



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری دار سهام و حق سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بهای	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۸۴,۱۲۷,۵۷۷	۳۷,۹۲۲,۸۵۰,۶۵۹,۰۳۰	۴۶,۵۸۷,۸۶۲,۳۰۷,۵۲۱	۲۵,۱۲۲,۹۸۴	۴۱۷,۰۰۴,۹۷۸,۲۹۵	(۱۷,۸۹۷,۹۴۷)	۲۹۹,۸۲۴,۳۸۲,۲۶۸	۲,۶۹۱,۳۵۲,۶۱۴	۳۸,۰۹۶,۲۲۷,۷۴۸,۲۴۲	۴۲,۰۲۲,۸۷۱,۳۱۷,۳۸۹	۷۰,۹۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۹۴,۱۸۰,۱۵۳	۲,۰۶۸,۴۲۷,۹۷۱,۸۲۲	۳,۴۸۲,۱۳۵,۹۳۱,۹۴۰	۴,۶۰۰,۹۴۸	۲۳,۸۶۰,۰۷۲,۹۲۳	(۶,۵۷۷,۲۳۳)	۳۴,۱۵۳,۹۵۴,۰۷۰	۶۹۲,۲۰۳,۸۶۸	۲,۰۷۲,۶۵۷,۲۵۶,۸۸۶	۳,۶۲۴,۳۹۱,۶۳۵,۶۳۶	۶,۱۲
مدیریت قرضی امید - تلیان هور	۱,۰۸۸,۱۴۸,۸۹۷	۱,۷۵۰,۳۵۲,۰۲۹,۶۴۴	۲,۰۵۳,۹۵۱,۰۷۶,۳۵۱	۵۰,۳۰۹,۴۰۰	۱۰۳,۲۲۹,۸۳۳,۱۲۵	(۲۰,۲۲۶,۰۴۰)	۴۱,۸۰۳,۶۱۵,۲۴۳	۱,۱۱۸,۰۲۲,۲۵۷	۱,۸۲۰,۶۸۶,۰۶۸,۶۳۳	۲,۳۰۹,۱۹۵,۶۸۱,۶۹۵	۳,۹۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسیقلفا	۱۳۲,۴۴۲,۱۹۷	۱,۵۵۳,۴۹۷,۹۲۳,۹۳۲	۱,۸۶۰,۷۲۲,۰۶۵,۴۸۰	۶,۹۷۸,۱۳۵	۹۸,۲۲۷,۴۴۳,۸۶۸	(۳,۶۷۰,۲۳۳)	۵۰,۱۰۶,۶۸۸,۴۷۹	۱۳۵,۷۵۰,۰۱۰	۱,۶۰۷,۴۰۳,۰۴۱,۹۴۲	۱,۹۰۴,۴۸۱,۶۳۳,۴۹۳	۳,۲۲
سپیمان هرمزگان	۲۴,۲۱۳,۸۶۸	۹۸۱,۷۴۷,۴۸۳,۹۹۲	۱,۶۶۶,۸۲۵,۶۱۵,۵۶۱	۸۹۳,۵۱۰	۶۰,۶۱۳,۶۸۰,۳۷۱	(۴۰۰,۰۰۰)	۲۸,۳۵۸,۴۳۱,۳۲۸	۲۴,۷۰۷,۳۷۸	۱,۰۲۶,۱۴۲,۲۲۷,۰۳۸	۱,۶۸۵,۹۸۴,۵۲۰,۸۱۹	۲,۸۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کبر	۵۷,۶۲۴,۲۳۹	۳۳۰,۹۷۱,۶۰۲,۱۴۵	۳۱۰,۹۳۴,۴۰۰,۷۲۳	۳۰,۵۷۸,۱۰۸	۱۱۴,۷۶۸,۹۳۹,۹۷۳	(۲,۵۲۸,۰۰۰)	۱۴,۴۴۰,۳۹۷,۰۷۷	۷۵,۶۶۴,۳۴۷	۴۴۱,۱۷۲,۳۵۷,۸۶۱	۳۹۹,۹۶۰,۱۹۴,۶۸۹	۰,۶۸
کوبیر تایر	۱۶,۶۶۷,۳۵۲	۹۴۰,۸۷,۷۳۴,۰۲۱	۱۲۱,۴۱۳,۶۵۲,۳۸۳	۷,۱۲۰,۷۵۷	۵۲,۱۷۰,۳۶۹,۸۷۱	(۲,۷۱۸,۰۲۰)	۳۰,۴۹۷,۵۶۰,۱۲۹	۳۱۰,۷۰۰,۸۹	۱۳۰,۷۵۸,۵۰۹,۷۸۴	۱۵۳,۹۰۵,۲۹۳,۶۰۴	۰,۲۶
جمع		۴۴,۷۱۰,۹۴۵,۴۰۴,۵۸۶	۵۶,۰۸۳,۸۴۴,۰۴۹,۸۵۹						۴۵,۱۸۵,۵۵۷,۲۱۰,۳۸۶	۵۲,۱۱۱,۷۹۰,۲۷۷,۳۲۵	۸۷,۹۷

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	.	.	.	.	.	.	.	.



