



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
	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	۲,۶۳۵,۱۹۸,۸۱۹	۳,۶۵۶,۱۷۲,۱۸۲,۹۳۰	۲۳,۲۸۲,۸۶۰,۵۲۰,۳۱۰	۱۳,۶۱۴,۹۹۸	۲,۴۵۴,۷۷۴,۰۷۷,۵۰۸	(۷۷,۲۱۶,۲۴۰)	۱,۴۰۷,۷۲۳,۶۸۶,۲۴۳	۲,۶۴۱,۱۲۷,۵۷۷	۳۷,۹۳۲,۸۵۰,۶۵۹,۰۳۰	۲۶,۵۸۷,۸۶۲,۳۰۷,۵۳۱
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۶۸۳,۵۸۰,۹۶۱	۲,۰۰۰,۷۳۵,۰۶۵۴,۰۴۶	۳,۱۴۵,۹۹۷,۹۲۸,۷۵۸	۱۳,۷۰۶,۳۱۵	۷۰,۲۱۸,۳۸۰,۸۸۸	(۳,۱۰۷,۱۲۳)	۱۵,۴۳۱,۲۲۸,۸۳۱	۶۹۴,۱۸۰,۱۵۳	۲,۰۰۸,۴۳۷,۹۷۱,۸۲۲	۳,۴۸۲,۱۲۵,۹۳۱,۹۴۰
مدیریت انرژی امید - تیلان هور	۱,۱۹۵,۶۷۱,۷۵۲	۱,۹۲۰,۷۶۲,۴۹۶,۸۹۹	۱,۹۵۳,۴۳۷,۵۷۲,۸۰۱	۱۱,۴۷۰,۸۵۱	۲۰,۷۷۶,۷۱۴,۵۷۸	(۱۱۸,۹۹۳,۷۰۶)	۳۱۷,۶۹۶,۸۳۴,۵۰۴	۱,۸۸۹	۱,۷۵۰,۳۵۲,۰۲۹,۶۴۴	۲,۰۵۳,۹۵۱,۰۷۶,۳۵۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۱۴۳,۴۱۸,۷۳۳	۱,۶۷۶,۸۲۶,۱۵۷,۹۷۰	۱,۵۵۶,۴۴۳,۷۱۹,۵۳۵	۳,۸۳۶,۱۵۷	۴۸,۶۹۷,۰۲۵,۶۱۰	(۱۴,۸۱۳,۶۹۳)	۱۷۰,۰۴۶,۹۹۳,۲۴۰	۱۳۲,۴۴۲,۱۹۷	۱,۵۵۲,۴۹۷,۹۲۳,۹۲۲	۱,۸۶۰,۷۲۲,۰۶۵,۴۸۰
سپهان هیرمگلان	۲۱,۳۸۷,۶۷۱	۷۴۸,۱۲۵,۷۷۴,۴۵۷	۱,۵۰۰,۱۷۶,۹۲۸,۳۳۳	۳,۷۷۶,۱۹۷	۳۶۷,۸۵۳,۴۲۵,۴۱۱	(۹۵۰,۰۰۰)	۷۰,۹۴۵,۵۲۰,۶۲۷	۲۴,۲۱۳,۸۶۸	۹۸۱,۷۴۷,۴۸۳,۹۹۲	۱,۶۶۸,۸۲۵,۶۱۵,۵۶۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۰,۳۱۱,۰۱۹	۳۵۱,۰۹۱,۲۳۲,۱۶۴	۲۷۱,۲۵۳,۵۸۶,۹۹۸	۵,۴۸۱,۱۱۵	۲۷,۱۳۷,۱۲۶,۶۲۲	(۸,۱۶۷,۸۹۵)	۴۱,۳۲۳,۱۶۰,۱۴۶	۵,۴۰۰	۳۳۰,۹۷۱,۶۰۲,۱۴۵	۳۱۰,۹۳۴,۲۰۰,۷۲۳
کوپر تیلور	۱۹,۳۲۱,۵۱۱	۶۳,۴۳۸,۱۶۹,۷۴۰	۱۱۸,۳۵۰,۸۴۷,۳۷۵	۱۳,۸۲۶,۰۴۱	۱۰۰,۰۳۴,۰۳۹,۲۴۴	(۱۶,۴۸۰,۲۰۰)	۱۱۷,۹۷۶,۸۲۳,۲۱۱	۱۶,۶۶۷,۳۵۳	۹۴,۰۸۷,۷۳۴,۰۲۱	۱۲۱,۴۱۲,۶۵۲,۲۸۳
جمع	۴۳,۳۲۹,۴۲۱,۶۸۸,۲۰۶	۵۱,۸۲۹,۵۱۳,۶۰۴,۰۸۹							۴۴,۷۱۰,۹۴۵,۴۰۴,۵۸۶	۵۶,۰۸۳,۸۴۴,۰۴۹,۸۵۹

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۴-۱۳۹۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴-۱۳۹۱				صندوق
	تعداد واحد	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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق سن طلوع نوین	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۹۴,۰۳۵	۳۴۹,۴۳۲,۹۳۳,۴۰۶	۹۶۴,۴۵۵	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۲۴۹	(۲,۳۸۱,۷۸۵)	۱۳۰,۶۶۷,۵۸۳,۸۱۴	۳۸۸,۱۳۱,۹۴۷,۱۵۴	-۰/۴۵			
صندوق سن مشترک گنجینه مهر	-	-	-	۱۵,۸۲۱,۸۳۹	۳۱۵,۸۶۳,۳۹۵,۹۴۱	(۱,۹۰۴,۰۰۰)	۳۵,۹۹۹,۹۵۶,۱۰۴	۱۸۹,۹۹۹,۹۵۶,۱۰۴	-۰/۳۰			
صندوق سن درآمد ثابت سام	۶۶۰۴,۹۹۶	۷۵,۰۹۶,۱۷۵,۰۷۳	۷۵,۰۹۶,۱۷۵,۰۷۳	۴,۳۳۹,۹۸۳	۶۰,۰۱۱,۳۴۹,۲۲۲	(۲۵۷,۵۲۸)	۳۶,۰۶۵,۰۰۰,۹۳۱	۱۳۲,۱۷۹,۲۰۶,۲۴۴	-۰/۲۳			
صندوق سن آریا	۵,۳۰۹,۰۱۶	۱۰۳,۸۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰۳,۸۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۱۸,۰۰۰	۴,۹۹۸,۵۸۷,۰۵۸	(۲,۴۴۳,۰۱۴)	۵۶,۳۱۰,۸۶۷,۱۵۳	۶۰,۳۸۹,۳۳۴,۹۷۰	-۰/۱۱			
صندوق سن خلیج فارس	۶,۳۷۰,۸۱۳	۶۳,۸۸۹,۷۰۸,۰۸۱	۶۳,۸۸۹,۷۰۸,۰۸۱	۲۹۰,۰۰۰	۲,۹۰۲,۱۵۴,۲۴۷	(۳۰۴,۷۲۵)	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۹,۷۰۸,۰۸۱	-۰/۱۰			
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۹۶۰,۳۸۱	۵۰,۳۱۵,۱۰۴,۳۹۶	۵۰,۳۱۵,۱۰۴,۳۹۶	۳۳۹,۳۱۱	۱۹,۹۰۲,۵۹۶,۰۴۲	(۵۸۸,۷۱۱)	۳۴,۹۹۹,۹۵۸,۴۷۲	۳۸,۵۹۷,۰۵۵,۳۲۶	-۰/۰۷			
صندوق سن کارا	۵۱۹,۵۷۲	۱۰,۳۹۰,۴۲۸,۷۴۵	۱۰,۳۹۰,۴۲۸,۷۴۵	۱,۳۵۶,۰۰۰	۲۹,۹۹۸,۹۰۳,۷۳۹	(۴۷۶,۳۶۲)	۱۱,۳۳۱,۹۳۸,۶۷۰	۳۰,۹۲۶,۵۳۷,۰۷۸	-۰/۰۵			
