



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### ۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۷۸,۸۷۰,۷۵۶	۳۵,۴۶۸,۷۸۹,۴۳۹,۸۰۴	۴۱,۳۵۹,۴۱۸,۵۶۸,۳۱۸	۱۳,۱۸۷,۲۸۸	۲۱۰,۱۶۱,۸۹۹,۵۱۰	۲۱۰,۱۶۱,۸۹۹,۵۱۰	(۷۵۰۰)	۱۲,۶۵۸,۲۶	۴۱,۳۵۹,۴۱۸,۵۶۸,۳۱۸	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۶۴,۷۳۳,۱۵۴	۱,۸۲۴,۶۸۵,۷۲۴,۸۲۹	۲,۲۷۹,۶۳۰,۲۴۷,۷۴۸	۱,۶۱۴,۹۰۶	۵,۶۶۸,۱۱۰,۳۴۱	۵,۶۶۸,۱۱۰,۳۴۱	۰	۰	۲,۲۷۹,۶۳۰,۲۴۷,۷۴۸	
مدیریت شرکزی امید تلبان هور	۱,۱۵۳,۹۳۳,۷۲۹	۱,۸۳۸,۱۵۳,۴۲۴,۹۳۰	۱,۷۷۱,۰۹۵,۱۵۱,۶۶۶	۵۹,۱۴۷,۸۶۱	۱۲۵,۰۰۵,۹۱۰	۵۹,۱۴۷,۸۶۱	۰	۰	۱,۷۷۱,۰۹۵,۱۵۱,۶۶۶	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیلفا	۱۳۹,۲۸۹,۰۲۷	۱,۶۲۹,۴۷۵,۲۸۴,۶۰۵	۱,۳۳۵,۰۲۳,۷۵۳,۰۷۲	۱۹۲,۷۸۴	۱,۸۳۵,۴۹۸,۲۶۰	۱,۸۳۵,۴۹۸,۲۶۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۰۲۳,۷۵۳,۰۷۲	
سیمن هیزگان	۲۷,۵۷۳,۰۰۱	۵۶۸,۲۰۲,۲۲۰,۷۱۰	۸۹۴,۶۱۴,۹۱۸,۰۱۰	۲۰,۱۵۰	۷۵۶,۰۴۱,۸۶۷	۷۵۶,۰۴۱,۸۶۷	۰	۰	۸۹۴,۶۱۴,۹۱۸,۰۱۰	
کوپر نابیر	۸۵,۶۳۵,۰۲۱	۲۹۵,۴۹۶,۸۷۶,۷۴۷	۴۵۰,۹۵۳,۵۷۵,۲۸۴	۴۲,۳۹۸	۲۲۷,۸۱۴,۴۱۰	۲۲۷,۸۱۴,۴۱۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۲۷,۱۴۲,۷۴۲	۴۵۰,۹۵۳,۵۷۵,۲۸۴	
بزرگسالی و تولیدی مرجان کار	۴۰۰,۱۱۶,۷۶۶	۲۵۶,۴۱۴,۷۱۶,۶۶۸	۱۷۰,۷۵۹,۹۹۱,۸۹۶	۱۰۹,۷۴۶	۴۸۳,۳۸۹,۷۲۳	۴۸۳,۳۸۹,۷۲۳	(۲,۵۵۰,۰۰۰)	۱۲,۷۳۳,۳۶۵,۳۸۰	۱۷۰,۷۵۹,۹۹۱,۸۹۶	
ح مدیریت شرکزی امید تلبان هور	۵۹۰,۶۶۶,۳۲۲	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷۵۰,۴۱۳۱,۴۷۴	۰	(۵۹۰,۶۶۶,۳۲۲)	۰	۰	۰	۲۷۵۰,۴۱۳۱,۴۷۴	
جمع	۴۱,۹۱۵,۸۸۹,۸۰۱,۲۸۷	۴۱,۹۱۵,۸۸۹,۸۰۱,۲۸۷	۴۸,۲۷۹,۰۰۰,۳۲۷,۶۶۷						۴۸,۲۷۹,۰۰۰,۳۲۷,۶۶۷	

