶۴	۱,۴۰۸,۹۰۳,۳۴۱,۵۹۶	۱,۳۹۵,۱۱۸,۳۲۵,۴۳۵	۱۳,۷۸۵,۰۱۶,۱۶۱	۱۰۱,۹۹۹,۰۶۴	۱,۴۰۸,۹۰۳,۳۴۱,۵۹۶	۱,۳۹۵,۱۱۸,۳۲۵,۴۳۵	۱۳,۷۸۵,۰۱۶,۱۶۱
صندوق س.ثمر گندم	۳۸,۰۶۴,۲۳۲	۵۳۷,۸۳۹,۵۱۷,۸۳۷	۵۳۱,۳۱۶,۶۶۹,۱۱۰	۶,۶۲۲,۸۴۸,۷۲۷	۳۸,۰۶۴,۲۳۲	۵۳۷,۸۳۹,۵۱۷,۸۳۷	۵۳۱,۳۱۶,۶۶۹,۱۱۰	۶,۶۲۲,۸۴۸,۷۲۷
اسناد خزانه م-۱ س.قوا ۰۳-۰۶-۱۵۰۰	۸,۱۲۷	۵,۹۳۸,۰۷۲,۹۰۳	۵,۷۴۲,۵۱۶,۶۲۴	۱۹۵,۵۵۶,۲۷۹	۸,۱۲۷	۵,۹۳۸,۰۷۲,۹۰۳	۵,۷۴۲,۵۱۶,۶۲۴	۱۹۵,۵۵۶,۲۷۹
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۴-۰۷-۱۱۱۰	۳۱۴,۵۸۷	۱۳۶,۶۷۳,۸۲۹,۵۷۲	۱۳۷,۲۱۸,۸۹۸,۱۹۴	(۵۲۵,۰۰۰,۶۸,۶۲۱)	۳۱۴,۵۸۷	۱۳۶,۶۷۳,۸۲۹,۵۷۲	۱۳۷,۲۱۸,۸۹۸,۱۹۴	(۵۲۵,۰۰۰,۶۸,۶۲۱)
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۰۴-۰۷-۱۱۰	۳۱۵,۸۶۹	۱۴۰,۴۹۶,۴۶۵,۷۷۰	۱۴۰,۴۹۶,۴۶۵,۷۷۰	(۵۴۰,۰۱۴۰,۶۰۰)	۳۱۵,۸۶۹	۱۴۰,۴۹۶,۴۶۵,۷۷۰	۱۴۰,۴۹۶,۴۶۵,۷۷۰	(۵۴۰,۰۱۴۰,۶۰۰)
جمع		۸۸,۴۲۵,۶۹۶,۰۹۲,۹۹۹	۷۴,۹۷۴,۵۶۹,۰۳۶,۳۵۷	۱۳,۴۵۱,۱۲۷,۰۵۶,۶۴۸		۸۸,۴۲۵,۶۹۶,۰۹۲,۹۹۹	۷۴,۹۷۴,۵۶۹,۰۳۶,۳۵۷	۱۳,۴۵۱,۱۲۷,۰۵۶,۶۴۸

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