صندوق سن آوند مقید	-	-	-	۱,۴۹۵,۶۷۹	۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۵۹۵	-	-	۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۵۹۵	-۰/۰۵			
صندوق سن نشان هانوز	-	-	-	۴,۲۹۱,۸۸۷	۹۰,۰۰۰,۳۵۶,۹۸۷	(۲,۵۳۳,۸۸۷)	۶۰,۰۰۰,۳۵۶,۹۸۷	۳۰,۲۹۶,۴۱۶,۷۳۲	-۰/۰۵			
صندوق سن سپهر سرمایه پیدار	-	-	-	۹۸۶,۰۰۰	۲۹,۹۸۹,۸۸۳,۰۳۹	(۹۸,۰۹۶)	۲۹,۹۹۹,۹۷۸,۴۸۸	۲۷,۲۷۷,۵۱۰,۷۱۶	-۰/۰۴			
صندوق سن لیکنند فارابی	۱,۱۴۷,۶۷۹	۲۱,۶۰۵,۷۷۳,۳۵۰	۲۱,۶۰۵,۷۷۳,۳۵۰	-	-	(۶۶۲,۴۴۲)	۱۴,۱۹۹,۸۵۸,۲۸۸	۸,۸۷۴,۲۷۴,۷۹۸	-۰/۰۲			
صندوق سن پیا ثروت پویا	-	-	-	۱,۹۳۸,۸۷۲	۳۶,۰۰۰,۱۹۰,۷۷۴	(۱,۶۴۹,۰۷۲)	۳۰,۶۹۹,۹۶۹,۹۰۰	۵,۴۱۰,۷۱۰,۵۰۲	-			
صندوق سن با درآمد ثابت تصمیم	۷۹۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۲,۹۱,۴۶۳	۲۸,۴۵۲,۹۱,۴۶۳	-	-	(۷۹۰,۰۰۰)	۳۱,۳۷۷,۱۰۵,۰۶۶	-	-			
صندوق سن سپید دماوند	۹۸۹,۰۰۶	۲۱,۵۱۳,۰۷۵,۷۹۲	۲۱,۵۱۳,۰۷۵,۷۹۲	-	-	(۹۸۹,۰۰۶)	۲۳,۵۶۰,۷۴۷,۱۱۳	-	-			
صندوق سن نوع دوم اعتبار	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۱۹۴	۲۹,۹۸۰,۰۰۰,۱۹۴	-	-	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۳۰,۳۲۳,۳۱۳,۳۳۱	-	-			
جمع	۷۵۴,۷۴۹,۸۴۶,۹۴۷	۷۹۹,۵۱۷,۲۷۷,۴۴۱	۷۹۹,۵۱۷,۲۷۷,۴۴۱	-	-	-	-	۸۹۸,۴۲۹,۵۷۰,۹۲۱	۹۴۱,۴۶۱,۱۸۳,۱۲۹	۱/۴۸		

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

نام اوراق	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
تاریخ انقضا	تاریخ تسهیل	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
سکوک اداره فولاد ۶ بدون شادن	بله	بله	بله	بله	۲۳	۲۱۴,۴۰۰	۱۵۰,۴۶۳,۴۵۰,۳۵۰	۲۱۴,۴۰۰	۱۵۰,۴۶۳,۴۵۰,۳۵۰	۲۱۴,۴۰۰
اداره قرض و پس انداز ۱۴۰۶۰۹	بله	بله	بله	بله	۱۸	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
سکوک قیام شفاف اتفاق صنعت زرند	بله	بله	بله	بله	۲۴	۲۴,۱۶۰	۳۰,۵۸۳,۲۴۰,۱۵۶	۲۴,۱۶۰	۳۰,۵۸۳,۲۴۰,۱۵۶	۲۴,۱۶۰
سکوک قیام شفاف اتفاق صنعت زرند	بله	بله	بله	بله	۱۸	۱۸,۰۰۰	۱۳۹,۶۷۷,۸۱۵,۵۷۰	۱۴۶,۳۳۰	۱۳۹,۶۷۷,۸۱۵,۵۷۰	۱۴۶,۳۳۰
سکوک قیام شفاف اتفاق صنعت زرند	بله	بله	بله	بله	۲۳	۲۳,۰۰۰	۵۲,۵۸۳,۲۰۴,۴۴۷	۵۵,۱۰۱	۵۲,۵۸۳,۲۰۴,۴۴۷	۵۵,۱۰۱
سکوک قیام شفاف اتفاق صنعت زرند	بله	بله	بله	بله	۲۳	۲۳,۰۰۰	۲۳,۶۶۱	۱۹۲,۲۷۲,۲۲۲,۴۶۶	۲۳,۶۶۱	۱۹۲,۲۷۲,۲۲۲,۴۶۶
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پیکویر)	۰	۷۹,۶۰۴,۸۷۱,۰۶۲	۶۷۵,۰۰۵,۶۶۹,۶۸۷	۷۱۱,۳۰۲,۷۶۲,۳۲۷	۴۳,۳۰۷,۷۷۸,۴۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۰	۳۴,۸۰۲,۴۰۳,۱۰۱	۳۰۹,۶۱۱,۲۸۲,۳۲۵	۳۱۵,۲۸۱,۱۱۱,۶۳۳	۲۹,۱۳۲,۵۷۳,۷۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۰	۴,۵۵۴,۵۸۵,۰۲۷	۶۵,۳۶۳,۱۰۹,۷۴۳	۵۹,۷۸۱,۴۹۶,۴۸۶	۱۰,۱۳۶,۱۹۸,۲۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وامید)	۰	۵۸۰,۳۶۳,۶۲۵	۱,۰۶۱,۳۶۰,۷۰۳,۸۸۷	۱,۰۶۱,۳۳۴,۶۵۶,۱۹۷	۶۰۶,۴۱۱,۳۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۰	۱,۸۳۹,۳۶۱,۹۸۵	۶۸,۲۱۳,۹۰۵,۴۱۸	۵۷,۴۵۸,۸۴۸,۲۴۶	۱۲,۵۹۴,۴۱۹,۱۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۰	۲,۶۷۴,۴۳۱,۳۹۹	۱۰۱,۵۰۹,۹۸۸,۸۸۵	۵۴,۹۷۰,۱۸۳,۰۸۲	۴۹,۲۱۴,۲۳۷,۲۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ناما)	۰	۹۶۰,۸۴۸,۶۹۶	۸۴,۶۳۸,۷۰۲,۳۵۹	۷۳,۹۱۹,۶۲۷,۲۳۷	۱۱,۶۷۹,۹۲۳,۸۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۴۵۳,۶۸۳	۶,۱۷۳	۰	۱,۴۵۹,۸۵۶
جمع		۱۲۵,۰۱۸,۳۱۸,۵۷۸	۲,۳۶۵,۷۰۳,۳۶۸,۴۷۷	۲,۳۳۴,۰۴۸,۶۸۵,۲۰۸	۱۵۶,۶۷۳,۰۰۱,۸۴۷