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق سی خلیج فارس	۱۴,۹۶۱,۱۰۰	۱۵۲,۶۷۶,۶۸۱,۱۵۴	۱۵۲,۹۳۳,۶۰۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۶۷۶,۶۸۱,۱۵۴	
صندوق سی درآمد ثابت سام	۷,۹۱۷,۰۰۰	۸۹,۹۰۶,۴۷۲,۳۰۲	۹۰,۳۳۹,۷۷۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۰۶,۴۷۲,۳۰۲	
صندوق سی آریا	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۸۶,۷۱۴,۰۸۴	۳,۱۷۹,۰۰۰	۰	۰	
صندوق سی با درآمد ثابت تصمیم	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۳,۷۵۱,۹۵۳,۸۲۸	۴۵,۹۸۶,۷۷۵,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۵۱,۹۵۳,۸۲۸	
صندوق سی سید نمونه	۲,۲۹۲,۰۰۰	۴۸,۰۴۹,۲۸۲,۳۵۳	۴۵,۱۶۰,۴۰۴,۷۹۵	۰	۰	۲,۸۸۸,۸۷۷,۵۵۸	۱۳۹,۰۰۰	۴۶,۸۴۴,۲۷۹,۰۵۱	۴۵,۱۶۰,۴۰۴,۷۹۵	
صندوق سی نشان هلیز	۵۹۵,۰۰۰	۲۸,۹۹۹,۰۲۵,۹۴۱	۲۹,۳۴۷,۸۴۵,۸۹۵	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۵۵۶,۵۸۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳,۶۱۴,۵۹۴	۹,۹۹۸,۴۶۹,۳۵۹	
صندوق سی اعتماد داریک	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۲۱,۷۴۲,۳۲۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۷,۵۲۱,۵۸۹	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	
صندوق سی کرا	۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۶,۲۵۲,۶۸۹	۱۰,۰۲۱۴,۰۵۹,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۱۴,۰۵۹,۵۰۵	۱۰,۰۱۶,۲۵۲,۶۸۹	
صندوق سی پالائوت پویا	۶,۰۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
				۹۲,۳۵۰,۸۹۴,۷۱۶	(۶,۰۰۹,۰۰۰)	۰	۰	۰	۹۰,۵۲۶,۶۳۵,۰۷۳	
جمع	۴۶۸,۲۴۶,۲۷۰,۷۵۹	۴۵۸,۲۴۵,۱۹۴,۴۱۲	۴۶۸,۲۴۶,۲۷۰,۷۵۹						۴۵۸,۲۴۵,۱۹۴,۴۱۲	



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	تاریخ فروری یا فروری	دارایی معجز از سازمان	نام اوراق
	ریال	ریال	ریال		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید										
۰.۸	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۳۹,۴۲۴,۰۵۲,۷۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۰	-	۰	۰	۰	۳۹,۸۲۹,۴۹۲,۶۶۷	۳۹,۴۲۴,۰۵۲,۷۴۶	۴۰,۷۵۰	۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بله	بله	صکوک مرحله پنجم ۶۰-۶۳ ماهه / ۲۳٪
۰.۶	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۳,۱۲۱,۷۶۴,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۰	-	۰	۰	۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۳,۱۲۱,۷۶۴,۵۰۰	۳۴,۴۰۰	۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۶۰-۵۵ بدون ضامن
۰.۱۴	۷۲,۳۷۶,۷۶۳,۲۵۰	۷۲,۵۴۵,۸۱۸,۲۴۶	-	۷۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۸۵,۷۹۹,۶۶۷	۷۲,۵۴۵,۸۱۸,۲۴۶	۷۵,۱۵۰	جمع						

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده است:

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نرخ سود	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۱	۷,۱۸۱,۵۹۰,۲۷۷	۴۲,۶۶۹,۸۳۶,۱۱۹	۳۴,۳۱۴,۱۱۵,۹۵۵	۱۵,۵۳۷,۳۱۰,۴۴۱	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
۰.۰۲	۱۳,۱۷۷,۴۷۲,۴۰۲	۷۵۶,۰۵۶,۲۶۶	۱۱۷,۰۲۵,۰۳۰	۱۳,۸۱۶,۵۰۳,۶۳۸	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۰.۰۳	۱۶,۴۳۰,۵۰۵,۹۸۶	۱,۳۶۸,۱۴۴,۶۳۰	۵,۴۵۰,۴۰۶,۱۹۶	۱۲,۳۴۸,۲۴۴,۴۲۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۰	۱,۹۶۱,۲۱۰,۴۴۵	۲۲۷,۸۵۷,۶۰۴	۱,۱۳۶,۰۶۱,۶۵۶	۱,۰۵۳,۰۰۶,۳۹۳	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پیکویر)
۰	۵۴۲,۴۶۲,۱۹۷	۳۱,۹۵۹,۹۰۰,۸۹۴	۳۲,۰۰۴,۱۷۲,۷۰۹	۴۹۸,۱۹۰,۳۸۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)
۰	۹۵۴,۶۵۱,۸۶۱	۸۹,۴۹۳,۹۲۴,۶۷۰	۹۰,۰۶۹,۸۱۳,۱۶۰	۳۷۸,۷۶۳,۳۷۱	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۰	۲,۲۷۰,۱۰۷,۹۵۰	۷,۴۶۰,۹۴۸,۷۵۲	۹,۵۷۳,۳۰۲	۹,۷۲۱,۴۸۳,۴۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ناما)
۰	۱,۴۱۲,۴۴۷	۰	۵,۹۵۶	۱,۴۰۶,۴۹۱	۰	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز
۰.۰۶	۴۲,۵۱۹,۴۱۳,۵۶۵	۱۷۳,۹۳۶,۶۶۸,۹۳۵	۱۶۳,۱۰۱,۱۷۳,۹۶۴	۵۳,۳۵۴,۹۰۸,۵۳۶		جمع



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### 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	(۱,۰۱۳,۹۵۶,۹۵۹,۲۲۱)	۱۱۲.۵۸٪	-۱.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۹,۴۸۳,۶۰۵,۲۳۵	-۱.۰۵٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در لوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۲,۳۱۳,۱۶۷,۸۷۱	-۰.۲۶٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۲۳۸,۱۳۳,۷۱۵	-۰.۰۳٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۱۰۱,۲۳۲,۹۸۴,۶۶۴	-۱۱.۲۴٪	۰.۱۹٪
<b>جمع</b>		<b>(۹۰۰,۶۸۹,۰۶۷,۷۳۶)</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>-۱.۷۰٪</b>