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مستوف	تعداد واحد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش	مستوف به کل ذرابایی های	فروش طی دوره		خرید طی دوره		مستوف	تعداد واحد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س طلوع نوین ثبت	۵,۴۴۳,۶۷۰	۲۸۱,۳۹۴,۰۶۲,۳۴۴	۲۸۸,۱۳۱,۹۴۷,۱۵۴	-	-	۲۸,۱۶۷,۰۱۳,۲۶۸	(۵۲۵,۳۴۹)	۲,۹۰۷,۳۲۱	۵۴,۳۴۵	۲۵۴,۱۵۸,۵۴۱,۸۰۵	۲۶۶,۱۴۷,۷۱۵,۵۰۰	۰,۴۴
صندوق س تراند ثبت سام	۱۰,۵۸۷,۴۳۱	۱۳۳,۱۷۹,۳۰۶,۳۴۴	۱۴۹,۹۹۵,۷۶۷,۷۸۹	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۱۴,۰۵۱	(۹۷۲,۰۶۸)	۹,۶۱۵,۳۶۳	۱۴,۴۴۳	۱۱۸,۴۲۰,۸۹۲,۷۹۹	۱۳۸,۸۴۸,۶۸۸,۸۰۵	۰,۳۳
صندوق س سیر سرمایه پیندر	۸۸۷,۹۰۴	۲۷,۰۰۶,۲۳۳,۳۴۹	۲۷,۲۷۷,۵۱۰,۷۱۶	-	-	۲۷,۵۸۶,۷۲۹,۵۶۹	(۸۸۷,۹۰۴)	۲,۵۶۵,۰۰۰	۳۱,۳۴۳	۸۰,۰۱۹,۹۱۵,۹۱۶	۸۰,۳۷۹,۷۲۰,۹۷۶	۰,۱۳
صندوق س آریا	۳,۰۰۴,۰۰۲	۶۰,۳۸۶,۳۴۴,۷۰۰	۷۰,۳۳۸,۴۱۸,۵۹۹	-	-	-	-	۳,۰۰۴,۰۰۲	۲۳,۸۶۶	۶۰,۳۸۶,۳۴۴,۷۰۰	۷۱,۶۸۸,۰۰۶,۱۹۹	۰,۱۲
صندوق س خلیج فارس	۶,۳۵۶,۰۸۸	۶۳,۷۸۵,۹۴۱,۳۵۲	۶۴,۱۰۰,۳۶۸,۷۵۱	-	-	-	-	۶,۳۵۶,۰۸۸	۱۰,۱۹۴	۶۳,۷۸۵,۹۴۱,۳۵۲	۶۳,۷۲۶,۰۳۳,۴۴۲	۰,۱۱
صندوق س نشان هامرز	۱,۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۰۳۰,۳۰۴,۴۶۸	۳۰,۲۹۴,۴۱۶,۷۲۲	-	-	۲۰,۰۰۳,۳۳۶,۶۹۹	۹۴۰,۴۰۰	۲,۳۷۸,۴۰۰	۲۱,۴۹۰	۵۰,۰۰۵,۵۴۱,۰۶۷	۵۱,۱۰۲,۲۲۳,۳۵۳	۰,۰۹
صندوق س پایا ثروت پویا	۲۸۹,۸۰۰	۵,۳۸۱,۱۴۵,۷۷۵	۵,۴۱۰,۷۱۰,۵۰۳	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۳,۴۵۳	(۱۰,۶۹۹,۵)	۲,۴۶۴,۹۶۴	۱۹,۰۳۸	۴۶۵,۱۰۴,۴۷۱,۵۱۹	۴۷۱,۰۹۵,۵۲۹,۹۲۹	۰,۰۸
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۱۳,۹۱۷,۸۲۹	۱۸۹,۹۹۶,۵۱۴,۸۲۲	۱۹۳,۱۶۹,۳۱۸,۰۸۶	-	-	۱۴,۰۱۶,۳۲۰,۴۱۴	(۱۰,۳۸۶,۳۴۹)	۳,۶۳۱,۴۹۰	۱۳,۷۹۵	۴۹,۷۱۴,۷۷۰,۶۱۳	۵۰,۰۸۷,۰۱۱,۴۴۴	۰,۰۸
صندوق س اولند مفید	۱,۴۹۵,۶۷۹	۲۹,۹۹۹,۹۷۰,۵۹۵	۲۹,۹۸۷,۲۲۷,۲۲۷	-	-	-	-	۲,۳۸۵,۱۰۰	۲۰,۴۴۸	۴۵,۷۶۴,۴۷۰,۰۴۳	۴۵,۷۶۴,۴۷۰,۰۴۳	۰,۰۸
صندوق س رفینان فیروزه آسیا	۷۱۰,۷۸۱	۳۸,۵۹۷,۰۵۵,۳۲۶	۴۲,۵۰۸,۰۴۰,۴۵۳	-	-	-	-	۷۱۰,۷۸۱	۶۱,۰۴۲	۳۸,۵۹۷,۰۵۵,۳۲۶	۴۳,۳۷۹,۳۵۸,۶۴۷	۰,۰۷
صندوق س کارا	۱,۳۹۹,۳۱۰	۳۰,۹۲۶,۵۳۷,۰۷۸	۳۱,۴۵۹,۶۶۷,۱۹۶	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۵,۳۴۷	(۱۰۰,۲۰,۸۱)	۱,۱۹۷,۱۲۹	۲۴,۶۹۰	۲۸,۴۵۹,۵۸۹,۷۷۸	۲۹,۵۵۱,۵۷۲,۰۵۱	۰,۰۵
صندوق س لیخند فزایی	۴۸۵,۲۴۷	۸,۸۷۴,۲۷۴,۷۹۸	۹,۷۷۴,۷۲۵,۷۴۷	-	-	۶,۹۶۳,۹۸۹,۳۹۹	(۳۴۲,۳۵۴)	۱۴۲,۷۹۳	۲۰,۵۸۸	۲,۷۶۵,۸۲۷,۷۳۶	۲,۹۲۹,۷۷۱,۰۶۷	-
جمع		۸۹۸,۴۲۹,۵۷۰,۹۲۱	۹۴۱,۳۶۱,۱۳۲,۳۲۹							۸۳۷,۷۵۵,۶۷۲,۳۵۲	۸۹۰,۷۵۲,۳۰۴,۶۵۶	۱,۵۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۲/۲۹		تغییرات مالی دوره				۱۴۰۴/۲/۲۹			
نام اوراق	نوع اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خرش اوراق فروش	درصد به کل دارای های مستقیم				
							تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش									
اسناد خزانه م ۱۰۲	بده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۹۰۲,۷۳۳	۰	۰	۲۲,۳۴۸	۶۷۲,۷۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۹۰۲,۷۳۳	۱۴,۳۷۹,۱۶۷,۱۸۴	۰.۰۲				
اجاره گزری با سالرکاد ۱۴۰۶-۲۰۳۰	بده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۱۸	۱۴,۳۴۹	۱۴,۳۷۹,۵۸۳,۱۵۹	۰	۰	۱۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	بده	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۳	۲۳	۱۴,۳۴۹	۱۳,۳۵۱,۷۴۸,۶۳۳	۰	۰	۱۳,۳۵۱,۷۴۸,۶۳۳	۱۴۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع																			