۰/۲۶					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۲,۹۹۸,۷۵۷,۹۱۴,۱۷۶	۹۷/۷۸٪	۲۰/۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۱۶۵,۳۵۵,۹۷۱,۵۷۵	۱/۲۴٪	۰/۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۲۴,۶۴۱,۱۰۹,۱۴۸	۰/۱۹٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۲,۰۸۵,۷۳۱,۰۹۳	۰/۰۲٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۱۰۳,۷۱۰,۱۳۸,۹۲۸	۰/۷۸٪	۰/۱۷٪
جمع		۱۳,۲۹۴,۵۵۰,۸۶۴,۹۲۰	۱۰۰٪	۲۱/۲۶٪

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

نام شرکت	طلی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		جمع
				مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۳۳۵,۴۹۱,۱۵۵,۴۰۸	۲,۰۹۳,۳۰۱,۰۹۱,۷۱۰	۱۶۴,۶۷۰,۳۰۴,۲۳۶	۷,۵۲۳,۴۲۵,۵۱۱,۳۵۴	۰/۸۸	۵,۳۳۵,۴۹۱,۱۵۵,۴۰۸
رمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۲۷۷,۴۵۸,۵۹۷,۳۸۳	۴,۳۹۲,۲۵۳,۷۴۳	۲۸۱,۸۵۰,۸۵۱,۱۲۶	۰/۰۳	۵۱۸,۴۳۴,۷۹۱,۹۱۷
سیمان هرمزگان	۰	(۶۱,۱۴۳,۹۶۰,۶۰۴)	۲۹,۳۹۱,۲۶۳,۰۸۰	(۳۱,۸۵۱,۶۹۷,۵۲۴)	۰	۱۵۸,۴۵۸,۵۲۰,۴۲۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۰	۴۰۰,۷۱۳,۳۶۴,۲۴۲	۲۵,۰۰۴,۹۴۹,۳۴۲	۴۲۵,۷۱۸,۳۱۳,۵۸۴	۰/۰۵	۷۵۴,۱۵۴,۴۱۰,۸۸۶
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	۲۶۴,۷۲۸,۸۲۰,۴۱۱	۳۲,۷۰۴,۸۰۳,۰۶۵	۲۹۷,۴۳۳,۶۲۳,۴۷۶	۰/۰۳	۳۵۹,۸۲۵,۴۱۳,۹۶۸
کویر تایر	۰	(۱۶,۳۱۱,۰۳۲,۳۲۳)	۳۷,۰۱۵,۶۲۰,۱۹۸	۲۰,۷۰۴,۵۸۷,۸۷۶	۰	۵۰,۸۸۲,۱۵۱,۶۰۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۴۹,۵۸۷,۷۱۶,۰۸۸	۴,۲۷۹,۱۳۱,۱۶۲	۵۳,۸۶۶,۸۴۷,۲۵۰	۰/۰۱	۱۰,۹۷۹,۴۳۱,۵۱۸
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۳۳۵,۴۹۱,۱۵۵,۴۰۸	۳,۰۰۸,۳۳۵,۵۹۶,۹۰۸	۲۹۷,۳۵۸,۳۲۴,۸۲۶	۸,۶۴۱,۱۸۵,۰۷۷,۱۴۲	۱۰۰٪	۶,۳۲۱,۵۳۴,۳۹۰,۲۱۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع				
				درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش								
صندوق سی خلیج فارس	۱,۶۴۲,۹۵۳,۰۰۶	(۲۳,۶۹۴,۴۸۸)	(۱۱,۷۷۶,۱۸۱)	۶%	۱۶,۰۷۴,۸۲,۳۲۷	۳۰,۳۴۰,۳۳۰,۰۶۰	۲۱۳,۴۶۸,۲۸۷	(۸۰۸,۶۷۲,۱۱۲)	۱۹,۷۲۵,۱۲۶,۲۳۵	۱۳%			
صندوق سی درآمد ثابت سام	۰	۱,۷۲۸,۷۱۱,۲۲۴	۶۶۴,۴۱۶,۱۲۶	۹%	۲,۳۹۳,۱۲۷,۳۵۰	۰	۱۷,۴۷۴,۸۱۰,۳۳۱	۲,۴۷۶,۰۹۷,۳۳۸	۱۹,۹۵۰,۹۰۷,۵۶۹	۱۳%			
صندوق سی با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۲,۹۲۵,۷۵۴,۰۹۱	۱۱%	۲,۹۲۵,۷۵۴,۰۹۱	۰	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۳۴۸	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۳۴۸	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۳۴۸	۱۳%			
صندوق سی آریا	۰	۰	۷,۶۸۴,۱۹۰,۵۹۱	۱۱%	۲,۸۱۷,۸۱۸,۵۱۷	۰	۹,۳۹۸,۷۳۸,۳۱۲	۹,۳۹۸,۷۳۸,۳۱۲	۱۹,۳۵۰,۸۲۱,۹۴۰	۱۳%			
صندوق سی کارا	۰	(۱,۳۴۰,۱۴۴,۹۵۴)	۱,۷۹۵,۰۶۴,۹۲۱	۳%	۴۵۴,۹۱۹,۹۶۷	۰	۱۶,۸۴۳,۹۱۹,۴۹۵	۱۶,۸۴۳,۹۱۹,۴۹۵	۱۷,۳۷۷,۰۴۹,۶۱۳	۱۱%			
صندوق آرمغان فیروزه آسیا	۰	(۱,۶۶۳,۲۴۳,۸۴۲)	۳,۳۷۹,۳۱۳,۴۶۰	۶%	۱,۷۱۶,۰۷۰,۶۱۸	۰	۳,۹۱۱,۰۴۹,۳۰۵	۳,۹۱۱,۰۴۹,۳۰۵	۱۵,۳۴۵,۸۷۸,۲۵۶	۹%			
صندوق سی سپید دماوند	۰	۰	۱,۹۷۰,۸۱۸,۳۹۸	۷%	۱,۹۷۰,۸۱۸,۳۹۸	۰	۹,۳۲۵,۶۴۴,۴۱۱	۹,۳۲۵,۶۴۴,۴۱۱	۹,۳۲۵,۶۴۴,۴۱۱	۶%			
صندوق سی طلوع نوین ثابت	۰	۰	۲,۱۶۷,۶۴۰,۳۰۹	۳۴%	۹,۰۰۲۶,۵۹۸,۳۱۳	۰	۶,۷۲۷,۸۸۴,۹۲۹	۲,۱۶۷,۶۴۰,۳۰۹	۸,۸۹۵,۵۲۵,۱۳۸	۵%			
صندوق سی اعتماد داریک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۱,۹۲۶,۶۴۹	۸,۹۵۱,۹۲۶,۶۴۹	۸,۹۵۱,۹۲۶,۶۴۹	۵%			
صندوق سی نشان هامرز	۰	۲۹۲,۱۱۲,۳۶۳	۳۴,۵۷۱,۲۸۹	۱%	۳۲۶,۶۸۳,۶۵۲	۰	۳۹۲,۱۱۲,۳۶۳	۵,۶۱۴,۷۷۴,۴۳۸	۵,۹۰۶,۸۸۶,۸۰۱	۴%			