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
							درصد از کل درآمدها	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۱,۳۷۱,۴۱۳,۰۷۰,۷۲۵)	۳۷,۴۰۹	۰	(۱,۳۷۱,۴۱۳,۰۷۰,۷۲۵)	۳۷,۴۰۹	۱۳۵٪	(۱,۳۷۱,۴۱۳,۰۳۳,۳۱۶)
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	(۱۰,۳۵۴,۶۴۱,۱۳۲)	۰	۰	(۱۰,۳۵۴,۶۴۱,۱۳۲)	۰	۱٪	(۱۰,۳۵۴,۶۴۱,۱۳۲)
کویر تابر	۰	۱۴۵۱۵,۵۷۰,۷۸۳	۷۳,۹۴۳,۷۸۴	۰	۱۴۵۱۵,۵۷۰,۷۸۳	۷۳,۹۴۳,۷۸۴	-۱٪	۱۴۵۸۹,۵۱۴,۵۶۷
بازگویی و تولیدی مرجان کلر	۰	۳۶,۳۲۷,۴۲۹,۸۸۴	۱,۸۴۹,۶۳۷,۸۵۸	۰	۳۶,۳۲۷,۴۲۹,۸۸۴	۱,۸۴۹,۶۳۷,۸۵۸	-۴٪	۲۸,۱۷۷,۰۶۷,۷۴۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۵۳,۱۳۷,۳۶۵,۶۹۸	۰	۰	۵۳,۱۳۷,۳۶۵,۶۹۸	۰	-۵٪	۵۳,۱۳۷,۳۶۵,۶۹۸
سیمن هرمزگان	۰	۱۲۰,۹۳۹,۶۰۲,۴۸۹	۰	۰	۱۲۰,۹۳۹,۶۰۲,۴۸۹	۰	-۱۳٪	۱۲۰,۹۳۹,۶۰۲,۴۸۹
تولیدی مخزن گلاظیبی آسیا فا	۰	۱۳۳,۷۹۹,۱۸۳,۲۲۰	۰	۰	۱۳۳,۷۹۹,۱۸۳,۲۲۰	۰	-۱۳٪	۱۳۳,۷۹۹,۱۸۳,۲۲۰
ح مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	۰	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱	۰	۰	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱	-۱٪	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
<b>جمع</b>	۰	<b>(۱,۰۲۳,۰۴۸,۵۵۹,۷۸۳)</b>	<b>۹,۰۹۱,۶۰۰,۵۶۲</b>	۰	<b>(۱,۰۲۳,۰۴۸,۵۵۹,۷۸۳)</b>	<b>۹,۰۹۱,۶۰۰,۵۶۲</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>(۱,۰۱۳,۹۵۶,۹۵۹,۲۲۱)</b>



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### 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	
				درآمد سود صندوق	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام				درآمد سود صندوق	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
صندوق س. آریا	۰	۹۱,۴۴۴,۳۵۳	۰	۱٪	۹۱,۴۴۴,۳۵۳	۰	۹۱,۴۴۴,۳۵۳	۰	۱٪	۹۱,۴۴۴,۳۵۳
صندوق س. کلرا	۰	۲۱۷,۸۳۴,۱۴۹	۰	۲٪	۲۱۷,۸۳۴,۱۴۹	۰	۲۱۷,۸۳۴,۱۴۹	۰	۲٪	۲۱۷,۸۳۴,۱۴۹
صندوق س. نشان هلمرز	۰	۲۹۳,۶۷۴,۷۲۰	۰	۳٪	۲۹۳,۶۷۴,۷۲۰	۰	۲۹۳,۶۷۴,۷۲۰	۰	۳٪	۲۹۳,۶۷۴,۷۲۰
صندوق س. اعتماد داریک	۰	۳۹۴,۸۰۰,۹۶۱	۰	۴٪	۳۹۴,۸۰۰,۹۶۱	۰	۳۹۴,۸۰۰,۹۶۱	۰	۴٪	۳۹۴,۸۰۰,۹۶۱
صندوق س. سپید هموند	۰	۸۳۱,۸۸۴,۶۶۸	۰	۹٪	۸۳۱,۸۸۴,۶۶۸	۰	۸۳۱,۸۸۴,۶۶۸	۰	۹٪	۸۳۱,۸۸۴,۶۶۸
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۰	۹۰۹,۲۴۹,۴۸۴	۰	۱۰٪	۹۰۹,۲۴۹,۴۸۴	۰	۹۰۹,۲۴۹,۴۸۴	۰	۱۰٪	۹۰۹,۲۴۹,۴۸۴
صندوق س. پایا ثروت پویا	۰	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴	۱۸٪	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴	۰	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴	۰	۱۸٪	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴
صندوق س. درآمد ثابت سام	۰	۱,۹۲۳,۴۷۰,۲۸۲	۰	۲۰٪	۱,۹۲۳,۴۷۰,۲۸۲	۰	۱,۹۲۳,۴۷۰,۲۸۲	۰	۲۰٪	۱,۹۲۳,۴۷۰,۲۸۲
صندوق س. خلیج فارس	۳,۳۰۶,۴۰۳,۱۰۰	(۲۰۹,۴۱۶,۱۲۶)	۰	۳۳٪	۳,۰۹۶,۹۸۶,۹۷۴	۳,۳۰۶,۴۰۳,۱۰۰	(۲۰۹,۴۱۶,۱۲۶)	۰	۳۳٪	۳,۰۹۶,۹۸۶,۹۷۴
جمع	۳,۳۰۶,۴۰۳,۱۰۰	۴,۴۵۲,۹۴۲,۴۹۱	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴	۱۰۰٪	۹,۴۸۳,۶۰۵,۲۳۵	۳,۳۰۶,۴۰۳,۱۰۰	۴,۴۵۲,۹۴۲,۴۹۱	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴	۱۰۰٪	۹,۴۸۳,۶۰۵,۲۳۵

### ۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود لوریق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود لوریق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۶۵۱,۹۳۴,۱۲۰	۰	۰	۶۵۱,۹۳۴,۱۲۰	۶۵۱,۹۳۴,۱۲۰	۰	۰	۶۵۱,۹۳۴,۱۲۰
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۷۷۰,۲۷۰,۱۶۸	۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳	۰	۱,۶۶۱,۲۳۳,۷۵۱	۷۷۰,۲۷۰,۱۶۸	۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳	۰	۱,۶۶۱,۲۳۳,۷۵۱
جمع	۱,۴۲۲,۲۰۴,۲۸۸	۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳	۰	۲,۳۱۳,۱۶۷,۸۷۱	۱,۴۲۲,۲۰۴,۲۸۸	۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳	۰	۲,۳۱۳,۱۶۷,۸۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	توضیحات
۴,۱۷۲,۷۰۹	۰	۴,۱۷۲,۷۰۹	۴,۱۷۲,۷۰۹	۰	۴,۱۷۲,۷۰۹	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولفید)
۴۳,۵۳۲,۲۲۲	۰	۴۳,۵۳۲,۲۲۲	۴۳,۵۳۲,۲۲۲	۰	۴۳,۵۳۲,۲۲۲	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
۳,۱۸۱,۱۶۰	۰	۳,۱۸۱,۱۶۰	۳,۱۸۱,۱۶۰	۰	۳,۱۸۱,۱۶۰	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۱۱۷,۰۲۵,۰۳۰	۰	۱۱۷,۰۲۵,۰۳۰	۱۱۷,۰۲۵,۰۳۰	۰	۱۱۷,۰۲۵,۰۳۰	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۸,۹۱۸,۹۰۶	۰	۸,۹۱۸,۹۰۶	۸,۹۱۸,۹۰۶	۰	۸,۹۱۸,۹۰۶	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پگویر)
۵۱,۷۲۴,۴۳۰	۰	۵۱,۷۲۴,۴۳۰	۵۱,۷۲۴,۴۳۰	۰	۵۱,۷۲۴,۴۳۰	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۹,۵۷۳,۳۰۲	۰	۹,۵۷۳,۳۰۲	۹,۵۷۳,۳۰۲	۰	۹,۵۷۳,۳۰۲	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نما)
۵,۹۵۶	۰	۵,۹۵۶	۵,۹۵۶	۰	۵,۹۵۶	۱۰	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
۲۳۸,۱۳۳,۷۱۵	۰	۲۳۸,۱۳۳,۷۱۵	۲۳۸,۱۳۳,۷۱۵	۰	۲۳۸,۱۳۳,۷۱۵	جمع				

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۱,۲۳۲,۹۸۴,۶۶۴	۱۰۱,۲۳۲,۹۸۴,۶۶۴	سایر درآمدها
۱۰۱,۲۳۲,۹۸۴,۶۶۴	۱۰۱,۲۳۲,۹۸۴,۶۶۴	جمع





## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

### درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
.	.	.	.	.	.				
<b>جمع</b>									

### سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۶۵۱,۹۳۴,۱۲۰	.	۶۵۱,۹۳۴,۱۲۰	۶۵۱,۹۳۴,۱۲۰	.	۶۵۱,۹۳۴,۱۲۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن
۷۷۰,۲۷۰,۱۶۸	.	۷۷۰,۲۷۰,۱۶۸	۷۷۰,۲۷۰,۱۶۸	.	۷۷۰,۲۷۰,۱۶۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
<b>جمع</b>									
۱,۴۲۲,۲۰۴,۲۸۸	.	۱,۴۲۲,۲۰۴,۲۸۸	۱,۴۲۲,۲۰۴,۲۸۸	.	۱,۴۲۲,۲۰۴,۲۸۸				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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	
سود تقسیمی صندوق س. خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴,۹۶۱,۱۰۰	۲۲۱	خالص درآمد سود صندوق ۳,۳۰۶,۴۰۳,۱۰۰
<b>جمع</b>				<b>۳,۳۰۶,۴۰۳,۱۰۰</b>

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
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۱۴۲,۷۴۲	۱,۰۵۳,۱۹۸,۹۵۸	۷۳,۹۴۳,۷۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۱۴۲,۷۴۲	۱,۰۵۳,۱۹۸,۹۵۸	۷۳,۹۴۳,۷۸۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۵۰	۱۲,۰۶۵,۸۲۶	۱۲,۰۲۸,۴۱۷	۳۷,۴۰۹	۷۵۰	۱۲,۰۶۵,۸۲۶	۱۲,۰۲۸,۴۱۷	۳۷,۴۰۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کل	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۳۶۵,۳۸۰	۱۰,۸۸۳,۷۲۷,۵۲۲	۱,۸۴۹,۶۳۷,۸۵۸	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۳۶۵,۳۸۰	۱۰,۸۸۳,۷۲۷,۵۲۲	۱,۸۴۹,۶۳۷,۸۵۸
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۰۶۶,۶۳۲	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۳۱,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱	۵۹,۰۶۶,۶۳۲	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۳۱,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
صندوق س. بابا ثروت پویا	۶,۰۰۹,۰۰۰	۹۲,۲۵۰,۸۹۴,۷۱۶	۹۰,۵۲۶,۶۳۵,۰۷۲	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴	۶,۰۰۹,۰۰۰	۹۲,۲۵۰,۸۹۴,۷۱۶	۹۰,۵۲۶,۶۳۵,۰۷۲	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴
<b>جمع</b>		<b>۱۴۰,۷۹۵,۵۸۱,۶۴۸</b>	<b>۱۲۹,۹۷۹,۷۲۱,۴۴۲</b>	<b>۱۰,۸۱۵,۸۶۰,۲۰۶</b>		<b>۱۴۰,۷۹۵,۵۸۱,۶۴۸</b>	<b>۱۲۹,۹۷۹,۷۲۱,۴۴۲</b>	<b>۱۰,۸۱۵,۸۶۰,۲۰۶</b>