					۱۶۶,۳۱۰	۱۴,۳۷۹,۵۸۳,۱۵۹	۱۴,۳۷۹,۴۴۴,۷۵۰	۱۵۲,۰۶۱,۳۴۴,۶۱۳	۲۲,۳۴۸	۱۵۲,۰۰۰,۹۰۲,۷۳۳	۱۶۲,۱۱۰	۱۵۷,۹۰۳,۲۳۸,۳۵۹	۱۵۷,۹۰۳,۲۳۸,۳۵۹	۲۲,۳۴۸	۰.۰۲				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)	۰	۴۳,۳۰۷,۷۷۸,۴۲۲	۱۲۵,۱۷۷,۰۶۸,۸۱۱	۸۹,۹۷۴,۲۶۷,۳۹۹	۷۸,۵۱۰,۵۷۹,۸۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (نلما)	۰	۱۱,۶۷۹,۹۲۳,۸۱۸	۱۲۶,۱۲۳,۸۱۹,۱۵۶	۱۰۶,۹۴۲,۷۷۷,۹۵۷	۳۰,۸۶۰,۹۶۵,۰۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۰	۴۹,۲۱۴,۲۳۷,۲۰۲	۹۱,۷۸۶,۷۴۴,۴۹۴	۱۳۹,۳۱۷,۰۵۷,۲۶۰	۱,۶۸۳,۹۲۴,۴۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۰	۱۰,۱۳۶,۱۹۸,۲۸۴	۴۵,۳۲۱,۸۸۳,۵۲۹	۵۴,۵۴۱,۵۷۸,۶۳۱	۹۱۶,۵۰۳,۱۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۰	۱۲,۵۹۴,۴۱۹,۱۵۷	۷۱,۱۷۵,۰۹۰,۱۵۶	۸۳,۶۹۶,۵۱۸,۱۹۲	۷۲,۹۹۱,۱۲۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۰	۲۹,۱۳۲,۵۷۳,۷۹۳	۱۳۸,۳۱۹,۲۹۶,۳۹۲	۱۶۷,۱۲۰,۲۸۱,۹۷۱	۳۳۱,۵۸۸,۲۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ولامید)	۰	۶۰۶,۴۱۱,۳۱۵	۲۵۹,۵۸۰,۲۷۲,۲۹۳	۲۵۹,۵۸۷,۰۸۰,۳۳۴	۵۹۹,۶۰۳,۲۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۴۵۹,۸۵۶	۶,۱۹۹	۰	۱,۴۶۶,۰۵۵
جمع		۱۵۶,۶۷۳,۰۰۱,۸۴۷	۸۵۷,۴۸۴,۱۸۱,۰۳۰	۹۰۱,۱۷۹,۵۶۱,۷۴۴	۱۱۲,۹۷۷,۶۲۱,۱۳۳
					۰,۱۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۸,۷۵۹,۲۹۵,۴۱۲,۹۹۴	۹۶,۴۵٪	۱۴,۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۱۸۴,۱۴۲,۴۵۲,۲۶۳	۲,۰۳٪	۰,۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۳۲,۳۹۹,۱۴۲,۰۲۴	۰,۳۶٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۲,۱۴۸,۲۵۸,۶۲۶	۰,۰۲٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۱۰۳,۷۱۰,۱۳۹,۹۲۸	۱,۱۴٪	۰,۱۸٪
جمع		۹,۰۸۱,۶۹۵,۴۰۵,۸۳۵	۱۰۰٪	۱۵,۵۴٪

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	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	جمع
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۲,۶۸۱,۷۶۰,۶۳۱,۱۳۹)	۱۰,۵۹۹,۰۴۵,۹۸۱	(۱,۴۶۳,۷۹۶,۴۵۶,۸۹۳)	۵,۴۴۴,۳۵۵,۶۰۵,۹۸۶	۲۹۳,۶۵۰,۳۳۱,۵۹۵
سرمایه گذاری توسعه گوهرن امید	۰	۱۴۱,۹۸۸,۰۲۵,۵۵۰	۱۰,۵۶۱,۵۵۹,۲۹۳	۱۵۲,۵۴۹,۵۸۴,۴۴۳	۵۲۸,۶۹۷,۵۴۹,۶۱۲	۸۴,۰۷۶,۶۱۷,۷۵۵
سیمپل هرمزگان	۰	(۲۲,۵۱۳,۴۱۹,۱۶۱)	۹,۴۱۶,۸۷۵,۳۷۶	(۱۳,۰۰۹,۵۳۴,۷۸۵)	۱۵۸,۴۵۸,۵۲۰,۴۲۹	۳۸۱,۷۴۴,۷۶۳,۷۶۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱۸۳,۸۵۸,۷۷۷,۶۸۴	۹,۹۵۹,۰۹۷,۷۷۹	۱۹۳,۸۱۸,۴۸۷,۴۶۳	۱۴۲,۴۴۲,۵۵۲,۱۵۲	۶۵,۰۰۶,۴۰۷,۳۹۰
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیفلما	۰	(۱۷,۷۲۶,۴۹۰,۱۵۴)	۱۳,۳۵۵,۲۸۲,۷۸۰	(۴,۳۷۱,۲۰۷,۳۷۴)	۷۵۴,۱۵۵,۶۲۲	۷۴,۷۱۷,۱۷۲,۹۷۸
کوپر تایر	۰	(۳,۲۰۷,۲۸۴,۱۵۵)	۴,۰۲۷,۱۱۵,۷۳۵	۸۱۹,۸۳۱,۵۸۰	۵۲,۱۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۵۲,۴۴۴,۰۲۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۱۴,۰۹۷,۰۱۹,۵۳۵)	۲,۷۹۴,۱۷۰,۶۰۶	(۱۱,۳۰۲,۸۴۸,۹۲۹)	۱۱,۱۸۲,۴۷۵,۸۰۰	۹۶۹۷,۱۷۶,۵۳۳
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