صندوق سی قرانصاد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۴,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۳%			
صندوق سی مشترک گلچینه مهر	۰	۲,۱۷۲,۸۰۳,۲۶۳	۱۳۳,۰۷۴,۹۸۵	۹%	۲,۳۰۵,۸۷۸,۲۴۸	۷۰۸,۴۲۳,۳۹۷	۲,۱۷۲,۸۰۳,۲۶۳	۱,۱۱۹,۷۷۰,۳۰۶	۴,۰۰۰,۹۹۶,۸۶۶	۳%			
صندوق سی لیختن فارابی	۰	(۱۳,۷۰۳,۳۵۱)	۴۶۸,۳۶۸,۲۷۶	۳%	۴۵۵,۶۶۵,۰۲۵	۰	۹۲۳,۴۵۰,۹۴۸	۳,۴۰۷,۴۹۷,۱۲۱	۴,۳۳۰,۹۴۸,۰۶۹	۳%			
صندوق سی بابا ثروت پویا	۰	۲۹,۵۶۴,۷۲۶	۷۹,۲۰۸,۰۰۳	۰	۱۰۸,۷۷۲,۷۲۹	۰	۲۹,۵۶۴,۷۲۶	۱,۸۰۳,۴۶۷,۶۴۷	۱,۸۲۳,۰۳۲,۲۷۳	۱%			
صندوق سی سیر سرمایه پیدار	۰	۲۷۱,۳۸۷,۳۶۶	۱۶,۳۳۹,۱۵۸	۱%	۲۸۷,۶۲۶,۵۲۴	۰	۲۷۱,۳۸۷,۳۶۶	۱,۶۲۴,۰۶۷,۹۴۱	۱,۸۹۵,۳۵۵,۳۰۷	۱%			
ص سی ثابت ماه افرید سپینود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۳۳	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۳۳	۱%			
صندوق سی اعتماد هامرز	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۷۱۷,۸۸۸	۰	۸۸۵,۶۰۵,۰۹۳	۱,۱۵۸,۳۲۲,۹۸۱	۱%			
صندوق سی نوع دوم اعتبار	۰	۰	۳۴۲,۲۹۳,۳۲۷	۰	۳۴۲,۲۹۳,۳۲۷	۰	۰	۳۴۲,۲۹۳,۳۲۷	۳۴۲,۲۹۳,۳۲۷	۰			
صندوق سی ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۵۴,۳۶۲	۱۸۴,۸۵۴,۳۶۲	۰			
صندوق سی ثروت قزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶	۰			
صندوق سی صنایع آگاه ۱-بختی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)	۰			
ص سی درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	۰			
صندوق سی آوند مفید	۰	(۱۲,۷۴۳,۲۶۷)	(۱۲,۷۴۳,۲۶۷)	۰	(۱۲,۷۴۳,۲۶۷)	۰	۰	۰	(۱۲,۷۴۳,۲۶۷)	۰			
جمع	۱,۶۴۲,۹۵۳,۰۰۶	۳,۴۴۴,۵۳۶,۰۷۰	۲۱,۶۴۹,۲۷۶,۷۶۳	۱۰۰%	۲۶,۷۴۶,۷۵۶,۸۳۹	۲۱,۳۰۱,۴۷۱,۳۲۵	۴۲,۴۸۸,۹۰۱,۷۹۷	۱۰۱,۵۶۵,۵۹۸,۴۲۳	۱۰۱,۵۶۵,۵۹۸,۴۲۳	۱۰۰%			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳ 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 اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۶۷۳,۶۱۰,۷۵۳	۱,۳۴۴,۱۱۳,۷۱۱	۲,۲۵۱,۲۴۴,۱۱۰	۱۰۰,۷۸,۲۵۳,۹۳۲	(۱۱,۵۶۷,۵۴۹,۵۳۸)	۱,۲۶۹,۰۴۳,۲۷۰	(۱۶,۷۴۷,۰۹۵,۶۳۹)	۳,۹۱۰,۵۰۲,۷۳۱	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۵,۵۲۶,۹۰۲,۴۳۵	(۹۴۹,۹۵۸,۴۸۶)	۰	۶,۴۷۶,۸۶۰,۹۲۱	۷۵۴,۷۰۳,۵۱۵	(۷۶,۳۰۱,۱۰۶)	۰	۸۳۱,۰۰۴,۶۲۱	صکوک مرحله پترو ۶۰۵ ماهه ۲۳٪
۳,۰۰۶,۲۳۴,۹۶۸	(۱۳۲,۴۱۱,۵۹۱)	(۲۰۰,۸۸,۴۰۹)	۳,۱۵۸,۷۳۴,۹۶۸	۸۰۷,۰۲۵,۸۰۸	(۶۳,۰۹۳,۴۰۹)	۶۳,۰۹۳,۴۰۹	۸۰۷,۰۲۵,۸۰۸	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹ ماهه ۱۴۰۶۰۳۰
۱,۴۷۴,۲۴۳,۵۴۲	(۱۳۴,۹۳۶,۲۸۶)	۰	۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸	۱,۴۷۴,۲۴۳,۵۴۲	(۱۳۴,۹۳۶,۲۸۶)	۰	۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸	صکوک مرحله بهمن ۳۰۵ ماهه ۱۸٪
۹۶۰,۱۱۷,۴۵۰	۹۶۰,۱۱۷,۴۵۰	۰	۰	۵۶۷,۱۸۸,۷۱۸	۵۶۷,۱۸۸,۷۱۸	۰	۰	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند
۲۴,۶۴۱,۱۰۹,۱۴۸	۱,۰۸۶,۹۲۴,۷۹۸	۲,۲۳۱,۱۵۵,۷۰۱	۲۱,۳۲۳,۰۲۸,۶۴۹	(۷,۹۶۴,۳۸۷,۹۵۵)	۱,۵۶۱,۹۰۱,۲۸۷	(۱۶,۶۸۴,۰۰۲,۲۳۰)	۷,۱۵۷,۷۱۲,۹۸۸	جمع

۲-۴ 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	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	توضیحات
۲۳,۴۳۳,۴۳۸	۰	۲۳,۴۳۳,۴۳۸	۲,۴۶۴,۵۵۷	۰	۲,۴۶۴,۵۵۷	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (وامید)