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهرنفا امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۳۳,۷۹۹,۱۸۳,۲۲۰	۱,۳۲۶,۸۵۹,۲۵۱,۳۳۱	۱,۴۶۰,۶۵۸,۴۳۴,۵۵۱	۱۳۹,۴۸۱,۸۱۱	۱۳۳,۷۹۹,۱۸۳,۲۲۰	۱,۳۲۶,۸۵۹,۲۵۱,۳۳۱	۱,۴۶۰,۶۵۸,۴۳۴,۵۵۱	۱۳۹,۴۸۱,۸۱۱	تولیدی مخازن گلاظیبی آسیلفما
۱۲۰,۹۳۹,۶۰۲,۴۸۹	۸۹۵,۳۷۰,۹۵۹,۸۷۶	۱,۰۱۶,۳۱۰,۵۶۲,۳۶۵	۲۷,۵۹۳,۱۵۱	۱۲۰,۹۳۹,۶۰۲,۴۸۹	۸۹۵,۳۷۰,۹۵۹,۸۷۶	۱,۰۱۶,۳۱۰,۵۶۲,۳۶۵	۲۷,۵۹۳,۱۵۱	سیمان هرمزگان
۵۳,۱۳۷,۳۶۵,۶۹۸	۲,۲۸۵,۲۹۸,۴۵۸,۰۸۸	۲,۳۳۸,۴۳۵,۸۲۳,۷۸۶	۶۶۶,۳۴۸,۰۶۰	۵۳,۱۳۷,۳۶۵,۶۹۸	۲,۲۸۵,۲۹۸,۴۵۸,۰۸۸	۲,۳۳۸,۴۳۵,۸۲۳,۷۸۶	۶۶۶,۳۴۸,۰۶۰	سرمایه گذاری توسعه کوهرنفا امید
۳۶,۳۲۷,۴۲۹,۸۸۴	۱۶۰,۳۵۹,۶۵۴,۰۹۷	۱۹۶,۶۸۷,۰۸۳,۹۸۱	۳۷,۵۷۱,۴۲۲	۳۶,۳۲۷,۴۲۹,۸۸۴	۱۶۰,۳۵۹,۶۵۴,۰۹۷	۱۹۶,۶۸۷,۰۸۳,۹۸۱	۳۷,۵۷۱,۴۲۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۴,۵۱۵,۵۷۰,۷۸۳	۴۵۰,۱۲۸,۱۹۰,۷۳۵	۴۶۴,۶۴۳,۷۶۱,۵۱۸	۸۵,۴۷۷,۴۱۹	۱۴,۵۱۵,۵۷۰,۷۸۳	۴۵۰,۱۲۸,۱۹۰,۷۳۵	۴۶۴,۶۴۳,۷۶۱,۵۱۸	۸۵,۴۷۷,۴۱۹	کویر تایر
(۱۰,۳۵۴,۶۴۱,۱۳۲)	۱,۸۶۴,۹۵۸,۹۰۲,۵۶۰	۱,۸۵۴,۶۰۴,۲۶۱,۴۲۷	۱,۲۱۳,۰۸۱,۵۹۰	(۱۰,۳۵۴,۶۴۱,۱۳۲)	۱,۸۶۴,۹۵۸,۹۰۲,۵۶۰	۱,۸۵۴,۶۰۴,۲۶۱,۴۲۷	۱,۲۱۳,۰۸۱,۵۹۰	مدیریت انرژی امید تلبان هور
(۱,۳۷۱,۴۱۳,۰۷۰,۷۲۵)	۴۱,۵۶۹,۵۶۸,۴۳۹,۴۱۱	۴۰,۱۹۸,۱۵۵,۳۶۸,۶۸۵	۲,۵۹۲,۰۵۷,۲۹۴	(۱,۳۷۱,۴۱۳,۰۷۰,۷۲۵)	۴۱,۵۶۹,۵۶۸,۴۳۹,۴۱۱	۴۰,۱۹۸,۱۵۵,۳۶۸,۶۸۵	۲,۵۹۲,۰۵۷,۲۹۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۰,۹۴۶,۱۲۶)	۱۵۲,۹۳۳,۶۰۵,۹۷۱	۱۵۲,۷۲۴,۱۸۹,۸۴۴	۱۴,۹۶۱,۱۰۰	(۲۰,۹۴۶,۱۲۶)	۱۵۲,۹۳۳,۶۰۵,۹۷۱	۱۵۲,۷۲۴,۱۸۹,۸۴۴	۱۴,۹۶۱,۱۰۰	صندوق س. خلیج فارس
۱,۹۲۳,۴۷۰,۲۸۲	۹۰,۳۳۹,۷۷۹,۱۱۴	۹۲,۲۶۳,۲۴۹,۳۹۶	۷,۹۱۷,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۷۰,۲۸۲	۹۰,۳۳۹,۷۷۹,۱۱۴	۹۲,۲۶۳,۲۴۹,۳۹۶	۷,۹۱۷,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت سام