جمع	۰	(۴,۴۱۳,۴۵۶,۸۴۰,۹۱۰)	۶۰,۷۱۳,۶۵۹,۵۵۰	(۴,۳۵۲,۷۴۳,۱۸۱,۳۶۰)	۶,۳۳۴,۸۱۵,۰۷۰,۴۰۱	۱,۱۲۱,۲۲۸,۱۶۰,۷۸۲
				۱۰۰٪	۶,۳۳۴,۸۱۵,۰۷۰,۴۰۱	۸,۷۵۹,۲۹۵,۴۱۲,۹۹۴





سندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			جمع	
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
صندوق سی‌درآمد ثابت سام	۰	۲,۶۱۱,۱۹۴,۴۸۱	۲۴۱,۷۰۰,۵۸۶	۰	۲,۸۵۲,۸۹۵,۰۶۷	۲۴۱,۷۰۰,۵۸۶	۱۵٪	۲۲۸,۰۳۸,۰۲,۶۳۶
صندوق سی‌خلیج فارس	۱,۵۵۱,۵۰۹,۸۲۴	(۳۳۷,۷۶۵,۴۰۸)	۰	۲۱,۸۷۱,۸۳۹,۸۸۴	(۱۲۴,۳۹۷,۱۲۱)	۰	۶٪	۲۰,۹۳۸,۸۷۰,۶۵۱
صندوق سی‌آریا	۰	۱,۴۴۱,۶۵۰,۶۰۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۶۵۰,۶۰۰	۰	۸٪	۲۰,۶۹۲,۴۷۲,۵۴۰
صندوق سی‌با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۳۴۸
صندوق سی‌کازا	۰	۵۲۱,۸۵۳,۱۵۴	۷۰۰,۵۷۹,۹۶۷	۰	۵۹۱,۹۱۱,۱۲۱	۱۶,۹۱۳,۹۷۷,۴۶۲	۳٪	۱۷,۹۶۸,۹۶۰,۷۳۴
صندوق زمینان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۸۷۱,۲۵۴,۱۱۵	۰	۰	۸۷۱,۲۵۴,۱۱۵	۰	۵٪	۱۶,۱۱۷,۱۳۲,۳۷۱
صندوق سی‌طلوع نوین ثابت	۰	۵,۲۶۱,۳۸۸,۸۵۵	۹۳۱,۴۹۱,۸۴۹	۰	۶,۱۹۲,۷۸۰,۷۰۴	۱۱,۹۸۹,۱۷۳,۷۸۴	۳۳٪	۱۵,۰۸۸,۳۰۵,۸۴۲
صندوق سی‌سپید دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۹,۳۲۵,۶۴۴,۴۱۱
صندوق سی‌اعتماد داریک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۸,۹۵۱,۹۲۶,۶۴۹
صندوق سی‌مشترک گنجینه مهر	۴,۵۹۲,۸۸۶,۸۷۰	(۱,۸۰۰,۵۶۲,۴۰۰)	(۱۱۵,۴۲۳,۷۹۵)	۵,۳۰۱,۳۱۰,۲۶۷	۳۷۲,۳۴۰,۸۶۱	۱,۰۰۴,۳۴۶,۴۱۱	۱۴٪	۶,۶۷۷,۸۹۷,۵۳۹
صندوق سی‌نشان هانرز	۰	۸۰۴,۵۷۹,۱۰۴	۰	۰	۸۰۴,۵۷۹,۱۰۴	۵,۶۱۴,۷۷۴,۴۳۸	۰٪	۶,۷۱۱,۳۵۵,۹۰۵
صندوق سی‌لیخند فارابی	۰	(۷۵۰,۰۲۷,۶۱۶)	۸۵۵,۵۶۲,۲۳۷	۰	۱۰۵,۵۳۴,۶۲۱	۴,۲۶۳,۰۵۹,۳۵۸	۱٪	۴,۴۳۶,۸۸۲,۶۸۹
صندوق سی‌افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۴,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰
صندوق سی‌پایا ثروت بویا	۰	۵۷۸,۴۹۳,۶۹۳	۱۳,۲۶۸,۸۲۴	۰	۵۹۱,۷۶۲,۵۲۷	۱,۸۱۶,۷۳۶,۴۸۱	۰٪	۲,۴۲۴,۷۹۴,۹۰۰
صندوق سی‌سپر سرمایه بیدار	۰	۸۸۵۱۷,۶۹۳	۵۸۰۵۰۶,۲۲۰	۰	۶۶۹,۰۰۲۳,۹۱۳	۲,۲۰۴,۵۷۴,۱۶۱	۴٪	۲,۵۶۴,۳۷۹,۳۲۰
صندوق سی‌د.ثابت ماه آفرید سپینود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۳۳
صندوق سی‌اعتماد هانرز	۰	۰	۰	۲۷۲,۷۱۷,۸۸۸	۰	۸۸۵۶۰۵۰,۹۳	۰٪	۱,۱۵۸,۳۲۲,۹۸۱
صندوق سی‌آوند مفید	۰	۷۷۴,۴۴۳,۸۲۹	۰	۰	۷۷۴,۴۴۳,۸۲۹	۰	۰٪	۷۶۱,۷۰۰,۵۶۱
صندوق سی‌ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲
صندوق سی‌نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۳۴۲,۲۹۳,۳۳۷
صندوق سی‌ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶
صندوق سی‌صنایع آگاه ۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۵۱۲,۳۹۱)	۰٪	(۳۰۵۱۲,۳۹۱)
صندوق سی‌درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	۰٪	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹
جمع	۶,۱۴۴,۳۹۶,۶۹۴	۱۰,۰۶۴,۹۲۰,۱۰۰	۲,۵۷۷,۱۶۳,۸۹۸	۲۷,۴۴۵,۸۶۸,۰۳۹	۵۲,۵۵۳,۸۲۱,۸۹۳	۱۰۴,۱۴۲,۷۶۲,۳۳۱	۱۰۰٪	۱۸۴,۱۴۲,۴۵۲,۲۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۱,۳۲۴,۹۴۹,۲۰۲	۹,۴۳۸,۰۴۲,۵۶۷	۰	۱۱,۸۸۶,۹۰۶,۶۳۵	۹,۹۰۲,۵۸۲,۵۵۹	۸,۰۹۳,۹۲۸,۸۵۶	۰	۱,۸۰۸,۶۵۳,۷۰۳	صندوق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۵,۵۲۶,۹۰۲,۴۳۵	(۹۴۹,۹۵۸,۴۸۶)	۰	۶,۴۷۶,۸۶۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	صندوق صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۱۳۴,۶۶۴,۹۴۳	(۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۳,۲۸۷,۱۶۴,۹۴۳	۱۰۸,۳۴۱,۵۶۶	(۲۰۰,۸۸۴,۴۰۹)	۰	۱۲۸,۴۲۹,۹۷۵	صندوق اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۹-۱۴۰۶