۸۲,۰۹۶,۸۲۳	۰	۸۲,۰۹۶,۸۲۳	۱,۰۴۰,۳۰۱	۰	۱,۰۴۰,۳۰۱	۱۰	۳۰	۳۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
۴۰,۷۰۴,۶۳۳	۰	۴۰,۷۰۴,۶۳۳	۹,۷۴۴,۵۶۹	۰	۹,۷۴۴,۵۶۹	۱۰	۳۰	۳۰	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۷۰۴,۳۹۴,۳۸۹	۰	۷۰۴,۳۹۴,۳۸۹	۵۴۲,۰۲۷	۰	۵۴۲,۰۲۷	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (سپهرمز)
۸۸۹,۰۵۳,۶۹۴	۰	۸۸۹,۰۵۳,۶۹۴	۲۲۹,۷۸۹,۶۱۴	۰	۲۲۹,۷۸۹,۶۱۴	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (پکوبیر)
۳۳۰,۸۱۹,۰۰۸	۰	۳۳۰,۸۱۹,۰۰۸	۸۴۸,۰۲۷	۰	۸۴۸,۰۲۷	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۱۵,۱۷۵,۷۴۳	۰	۱۵,۱۷۵,۷۴۳	۱۰۴,۶۲۵	۰	۱۰۴,۶۲۵	۱۰	۱۲	۱۲	بانک سپه میرداماد غربی (ناما)
۵۳,۳۶۵	۰	۵۳,۳۶۵	۶,۱۷۳	۰	۶,۱۷۳	۱۰	۳۰	۳۰	بانک توسعه صادرات ایران
۲,۰۸۵,۷۳۱,۰۹۳	۰	۲,۰۸۵,۷۳۱,۰۹۳	۲۴۴,۵۳۹,۸۹۳	۰	۲۴۴,۵۳۹,۸۹۳	جمع			

۲-۵ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه		سایر درآمدها
	مبلغ	مبلغ	
۱۰۳,۷۱۰,۱۳۸,۹۲۸	۶,۰۴۴	۶,۰۴۴	سایر درآمدها
۱۰۳,۷۱۰,۱۳۸,۹۲۸	۶,۰۴۴	۶,۰۴۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۶۸۴,۱۲۷,۵۷۷	۲,۳۲۰	۶,۲۲۷,۱۷۵,۹۷۸,۶۴۰	(۸۹۱,۶۸۴,۸۲۳,۲۳۲)	۵,۳۳۵,۴۹۱,۱۵۵,۴۰۸	۶,۲۲۷,۱۷۵,۹۷۸,۶۴۰	(۸۹۱,۶۸۴,۸۲۳,۲۳۲)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۶۶۷,۱۵۵,۸۱۲	۸۵۰	.	.	.	۵۶۷,۰۸۲,۴۴۰,۲۰۰	(۴۸,۶۴۷,۶۴۸,۲۸۳)
سچمن هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰,۷۲۲,۵۰۳	۷,۶۴۳	.	.	.	۱۵۸,۶۰۳,۶۴۷,۹۵۰	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۲۰۶,۰۳۳,۶۲۸	۱۳۰	.	.	.	۱۵۶,۷۸۴,۳۷۱,۶۴۰	(۱۷,۰۰۳,۶۱۷,۹۱۹)
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵۲,۱۳۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۲,۱۳۶,۷۸۰,۰۰۰	(۱,۲۵۴,۶۲۸,۳۹۶)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۵۵,۹۱۲,۳۷۹	۲۰۰	.	.	.	۱۱,۱۸۲,۴۷۵,۸۰۰	(۲۰۳,۰۴۴,۲۸۲)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آساناما	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۳۹,۶۵۸,۹۹۳	۵۴	.	.	.	۷۵۴۱,۵۸۵,۶۲۲	.
جمع				۶,۲۲۷,۱۷۵,۹۷۸,۶۴۰	(۸۹۱,۶۸۴,۸۲۳,۲۳۲)	۵,۳۳۵,۴۹۱,۱۵۵,۴۰۸	۷,۱۸۰,۵۰۷,۲۷۹,۸۵۲	(۹۵۸,۸۲۷,۷۶۲,۱۱۲)
							۶,۲۲۱,۵۳۴,۳۹۰,۲۱۹	

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳,۹۱۰,۵۰۲,۷۳۱	.	۳,۹۱۰,۵۰۲,۷۳۱	۱۰,۰۷۸,۲۵۲,۹۳۲
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۸۳۱,۰۰۴,۶۲۱	.	۸۳۱,۰۰۴,۶۲۱	۶,۴۷۶,۸۶۰,۹۲۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹		۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۸۰۷,۰۲۵,۸۰۸	.	۸۰۷,۰۲۵,۸۰۸	۳,۱۵۸,۷۳۴,۹۶۸
صکوک مرابحه بهمن ۳۰۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸	.	۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸	۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸
جمع				۷,۱۵۷,۷۱۲,۹۸۸	.	۷,۱۵۷,۷۱۲,۹۸۸	۲۱,۳۲۳,۰۲۸,۶۴۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 س. مشترک گنجینه مهر	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۲۲۰,۷۶۳	۳۱۹	-	۷۰۸,۴۲۳,۳۹۷
سود تقسیمی صندوق س. اعتماد هامرز	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۶۹,۰۸۸	۲۳۸	-	۲۷۲,۷۱۷,۸۸۸
سود تقسیمی صندوق س. خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷,۱۸۵,۸۱۳	۲۱۲	۱,۶۴۲,۹۵۳,۰۰۶	۲۰,۳۲۰,۳۳۰,۰۶۰
	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۱۸۵,۸۱۳	۱۷۰		