۹۰,۹۲۹,۴۸۴	۴۵,۹۸۶,۷۷۵,۸۶۲	۴۶,۸۹۶,۰۲۵,۳۴۶	۱,۳۸۰,۰۰۰	۹۰,۹۲۹,۴۸۴	۴۵,۹۸۶,۷۷۵,۸۶۲	۴۶,۸۹۶,۰۲۵,۳۴۶	۱,۳۸۰,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۸۳۱,۸۸۴,۶۶۸	۴۹,۷۳۳,۱۵۶,۶۰۸	۵۰,۵۶۵,۰۴۱,۲۷۶	۲,۴۳۱,۰۰۰	۸۳۱,۸۸۴,۶۶۸	۴۹,۷۳۳,۱۵۶,۶۰۸	۵۰,۵۶۵,۰۴۱,۲۷۶	۲,۴۳۱,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند
۳۹۴,۸۰۰,۹۶۱	۲۱,۳۴۷,۵۲۱,۵۸۹	۲۱,۷۴۲,۳۲۲,۵۵۰	۹۷۵,۰۰۰	۳۹۴,۸۰۰,۹۶۱	۲۱,۳۴۷,۵۲۱,۵۸۹	۲۱,۷۴۲,۳۲۲,۵۵۰	۹۷۵,۰۰۰	صندوق س. اعتماد داریک
۲۹۳,۶۷۴,۷۲۰	۳۹,۰۵۴,۱۷۱,۱۷۵	۳۹,۳۴۷,۸۴۵,۸۹۵	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۹۳,۶۷۴,۷۲۰	۳۹,۰۵۴,۱۷۱,۱۷۵	۳۹,۳۴۷,۸۴۵,۸۹۵	۲,۲۷۵,۰۰۰	صندوق س. نشان هلمز
۲۱۷,۸۲۴,۱۴۹	۱۰,۲۱۴,۰۵۹,۵۰۴	۱۰,۴۳۱,۸۹۳,۶۵۳	۵۲۵,۰۰۰	۲۱۷,۸۲۴,۱۴۹	۱۰,۲۱۴,۰۵۹,۵۰۴	۱۰,۴۳۱,۸۹۳,۶۵۳	۵۲۵,۰۰۰	صندوق س. کلرا
۹۱,۴۴۴,۳۵۳	۶۱,۳۸۶,۷۱۴,۰۸۴	۶۱,۳۷۸,۱۵۸,۴۳۷	۳,۱۷۹,۰۰۰	۹۱,۴۴۴,۳۵۳	۶۱,۳۸۶,۷۱۴,۰۸۴	۶۱,۳۷۸,۱۵۸,۴۳۷	۳,۱۷۹,۰۰۰	صندوق س. آریا
۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳	۳۹,۸۲۹,۴۹۲,۶۶۷	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۴۰,۷۵۰	۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳	۳۹,۸۲۹,۴۹۲,۶۶۷	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۴۰,۷۵۰	صکوک مباحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
.	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۴,۴۰۰	.	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۳۴,۴۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰-۵ بدون ضامن
(۱۰,۱۷,۷۰۴,۶۵۳,۷۰۹)	۴۹,۰۹۵,۹۲۵,۴۳۹,۶۷۲	۴۸,۰۷۸,۲۲۰,۷۸۵,۹۶۰		(۱۰,۱۷,۷۰۴,۶۵۳,۷۰۹)	۴۹,۰۹۵,۹۲۵,۴۳۹,۶۷۲	۴۸,۰۷۸,۲۲۰,۷۸۵,۹۶۰		جمع

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