۱,۴۷۴,۲۴۳,۵۴۲	(۱۳۴,۹۳۶,۲۸۶)	۰	۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	صندوق صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲-۱۸ ماهه ۱۸٪
۹۶۰,۱۱۷,۴۵۰	۹۶۰,۱۱۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف فیلم شفاف لقیاف صنعت زرتد
(۲۱,۷۳۵,۵۴۸)	۰	(۲۱,۷۳۵,۵۴۸)	۰	(۲۱,۷۳۵,۵۴۸)	۰	(۲۱,۷۳۵,۵۴۸)	۰	صندوق اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰-۰۵۰
۳۲,۳۹۹,۱۴۲,۰۲۴	۹,۱۶۰,۷۶۵,۲۴۵	(۲۱,۷۳۵,۵۴۸)	۲۳,۲۶۰,۱۱۲,۳۲۷	۹,۹۹۸,۱۸۸,۵۷۷	۸,۰۷۳,۸۴۰,۴۴۷	(۲۱,۷۳۵,۵۴۸)	۱,۹۳۷,۰۸۳,۶۷۸	جمع

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب
۲۵,۵۵۴,۲۶۷	۰	۲۵,۵۵۴,۲۶۷	۲,۱۲۰,۸۲۹	۰	۲,۱۲۰,۸۲۹	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱
۸۲,۰۹۶,۸۲۳	۰	۸۲,۰۹۶,۸۲۳	-	۰	-	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰
۴۰,۷۰۴,۶۳۳	۰	۴۰,۷۰۴,۶۳۳	-	۰	-	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶
۷۰۷,۹۲۱,۴۷۱	۰	۷۰۷,۹۲۱,۴۷۱	۳,۵۲۷,۰۸۲	۰	۳,۵۲۷,۰۸۲	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸
۹۴۴,۶۵۲,۹۶۴	۰	۹۴۴,۶۵۲,۹۶۴	۵۵,۵۹۹,۲۷۰	۰	۵۵,۵۹۹,۲۷۰	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸
۳۳۱,۲۵۸,۹۴۱	۰	۳۳۱,۲۵۸,۹۴۱	۴۳۹,۹۳۳	۰	۴۳۹,۹۳۳	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱
۱۶۰,۰۹۹,۹۶۳	۰	۱۶۰,۰۹۹,۹۶۳	۸۳۴,۲۲۰	۰	۸۳۴,۲۲۰	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳
۵۹,۵۶۴	۰	۵۹,۵۶۴	۶,۱۹۹	۰	۶,۱۹۹	۱۰	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱
۲,۱۴۸,۲۵۸,۶۲۶	۰	۲,۱۴۸,۲۵۸,۶۲۶	۶۲,۵۲۷,۵۳۳	۰	۶۲,۵۲۷,۵۳۳	جمع			

۵-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۳,۷۱۰,۱۳۹,۹۲۸	۱,۰۰۰	
۱۰۳,۷۱۰,۱۳۹,۹۲۸	۱,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰	۶,۲۲۷,۱۷۵,۹۷۸,۶۴۰	(۷۹۲,۸۲۰,۳۷۲,۶۵۴)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۶۶۷,۱۵۵,۸۱۲	۸۵۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۰۸۲,۴۴۰,۲۰۰	(۳۸,۳۸۴,۸۹۰,۵۸۸)
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰,۷۳۲,۵۰۳	۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۱۵۸,۶۰۳,۶۴۷,۹۵۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۲۰۶,۰۳۳,۶۲۸	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۸۴,۳۷۱,۶۴۰	(۱۴,۳۴۱,۸۱۸,۶۸۸)
کویر تابر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵۲,۱۳۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۵۵,۹۱۲,۳۷۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۲,۴۷۵,۸۰۰	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۳۹,۶۵۸,۹۹۳	۵۴	۰	۰	۰	۷,۵۴۱,۵۸۵,۶۲۲	۰
جمع				۰	۰	۰	۷,۱۸۰,۵۰۷,۲۷۹,۸۵۲	(۸۴۵,۵۴۷,۰۸۱,۹۳۰)
خالص درآمد سود سهام							۵,۴۳۴,۳۵۵,۶۰۵,۹۸۶	

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	۱,۸۰۸,۶۵۳,۷۰۳	۰	۱,۸۰۸,۶۵۳,۷۰۳	۱۱,۸۸۶,۹۰۶,۶۳۵