	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۶,۵۶۰,۸۱۳	۲۵۰/۴۲		
جمع				۱,۶۴۲,۹۵۳,۰۰۶	۲۱,۳۰۱,۴۷۱,۳۴۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان هرمزگان	۹۵۰۰۰۰	۷۰۰۹۴۵۵۴۰۶۴۷	۴۱۶۵۴۰۲۷۷۰۵۶۷	۲۹,۲۹۱,۲۶۲,۰۸۰	۱۵,۱۶۹,۸۵۵	۹۰۱,۸۶۷,۵۱۰,۲۵۴	۳۷۲,۳۷۷,۸۸۸,۲۹۰	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۷,۲۱۶,۲۴۰	۱,۴۰۷,۷۴۴,۶۸۶,۲۴۳	۱,۲۴۲۰۰۷۲,۳۸۲۰۰۰۷	۱۶۴,۶۷۰,۳۰۴,۲۳۶	۲۱۱,۰۷۴,۷۹۵	۳,۶۷۳,۵۰۲,۶۲۷,۲۸۵	۲,۳۹۰,۴۵۱,۳۴۱,۶۷۱	ارزش دفتری
کویر سایر	۱۶,۴۸۰,۲۰۰	۱۱۷,۹۷۶,۸۲۲,۲۱۱	۸۰,۰۹۶۱,۲۰۲۰,۰۱۳	۲۷۰۰۱۵,۶۲۰۰,۱۹۸	۱۲۸,۱۱۴,۰۸۶	۷۹۶,۲۶۴,۲۹۹,۴۲۰	۵۹۵,۱۲۳,۷۰۵,۹۰۱	خالص ارزش فروش
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۳,۱۰۷,۱۲۳	۱۵,۴۳۱,۲۲۸,۸۳۱	۱۱۰۰۳۸,۹۷۵,۰۰۸۸	۴,۳۹۲,۲۵۳,۷۴۳	۵۶۰۰۲۵,۴۸۵	۲۶۷,۹۷۱۰۰۴۸۸,۹۰	۱۹۴,۴۵۵,۹۹۰,۴۲۸	تعداد
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسفانا	۱۴۸۱۲۶۹۳	۱۷۰۰۰۳۶,۹۹۳,۲۴۰	۱۴۵۰۰۳۲۰۰۴۲,۸۹۸	۲۵۰۰۰۴,۹۴۹,۳۴۲	۲۹,۲۴۴,۳۱۸	۲۴۴,۷۲۷,۳۲۱,۴۹۹	۲۸۳,۲۶۵,۴۲۱,۳۰۱	خالص ارزش فروش
مدیریت انرژی امید نابلان هور	۱۱۸,۹۹۳,۷۰۶	۲۱۷,۹۶۶,۸۳۴,۵۰۴	۱۸۴,۹۹۲۰۰۳۱,۴۳۹	۳۲,۷۰۴۸۰۳۰۰۰۶۵	۲۰۴,۱۵۳,۱۸۰	۳۷۱,۲۴۶,۵۸۹,۷۵۴	۳۱۶,۲۹۹,۷۹۲,۱۴۳	ارزش دفتری
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۸,۱۶۷,۸۹۵	۴۱,۳۲۳,۱۶۰,۱۴۶	۳۷۰۰۴۴۰۰۲۸,۹۸۴	۴,۲۷۹,۱۳۱,۱۶۲	۱۱,۷۶۸,۴۰۹	۵۹,۴۰۹,۶۹۰,۹۵۷	۵۲,۵۰۶,۶۸۵,۰۳۰	خالص ارزش فروش
ح مدیریت انرژی امید نابلان هور	۰	۰	۰	۰	۵۹۰۰۶۶,۶۳۲	۳۴۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۲۱,۴۷۳	تعداد
صندوق س.بابا ثروت یوبا	۱,۶۴۹,۰۷۲	۳۰,۶۹۹,۹۶۹,۹۹۰	۳۰,۶۲۰۰,۷۶۱,۹۸۷	۷۹,۳۰۸۰۰۰۰۳	۷,۶۵۸۰۰۷۲	۱۲۲,۹۵۰,۸۶۴,۷۰۶	۱۲۱,۱۴۷,۳۹۷,۰۵۹	خالص ارزش فروش
صندوق س.با درآمد ثابت تصمیم	۷۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۷,۸۴۵,۵۵۴	۲۸,۴۵۲۰۰۹۱,۴۶۳	۲,۹۲۵,۷۵۴,۰۹۱	۵,۲۶۴۰۰۰۰	۳۰۴,۸۹۴,۳۵۰,۳۸۵	۱۸۵,۱۲۳,۸۸۹,۰۳۷	ارزش دفتری
صندوق س.کارا	۴۷۶,۳۶۲	۱۱,۳۲۱,۹۳۸,۶۷۰	۹,۴۳۶,۸۷۳,۷۴۹	۱,۷۹۵۰۰۶۴,۹۲۱	۷۱,۸۱۴,۵۸۸	۱,۴۹۰,۴۹۰,۰۱۸,۱۷۴	۱,۴۷۳,۶۲۵,۰۹۸,۶۷۹	خالص ارزش فروش
صندوق ارمنان فیروزه آسیا	۵۸۸,۷۱۱	۳۴,۹۹۹,۹۵۸,۴۷۲	۳۱,۶۲۰۰,۶۴۵۰,۰۱۲	۳,۳۷۹,۳۱۳,۴۶۰	۲,۷۲۷,۵۶۵	۱۵۵,۳۵۷,۷۴۸,۶۸۴	۱۴۴۰۰۲۲,۹۱۹,۶۳۳	ارزش دفتری
صندوق س.آریا	۲,۴۲۳,۰۱۴	۵۶,۳۱۰,۸۶۷,۱۵۳	۴۸,۶۲۶,۶۷۶,۵۶۲	۷,۶۸۴,۱۹۰,۵۹۱	۳,۳۴۲,۹۹۸	۵۲,۵۲۶,۸۲۳,۷۷۱	۶۷,۲۲۸۰۰۸۴,۴۵۹	خالص ارزش فروش
صندوق س.سید دماوند	۹۸۹۰۰۰۶	۲۳,۵۶۰,۷۴۷,۱۱۳	۲۱,۵۸۹,۹۲۸,۷۱۵	۱,۹۷۰۰,۸۱۸,۳۹۸	۳۱,۳۹۹,۵۵۳	۶۷۰۰۵۱۰۰۷۴۱,۵۷۷	۶۶۱,۲۸۵۰۰۹۷,۱۶۶	ارزش دفتری
صندوق س.اعتماد داریک	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۵۰۰۰۰	۱۷۷,۹۱۷,۲۶۱,۳۲۰	۱۶۸,۹۵۱,۹۲۶,۴۴۹	خالص ارزش فروش
صندوق س.نشان هامرز	۲,۸۵۳,۸۸۷	۶۰۰۰۳۴,۵۲۳,۹۰۸	۵۹,۹۹۹,۹۵۲,۶۱۹	۲۴,۵۷۱,۳۸۹	۱۳,۵۷۹,۸۸۷	۲۶۴,۸۲۶,۱۵۶۰۰۴۷	۲۵۸,۲۱۱,۳۸۱,۶۰۹	ارزش دفتری
صندوق س.افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۰۷۰۰۹۵	۹۶۸,۵۳۲,۸۴۷۰۰۴۰	۹۶۳,۵۶۵,۵۲۱,۹۹۰	خالص ارزش فروش
صندوق س.لیخد فارابی	۶۶۲,۴۲۲	۱۳,۱۹۹,۸۶۵,۸۲۸	۱۲,۷۳۱,۴۹۷,۴۵۲	۴۶۸,۳۶۸,۳۷۶	۱۰۰,۳۴۷,۷۵۳	۱۸۷,۲۲۲,۱۴۳,۸۴۵	۱۸۳,۸۱۵,۶۴۶,۷۲۴	ارزش دفتری
صندوق س.درآمد ثابت سام	۲۵۷,۵۴۸	۳۶۰,۶۵۰۰,۹۳۱	۲,۹۴۲۰۰,۸۴۰,۰۰۵	۶۶۴,۴۱۶,۱۲۶	۱,۶۹۲,۶۶۲	۲۱۸۰۶۰۱۷۰۰۷۸۲	۱۹,۳۲۰۰۰۷۳,۴۴۴	خالص ارزش فروش
صندوق س.طلوع نوین ثابت	۲,۲۸۱,۷۸۵	۱۲۰۰,۳۶۷,۵۸۳,۸۱۴	۱۱۸,۱۹۹,۹۴۳,۶۰۵	۲,۱۶۷,۶۴۰,۲۰۹	۲,۲۸۱,۷۸۵	۱۲۰۰,۳۶۷,۵۸۳,۸۱۴	۱۱۸,۱۹۹,۹۴۳,۶۰۵	ارزش دفتری