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	-	۰	-	۶,۴۷۶,۸۶۰,۹۲۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹		۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱۲۸,۴۲۹,۹۷۵	۰	۱۲۸,۴۲۹,۹۷۵	۳,۲۸۷,۱۶۴,۹۴۳
صکوک مرابحه بهمن ۳-۰۵۲		۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۸	-	۰	-	۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸
جمع				۱,۹۳۷,۰۸۳,۶۷۸	۰	۱,۹۳۷,۰۸۳,۶۷۸	۲۳,۲۶۰,۱۱۲,۳۲۷
خالص درآمد							۲۳,۲۶۰,۱۱۲,۳۲۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۲۲۰,۷۶۳	۳۱۹	-	۵,۳۰۱,۳۱۰,۲۶۷
	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۲,۸۹۶,۲۰۰	۳۳۰	۴,۵۹۲,۸۸۶,۸۷۰	
سود تقسیمی صندوق س. اعتماد هلمرز	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۶۹,۰۸۸	۲۳۸	-	۲۷۲,۷۱۷,۸۸۸
سود تقسیمی صندوق س. خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷,۱۸۵,۸۱۳	۲۱۲	۱,۵۵۱,۵۰۹,۸۲۴	۲۱,۸۷۱,۸۳۹,۸۸۴
	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۱۸۵,۸۱۳	۱۷۰		
	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۶,۵۶۰,۸۱۳	۲۵۰,۴۲		
	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶,۲۵۶,۰۸۸	۲۴۸,۰۰		
جمع				۶,۱۴۴,۳۹۶,۶۹۴	۲۷,۴۴۵,۸۶۸,۰۳۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	ملی مانده				از ابتدای سال مالی تا پایان سال			
	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	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۵۸,۴۳۱,۳۲۸	۱۸,۹۴۱,۵۵۵,۹۵۲	۹,۴۱۶,۸۷۵,۳۷۶	۱۵,۵۶۹,۸۵۵	۹۳۰,۳۲۵,۹۴۱,۵۸۲	۵۴۸,۴۸۱,۱۷۷,۸۱۶	۳۸۱,۷۴۴,۷۶۳,۷۶۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷,۸۹۷,۹۴۷	۲۹۹,۸۳۴,۳۸۳,۲۶۸	۲۸۹,۲۳۵,۳۳۷,۲۸۷	۱۰,۵۹۹,۰۴۵,۹۸۱	۲۲۸,۹۷۲,۷۴۲	۳,۹۷۳,۳۳۷,۰۱۰,۵۵۳	۳,۶۷۹,۶۸۶,۶۷۸,۹۵۸	۲۹۳,۶۵۰,۳۳۱,۵۹۵
کویر تایر	۲,۷۱۸,۰۲۰	۲۰,۴۹۷,۵۶۰,۱۲۹	۱۶,۴۲۰,۴۴۴,۳۹۴	۴,۰۷۷,۱۵۰,۷۳۵	۱۳۰,۸۳۲,۱۰۶	۸۱۶,۷۶۱,۵۵۹,۵۴۹	۶۱۱,۵۹۴,۱۵۰,۲۹۵	۲۰۵,۱۶۷,۰۹,۲۵۴
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۶,۵۷۷,۲۳۳	۳۴,۱۵۳,۹۵۴,۰۷۰	۲۳,۵۹۲,۳۹۴,۷۷۷	۱۰,۵۶۱,۵۵۹,۲۹۳	۶۲,۶۰۲,۷۱۸	۳۰۲,۱۲۵,۰۰۲,۹۶۰	۲۱۸,۰۴۸,۳۸۵,۲۰۵	۸۴,۰۷۶,۶۱۷,۷۵۵
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	۳,۶۷۰,۳۲۲	۵۰,۱۰۶,۶۸۸,۴۷۹	۳۶,۷۵۱,۰۵۶,۹۹۹	۱۳,۳۵۵,۲۸۲,۷۸۰	۳۲,۹۱۴,۶۴۰	۳۹۴,۸۳۴,۰۰۹,۹۷۸	۳۲۰,۱۱۶,۸۳۷,۰۰۰	۷۴,۷۱۷,۱۷۲,۹۷۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰,۴۳۶,۰۴۰	۴۱,۸۰۳,۶۱۵,۲۴۳	۳۱,۸۴۴,۰۰۵,۴۶۴	۹,۹۵۹,۶۰۹,۷۷۹	۲۲۴,۵۸۹,۲۲۰	۴۱۴,۱۵۰,۲۰۴,۹۹۷	۳۴۸,۱۴۳,۷۹۷,۶۰۷	۶۵,۰۰۶,۴۰۷,۳۹۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کسل	۲,۵۳۸,۰۰۰	۱۴,۴۴۰,۲۹۷,۰۷۷	۱۱,۶۴۴,۱۲۶,۴۷۱	۲,۷۹۴,۱۷۰,۶۰۶	۱۴,۳۰۶,۴۰۹	۷۳,۸۴۹,۹۸۸,۰۳۴	۶۴,۱۵۲,۸۱۱,۵۰۱	۹,۹۷۷,۱۷۶,۵۳۳
ج. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۵۹,۰۶۶,۶۳۲	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۳۱,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
صندوق س. پایا ثروت پویا	۱۰۶,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۳,۴۵۲	۱,۹۸۶,۷۳۴,۶۱۸	۱۳,۲۶۸,۸۳۴	۷,۷۶۵,۰۶۷	۱۲۴,۹۵۰,۸۶۸,۱۵۸	۱۲۳,۱۳۴,۱۳۱,۶۷۷	۱,۸۱۶,۷۳۶,۴۸۱
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۱۰,۲۸۶,۳۴۹	۱۴۰,۱۶۶,۳۲۰,۴۱۴	۱۴۰,۲۸۱,۷۴۴,۲۰۹	(۱۵,۴۴۳,۷۹۵)	۱۶,۸۶۰,۳۴۹	۲۳۰,۱۵۲,۸۶۳,۱۷۹	۲۲۹,۱۴۵,۱۷۵,۵۶۸	۱۰,۰۴۳,۴۴۶,۴۱۱