ص.س.دنبات ماه افروز سینود	۰	۰	۰	۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	۴۶۸۰۰۰۲۲۳,۳۲۳	۴۵۰۰۰۸۴,۴۷۵۰۰	خالص ارزش فروش
صندوق س.سیر سرمایه پیدار	۹۸۰۰۹۶	۲,۹۹۹,۹۹۷,۸۴۸	۲,۹۸۳,۶۵۸,۶۹۰	۱۶,۳۲۹,۱۵۸	۲۵,۶۹۸۰۰۹۶	۹۰۶,۳۹۴,۱۷۹,۷۳۶	۹۰۴,۷۷۰۰,۱۱۱,۷۹۵	ارزش دفتری
صندوق س.مشترک گنجینه مهر	۱,۹۰۴۰۰۰۰	۲۵,۹۹۹,۹۵۶,۱۰۴	۲۵,۸۶۶,۸۸۱,۱۱۹	۱۳۲۰۰۷۴,۹۸۵	۶,۵۷۴۰۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۵۴۳,۵۶۵	۸۸,۸۶۶,۷۷۳,۲۵۹	خالص ارزش فروش
صندوق س.اعتماد هامرز-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۳,۰۰۰	۳۰۴,۹۰۷,۷۷۳,۵۲۱	۳۰۴۰۰۲۲,۱۶۸,۴۲۸	ارزش دفتری
صندوق س.ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۰۰۰۰۰	۷۲,۳۱۰۰,۱۱۸,۴۲۲	۷۱,۸۵۵,۴۱۷,۸۵۶	خالص ارزش فروش
صندوق س.نوع دوم اعتبار	۱,۶۰۰۰۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۳۱۳,۵۳۱	۲۹,۹۸۰۰۰۲۰,۱۹۴	۳۴۲,۲۹۳,۳۲۷	۱,۶۰۰۰۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۳۱۳,۵۳۱	۲۹,۹۸۰۰۰۲۰,۱۹۴	ارزش دفتری
ص.س.درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۹۰۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۱۶۳,۵۲۸	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	خالص ارزش فروش
صندوق س.ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱۰۰۰۰	۳۰,۱۶۳,۷۴۲,۳۴۶	۲۹,۹۷۸,۸۸۷,۹۸۴	خالص ارزش فروش
صندوق س.صنایع آسمان بهشتی	۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۶۶۰	۷,۵۳۵,۹۴۶,۹۷۲	۷,۵۵۵,۹۴۶,۹۷۲	خالص ارزش فروش
صندوق س.خلیج فارس	۳۰۴,۷۲۵	۳,۱۰۰۰۰۶۲,۳۵۷	۳,۱۱۱,۸۳۸,۵۳۸	(۱۱,۷۷۶,۱۸۱)	۹,۲۴۱۰۰۱۲	۹۳,۶۴۴,۷۲۲,۷۶۷	۹۴,۴۵۲,۲۹۴,۸۷۹	ارزش دفتری
صکوک مزایه بهمن ۳۰۰۵۲-ماه ۱۸	۱۴۶,۳۲۰	۱۲۹,۶۷۷,۶۸۱,۸۵۷	۱۲۹,۸۱۲,۶۱۸,۱۴۳	(۱۳۴,۹۳۶,۳۸۶)	۱۴۶,۳۲۰	۱۲۹,۶۷۷,۶۸۱,۸۵۷	۱۲۹,۸۱۲,۶۱۸,۱۴۳	خالص ارزش فروش
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بدون ضامن	۶۵,۵۸۰	۶۰,۹۸۴,۹۰۳,۸۶۷	۵۹,۷۱۵,۸۶۰,۴۹۷	۱,۴۹۰۰۰۴۳,۲۷۰	۹۹,۹۸۰	۹۲,۷۱۶,۲۸۱,۲۰۸	۹۲,۳۷۲,۱۶۷,۴۹۷	ارزش دفتری
بلف فیلم شگاف لکاف صنعت زرنند	۲۴,۱۶۰	۳۰۰۹۰۲,۳۵۵,۳۸۰	۳۰۰,۳۳۵,۱۶۶,۶۶۲	۵۶۷,۱۸۸,۷۱۸	۷۹,۶۰۰	۱۰۰۰۹۰۵,۴۵۱,۳۱۹	۹۹,۹۴۵,۳۳۳,۸۶۹	خالص ارزش فروش
بازره انرژی باسارگاد ۳۰۰۹-۱۴۰۶	۴۵,۵۱۰	۴۵,۴۷۷۰۰۰۵,۲۵۰	۴۵,۵۲۰۰۰۹۸,۶۵۹	(۶۳۰۰۹۲,۰۰۹)	۹۵,۵۱۰	۹۵,۴۴۰۰۷۵۵,۲۵۰	۹۵,۵۷۳,۱۶۶,۸۴۱	ارزش دفتری
صکوک مزایه بهمن ۳۰۰۵-ماه ۲۳	۵۵,۱۰۱	۵۲,۵۸۳,۳۰۴,۴۴۷	۵۲,۵۶۹,۶۰۵,۵۵۳	(۷۶,۳۰۱,۰۰۶)	۹۵,۸۵۱	۹۱,۵۳۹,۱۳۹,۷۲۴	۹۲,۲۸۹۰۰۹۸,۲۳۰	خالص ارزش فروش
جمع		۲,۸۱۸,۵۹۱,۶۴۷,۸۹۶	۲,۴۹۸۰۰۲۲,۱۴۵۰۰۲۰	۲۲۰۰۵۶۹,۵۰۲,۸۷۶		۱۲۰۰۴۴,۵۹۶,۴۴۴,۷۹۶	۱۱,۸۸۱,۴۲۹,۴۱۰۴۲۳	ارزش دفتری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۲,۶۸۴,۱۲۷,۵۷۷	۴۶,۵۸۷,۸۶۲,۳۰۷,۵۲۰	۴۴,۴۹۴,۵۶۱,۲۱۵,۸۱۰	۲,۰۹۳,۲۰۱,۰۹۱,۷۱۰	۲,۶۸۴,۱۲۷,۵۷۷	۴۶,۵۸۷,۸۶۲,۳۰۷,۵۲۰	۴۲,۳۶۹,۸۹۸,۱۳۳,۲۷۴	۳,۲۱۷,۹۶۴,۱۷۴,۲۴۶
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۶۹۴,۱۸۰,۱۵۳	۳,۴۸۲,۱۳۵,۹۳۱,۹۴۰	۳,۲۰۴,۶۷۷,۲۳۴,۵۵۷	۲۷۷,۴۵۸,۵۹۷,۳۸۳	۶۹۴,۱۸۰,۱۵۳	۳,۴۸۲,۱۳۵,۹۳۱,۹۴۰	۲,۴۸۶,۷۵۴,۹۹۴,۵۲۱	۹۹۵,۳۸۰,۹۳۷,۴۱۹
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۱,۰۸۸,۱۴۸,۸۹۷	۲,۰۵۳,۹۵۱,۰۷۶,۳۵۰	۱,۷۸۹,۲۲۲,۲۵۵,۹۳۹	۲۶۴,۷۲۸,۸۲۰,۴۱۱	۱,۰۸۸,۱۴۸,۸۹۷	۲,۰۵۳,۹۵۱,۰۷۶,۳۵۰	۱,۶۹۴,۱۲۵,۶۶۲,۳۸۲	۳۵۹,۸۲۵,۴۱۳,۹۶۸