صندوق س. لیختن فرانسی	۳۴۲,۴۵۴	۶,۹۶۳,۹۸۹,۲۹۹	۶,۱۰۸,۴۲۷,۰۶۲	۸۵۵,۵۶۲,۲۳۷	۱۰,۶۹۰,۲۰۷	۱۹۴,۱۸۷,۱۳۳,۱۴۴	۱۸۹,۹۲۴,۰۷۳,۷۸۶	۴,۲۶۳,۰۵۹,۲۵۸
صندوق س. درآمد ثابت سام	۹۷۲,۰۶۸	۱۴۰,۰۰۰,۱۴۰,۵۱۱	۱۳,۷۵۸,۸۱۳,۴۵۵	۲۴۱,۷۰۰,۵۸۶	۲۶۶,۶۳۰	۳۵۸,۰۶۱,۸۴۸,۲۳۲	۳۳۰,۸۸۳,۸۶۹,۰۰۹	۲,۷۱۷,۷۹۷,۹۲۴
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۵۲۵,۳۴۹	۲۸,۱۶۷,۰۱۲,۲۶۸	۲۷,۲۳۵,۵۲۰,۴۱۹	۹۳۱,۴۹۱,۸۴۹	۲۸۰,۷۱۳۴	۱۴۵,۳۳۴,۵۹۶,۰۸۲	۱۴۵,۴۲۵,۴۴۶,۰۲۴	۳۰,۹۹۱,۱۳۲,۰۵۸
صندوق س. کرا	۱۰۲,۰۸۱	۲۵,۰۰۰,۰۵۳,۲۶۷	۲,۲۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۷۰,۰۵۷,۹۶۷	۷۱,۹۱۶,۶۶۹	۱,۴۹۲,۹۶۹,۰۲۳,۴۴۱	۱,۴۷۶,۰۵۵,۰۴۵,۹۷۹	۱۶,۹۱۳,۹۷۷,۴۶۲
صندوق س. سپهر سرمایه بیدار	۸۸۷,۹۰۴	۲۷,۵۸۶,۷۲۹,۵۶۹	۲۷,۰۰۶,۲۲۳,۳۴۹	۵۸۰,۵۰۶,۲۲۰	۳۶,۵۸۶,۰۰۰	۹۲۳,۹۸۰,۹۰۳,۰۰۵	۹۳۱,۷۷۶,۳۲۵,۱۴۴	۲,۲۰۴,۵۷۴,۱۶۱
صندوق س. ثابت ویستا	-	-	-	-	۱,۳۹۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۳,۷۴۲,۲۴۶	۲۹,۹۷۸,۸۸۷,۹۸۴	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲
صندوق س. نوع دوم اعتبار	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۳۱۳,۵۳۱	۲۹,۹۸۰,۰۲۰,۱۹۴	۳۴۲,۲۹۳,۳۳۷
صندوق س. س. د. ثابت مانده افرید سپینود	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۲۲۳,۳۳۳	۴۵۰,۰۰۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۳۳
صندوق س. خلیج فارس	-	-	-	-	۹,۳۴۱,۰۱۲	۹۳,۴۴۳,۷۲۲,۷۶۷	۹۴,۴۵۲,۳۹۴,۸۷۹	(۸۰۸,۶۷۲,۱۱۲)
صندوق س. ثروت افزون فاخر	-	-	-	-	۴,۹۴۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۰,۱۱۸,۴۲۲	۷۱,۸۹۵,۴۱۷,۸۵۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶
صندوق س. سپید دماوند	-	-	-	-	۳۱,۳۹۹,۵۵۳	۶۷۰,۵۱۰,۷۴۱,۵۷۷	۶۶۱,۲۸۵,۰۹۷,۱۶۶	۹,۲۲۵,۶۴۴,۴۱۱
صندوق س. افرا نماد پایدار	-	-	-	-	۳۲,۷۰۷,۰۹۵	۹۶۸,۵۳۲,۸۴۷,۰۴۰	۹۶۳,۵۶۵,۵۲۱,۹۹۰	۴,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰
صندوق س. اعتماد داریک	-	-	-	-	۷,۴۳۵,۰۰۰	۱۷۷,۹۱۷,۲۶۱,۳۳۰	۱۶۸,۹۶۵,۲۲۴,۶۸۱	۸,۹۵۱,۹۲۶,۶۴۹
صندوق س. صنایع آگاه ۱-بخشی	-	-	-	-	۴۲۴,۶۶۰	۷,۵۳۵,۴۴۴,۵۸۱	۷,۵۶۵,۹۴۶,۹۷۲	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)
صندوق لطفان فیروزه آسیا	-	-	-	-	۲,۷۲۷,۵۶۵	۱۵۵,۳۵۷,۷۴۸,۶۸۴	۱۴۴,۰۲۲,۹۱۹,۶۳۳	۱۱,۳۳۴,۸۲۹,۰۵۱
صندوق س. درآمد ثابت کیمیا	-	-	-	-	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	-	۵,۲۶۴,۰۰۰	۲۰۴,۸۹۴,۳۵۰,۳۸۵	۱۸۵,۱۳۳,۸۸۹,۰۳۷	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۴۴۸
صندوق س. نشان همرز	-	-	-	-	۱۳,۵۷۹,۸۸۷	۲۶۴,۸۲۶,۱۵۶,۰۴۷	۲۵۹,۳۱۱,۳۸۱,۶۰۹	۵,۶۱۴,۷۷۴,۳۳۸
صندوق س. آریا	-	-	-	-	۳,۳۶۲,۹۹۸	۷۶,۵۲۶,۸۲۲,۷۶۱	۶۷,۳۲۸,۰۸۴,۴۵۹	۹,۳۹۸,۷۳۸,۱۱۲
صندوق س. اعتماد همرز	-	-	-	-	۲۹,۹۹۳,۰۰۰	۳۰۴,۹۰۷,۷۷۲,۵۲۱	۳۰۴,۰۲۲,۱۶۸,۴۲۸	۸۸۵,۶۰۵,۰۹۳
صندوق صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۴۸,۶۲۰	۱۴۴,۳۲۴,۴۳۳,۶۰۹	۱۳۵,۳۳۰,۵۰۴,۷۵۳	۸,۰۹۳,۹۳۸,۸۵۶	۲۴۸,۶۰۰	۲۳۷,۱۴۰,۷۱۴,۸۱۷	۲۳۷,۰۲۶,۷۷۲,۲۵۰	۹,۴۳۸,۰۴۲,۵۶۷
صندوق اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۱۴,۴۹۰	۱۴,۴۷۹,۴۹۴,۷۵۰	۱۴,۴۹۹,۵۸۳,۱۵۹	(۳۰۰,۰۸۸,۴۰۹)	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