سیمان هرمزگان	۲۴,۲۱۳,۸۶۸	۱,۶۶۶,۸۲۵,۶۱۵,۵۶۱	۱,۷۲۷,۹۶۸,۵۷۶,۱۶۶	(۶۱,۱۴۲,۹۶۰,۶۰۴)	۲۴,۲۱۳,۸۶۸	۱,۶۶۶,۸۲۵,۶۱۵,۵۶۱	۱,۱۴۶,۶۲۰,۸۳۸,۵۴۱	۵۲۰,۲۰۴,۷۷۷,۰۲۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۵۷,۶۲۴,۲۳۹	۳۱۰,۹۳۴,۴۰۰,۷۲۳	۲۶۱,۳۴۶,۸۴۶,۳۵۵	۴۹,۵۸۷,۷۱۶,۰۸۸	۵۷,۶۲۴,۲۳۹	۳۱۰,۹۳۴,۴۰۰,۷۲۳	۲۶۲,۹۱۰,۳۳۰,۴۶۳	۴۸,۰۲۴,۰۷۰,۲۶۰
کوبر تایر	۱۶,۶۶۷,۳۵۲	۱۳۱,۴۱۲,۶۵۲,۳۸۲	۱۳۷,۷۲۳,۶۸۴,۶۰۵	(۱۶,۳۱۱,۰۳۲,۳۲۲)	۱۶,۶۶۷,۳۵۲	۱۳۱,۴۱۲,۶۵۲,۳۸۲	۱۰۰,۲۵۷,۴۱۳,۳۵۶	۲۱,۱۵۵,۲۳۸,۹۲۶
صندوق س پایا ثروت پویا	۲۸۹,۸۰۰	۵,۴۱۰,۷۱۰,۵۰۱	۵,۴۸۱,۱۴۵,۷۷۵	۲۹,۵۴۴,۷۲۶	۲۸۹,۸۰۰	۵,۴۱۰,۷۱۰,۵۰۱	۵,۳۸۱,۱۴۵,۷۷۵	۲۹,۵۴۴,۷۲۶
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۱۳,۹۱۷,۸۳۹	۱۹۲,۱۶۹,۳۱۸,۰۸۵	۱۸۹,۹۹۶,۵۱۴,۸۲۲	۲,۱۷۲,۸۰۳,۲۶۳	۱۳,۹۱۷,۸۳۹	۱۹۲,۱۶۹,۳۱۸,۰۸۵	۱۸۹,۹۹۶,۵۱۴,۸۲۲	۲,۱۷۲,۸۰۳,۲۶۳
صندوق س لیخند فارابی	۴۸۵,۲۴۷	۹,۷۹۷,۷۲۵,۷۴۶	۹,۸۱۰,۴۲۹,۰۹۸	(۱۲,۷۰۳,۳۵۱)	۴۸۵,۲۴۷	۹,۷۹۷,۷۲۵,۷۴۶	۸,۸۷۴,۲۷۴,۷۹۸	۹۲۳,۴۵۰,۹۴۸
صندوق س خلیج فارس	۶,۲۵۶,۰۸۸	۶۴,۱۰۰,۳۶۸,۷۵۰	۶۴,۱۲۴,۰۶۳,۲۳۹	(۲۳,۶۹۴,۴۸۸)	۶,۲۵۶,۰۸۸	۶۴,۱۰۰,۳۶۸,۷۵۰	۶۳,۸۸۶,۹۰۰,۴۶۳	۲۱۳,۴۶۸,۲۸۷
صندوق س درآمد ثابت سام	۱۰,۵۸۷,۴۳۱	۱۴۹,۹۹۵,۷۶۷,۷۸۹	۱۴۸,۲۶۷,۰۵۶,۵۶۵	۱,۷۲۸,۷۱۱,۲۲۴	۱۰,۵۸۷,۴۳۱	۱۴۹,۹۹۵,۷۶۷,۷۸۹	۱۳۲,۵۲۰,۹۵۷,۵۵۸	۱۷,۴۷۴,۸۱۰,۳۳۱
صندوق س طلوع نوین ثابت	۵,۴۳۲,۶۷۰	۲۸۸,۱۲۱,۹۴۷,۱۵۳	۲۸۱,۲۶۲,۹۸۹,۰۴۹	۶,۸۵۸,۹۵۸,۱۰۴	۵,۴۳۲,۶۷۰	۲۸۸,۱۲۱,۹۴۷,۱۵۳	۲۸۱,۲۹۴,۰۶۲,۲۲۴	۶,۷۲۷,۸۸۴,۹۲۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۷۱۰,۷۸۱	۴۲,۵۰۸,۱۰۴,۵۳۱	۴۴,۱۷۱,۳۴۷,۲۷۴	(۱,۶۶۳,۲۴۲,۸۴۲)	۷۱۰,۷۸۱	۴۲,۵۰۸,۱۰۴,۵۳۱	۳۸,۵۹۷,۰۵۵,۳۲۶	۳,۹۱۱,۰۴۹,۲۰۵
صندوق س کارا	۱,۲۹۹,۳۱۰	۳۱,۴۵۹,۶۶۷,۱۹۶	۳۲,۷۹۹,۸۱۲,۱۵۱	(۱,۳۴۰,۱۴۴,۹۵۴)	۱,۲۹۹,۳۱۰	۳۱,۴۵۹,۶۶۷,۱۹۶	۳۰,۹۲۶,۵۳۷,۰۷۸	۵۳۳,۱۳۰,۱۱۸
صندوق س آوند مقید	۱,۴۹۵,۶۷۹	۲۹,۹۸۷,۲۲۷,۳۲۷	۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۵۹۵	(۱۲,۷۴۳,۲۶۷)	۱,۴۹۵,۶۷۹	۲۹,۹۸۷,۲۲۷,۳۲۷	۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۵۹۵	(۱۲,۷۴۳,۲۶۷)
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۸۸۷,۹۰۴	۲۷,۲۷۷,۵۱۰,۷۱۵	۲۷,۰۰۶,۲۳۳,۲۴۹	۲۷۱,۲۸۷,۳۶۶	۸۸۷,۹۰۴	۲۷,۲۷۷,۵۱۰,۷۱۵	۲۷,۰۰۶,۲۳۳,۲۴۹	۲۷۱,۲۸۷,۳۶۶
صندوق س نشان هامرز	۱,۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۲۹۴,۴۱۶,۷۳۱	۳۰,۰۰۲,۳۰۴,۳۶۸	۲۹۲,۱۱۲,۳۶۳	۱,۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۲۹۴,۴۱۶,۷۳۱	۳۰,۰۰۲,۳۰۴,۳۶۸	۲۹۲,۱۱۲,۳۶۳
صندوق س آریا	۳,۰۰۴,۰۰۲	۷۰,۲۳۸,۴۱۸,۵۹۸	۷۵,۱۰۴,۷۹۰,۶۷۳	(۴,۸۶۶,۳۷۲,۰۷۴)	۳,۰۰۴,۰۰۲	۷۰,۲۳۸,۴۱۸,۵۹۸	۶۰,۲۸۶,۳۳۴,۹۷۰	۹,۹۵۲,۰۸۳,۶۲۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا لاما	۱۳۲,۴۴۲,۱۹۷	۱,۸۶۰,۷۲۲,۰۶۵,۴۷۹	۱,۴۶۰,۰۰۸,۷۰۱,۲۳۷	۴۰۰,۷۱۳,۳۶۴,۲۴۲	۱۳۲,۴۴۲,۱۹۷	۱,۸۶۰,۷۲۲,۰۶۵,۴۷۹	۱,۳۰۶,۵۶۷,۶۵۴,۵۹۳	۵۵۴,۱۵۴,۴۱۰,۸۸۶
صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن	۱۴۸,۶۲۰	۱۳۷,۵۸۱,۷۴۸,۸۶۳	۱۵۴,۲۲۸,۸۴۴,۵۰۳	(۱۶,۷۴۷,۰۹۵,۶۳۹)	۱۴۸,۶۲۰	۱۳۷,۵۸۱,۷۴۸,۸۶۳	۱۳۵,۳۳۰,۵۰۴,۷۵۳	۲,۲۵۱,۲۴۴,۱۱۰
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰	۱۴,۴۹۰	۱۴,۴۷۹,۴۹۴,۷۵۰	۱۴,۴۱۶,۴۰۱,۳۴۱	۶۳,۰۹۳,۴۰۹	۱۴,۴۹۰	۱۴,۴۷۹,۴۹۴,۷۵۰	۱۴,۴۹۹,۵۸۳,۱۵۹	(۲۰,۰۸۸,۴۰۹)
جمع		۵۷,۱۷۷,۲۶۶,۴۷۶,۵۹۰	۵۴,۱۸۲,۱۸۰,۳۴۵,۸۵۱	۲,۹۹۵,۰۸۶,۱۳۰,۷۴۸		۵۷,۱۷۷,۲۶۶,۴۷۶,۵۹۰	۵۱,۴۱۵,۸۳۷,۳۹۶,۳۶۸	۵,۷۶۱,۴۲۹,۰۸۰,۲۲۳

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