صندوق صکوک مرحله بهمن ۱۸ماه ۳۰۵۲	-	-	-	-	۱۴۶,۳۳۰	۱۳۹,۶۷۷,۶۸۱,۸۵۷	۱۳۹,۸۱۲,۶۱۸,۱۴۳	(۱۳۴,۹۲۶,۲۸۶)
صندوق صکوک مرحله بهمن ۳۰ماه ۳۰۵۲	-	-	-	-	۹۵,۸۵۱	۹۱,۵۳۹,۱۳۹,۷۳۴	۹۲,۴۸۹,۰۹۸,۲۲۰	(۹۲۹,۹۵۸,۲۸۶)
سلف فیلم شگاف للاف صنعت زرنند	-	-	-	-	۷۹,۶۰۰	۱۰۰,۹۴۵,۴۵۱,۳۱۹	۹۹,۹۴۵,۳۳۴,۸۶۹	۹۶۰,۱۱۷,۴۵۰
جمع		۸۶۸,۴۸۲,۹۳۲,۲۷۳	۷۹۷,۱۱۸,۲۶۸,۳۷۸	۷۱,۳۶۴,۶۶۳,۸۹۵		۱۳,۹۱۳,۰۷۹,۳۶۷,۰۶۹	۱۲,۶۷۸,۵۴۷,۶۷۸,۷۱۱	۱۲,۳۳۴,۵۳۱,۶۸۸,۳۵۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
سیمان هرمزگان	۲۴,۷۰۷,۳۷۸	۱,۶۸۵,۹۸۴,۵۲۰,۸۱۸	۱,۷۰۸,۴۹۶,۷۲۹,۹۸۰	(۲۲,۵۱۲,۲۱۹,۱۶۱)	۲۴,۷۰۷,۳۷۸	۱,۶۸۵,۹۸۴,۵۲۰,۸۱۸	۱,۱۸۸,۲۹۱,۹۶۲,۹۶۰	۴۹۷,۶۹۲,۵۵۷,۸۵۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۹۲,۲۰۳,۸۶۸	۳,۶۲۴,۳۹۱,۶۳۵,۶۳۶	۳,۴۸۲,۴۰۳,۶۱۰,۰۸۶	۱۴۱,۹۸۸,۰۲۵,۵۵۰	۶۹۲,۲۰۳,۸۶۸	۳,۶۲۴,۳۹۱,۶۳۵,۶۳۶	۲,۴۸۷,۰۲۲,۶۷۲,۶۶۷	۱,۱۳۷,۳۶۸,۹۶۲,۹۶۹
کوبیر تایر	۲۱,۰۷۰,۰۸۹	۱۵۳,۹۰۵,۲۹۳,۶۰۳	۱۵۷,۱۱۲,۵۷۷,۷۵۹	(۳,۲۰۷,۲۸۴,۱۵۵)	۲۱,۰۷۰,۰۸۹	۱۵۳,۹۰۵,۲۹۳,۶۰۳	۱۳۵,۹۵۷,۳۳۸,۸۳۳	۱۷,۹۴۷,۹۵۴,۷۷۰
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۱,۱۱۸,۰۲۲,۲۵۷	۲,۳۰۹,۱۹۵,۶۸۱,۶۹۵	۲,۱۲۵,۳۳۶,۹۰۴,۰۱۱	۱۸۳,۸۵۸,۷۷۷,۶۸۴	۱,۱۱۸,۰۲۲,۲۵۷	۲,۳۰۹,۱۹۵,۶۸۱,۶۹۵	۱,۷۶۵,۵۱۱,۴۹۰,۰۴۳	۵۴۳,۶۸۴,۱۹۱,۶۵۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۷۵,۶۶۴,۳۴۷	۳۹۹,۹۶۰,۱۹۴,۶۸۹	۴۱۴,۰۵۷,۲۱۴,۲۲۵	(۱۴,۰۹۷,۰۱۹,۵۳۵)	۷۵,۶۶۴,۳۴۷	۳۹۹,۹۶۰,۱۹۴,۶۸۹	۳۶۶,۰۳۳,۱۴۳,۹۶۵	۳۳,۹۲۷,۰۵۰,۷۲۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۹۱,۳۵۲,۶۱۴	۴۲,۰۳۳,۸۷۱,۳۱۷,۳۸۸	۴۶,۷۱۵,۶۳۱,۹۴۸,۵۲۸	(۴,۶۸۱,۷۶۰,۶۳۱,۱۳۹)	۲,۶۹۱,۳۵۲,۶۱۴	۴۲,۰۳۳,۸۷۱,۳۱۷,۳۸۸	۴۳,۴۹۷,۶۶۷,۷۷۴,۲۸۲	(۱,۴۶۳,۷۹۶,۴۵۶,۸۹۳)
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیالفا	۱۳۵,۷۵۰,۰۱۰	۱,۹۰۴,۴۸۱,۶۳۳,۴۹۳	۱,۹۲۲,۲۰۸,۱۲۳,۴۸۸	(۱۷,۷۲۶,۴۹۰,۱۵۴)	۱۳۵,۷۵۰,۰۱۰	۱,۹۰۴,۴۸۱,۶۳۳,۴۹۳	۱,۳۶۸,۰۵۳,۷۱۲,۷۶۲	۵۳۶,۴۲۷,۹۲۰,۷۳۱
صندوق س. پایا ثروت پویا	۲,۴۷۴,۹۶۴	۴۷,۱۰۹,۵۲۹,۹۳۸	۴۶,۵۳۱,۰۳۶,۲۴۵	۵۷۸,۴۹۳,۶۹۳	۲,۴۷۴,۹۶۴	۴۷,۱۰۹,۵۲۹,۹۳۸	۴۶,۵۰۱,۴۷۱,۵۱۹	۶۰۸,۰۵۸,۴۱۹
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۳,۶۳۱,۴۹۰	۵۰,۰۸۷,۰۱۱,۴۷۴	۵۱,۸۸۷,۵۷۳,۸۷۵	(۱,۸۰۰,۵۶۲,۴۰۰)	۳,۶۳۱,۴۹۰	۵۰,۰۸۷,۰۱۱,۴۷۴	۴۹,۷۱۴,۷۷۰,۶۱۳	۳۷۲,۲۴۰,۸۶۱
صندوق س. لبخند فلرایی	۱۴۲,۷۹۳	۲,۹۳۹,۲۷۱,۰۶۷	۳,۶۸۹,۲۹۸,۶۸۴	(۷۵۰,۰۲۷,۶۱۶)	۱۴۲,۷۹۳	۲,۹۳۹,۲۷۱,۰۶۷	۲,۷۶۵,۸۴۷,۷۳۶	۱۷۳,۴۲۳,۳۳۱
صندوق س. خلیج فارس	۶,۲۵۶,۰۸۸	۶۳,۷۶۲,۶۰۳,۳۴۱	۶۴,۱۰۰,۳۶۸,۷۵۰	(۳۳۷,۷۶۵,۴۰۸)	۶,۲۵۶,۰۸۸	۶۳,۷۶۲,۶۰۳,۳۴۱	۶۳,۸۸۶,۹۰۰,۴۶۳	(۱۲۴,۲۹۷,۱۲۱)
صندوق س. درآمد ثابت سام	۹,۶۱۵,۳۶۳	۱۳۸,۸۴۸,۶۴۸,۸۰۵	۱۳۶,۲۲۷,۴۵۴,۳۲۴	۲,۶۱۱,۱۹۴,۴۸۱	۹,۶۱۵,۳۶۳	۱۳۸,۸۴۸,۶۴۸,۸۰۵	۱۱۸,۷۶۲,۶۴۴,۰۹۳	۲۰,۰۸۶,۰۰۴,۷۱۲
صندوق س. طلوع نوین	۴,۹۰۷,۳۲۱	۲۶۶,۱۴۷,۷۱۵,۵۸۹	۲۶۰,۸۸۶,۴۲۶,۷۳۴	۵,۲۶۱,۲۸۸,۸۵۵	۴,۹۰۷,۳۲۱	۲۶۶,۱۴۷,۷۱۵,۵۸۹	۲۵۴,۱۵۸,۵۴۱,۸۰۵	۱۱,۹۸۹,۱۷۳,۷۸۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۷۱۰,۷۸۱	۴۳,۳۷۹,۳۵۸,۶۴۶	۴۲,۵۰۸,۱۰۴,۵۳۱	۸۷۱,۲۵۴,۱۱۵	۷۱۰,۷۸۱	۴۳,۳۷۹,۳۵۸,۶۴۶	۳۸,۵۹۷,۰۵۵,۳۲۶	۴,۷۸۲,۳۰۳,۳۲۰
صندوق س. کلرا	۱,۱۹۷,۱۲۹	۲۹,۵۵۱,۵۷۳,۰۵۰	۲۹,۰۲۹,۷۱۹,۸۹۶	۵۲۱,۸۵۳,۱۵۴	۱,۱۹۷,۱۲۹	۲۹,۵۵۱,۵۷۳,۰۵۰	۲۸,۴۹۶,۵۸۹,۷۷۸	۱,۰۵۴,۹۸۳,۲۷۲
صندوق س. اوند مفید	۲,۲۳۸,۵۱۰	۴۵,۷۶۴,۴۷۰,۰۳۲	۴۴,۹۹۰,۰۲۶,۲۰۳	۷۷۴,۴۴۳,۸۲۹	۲,۲۳۸,۵۱۰	۴۵,۷۶۴,۴۷۰,۰۳۲	۴۵,۰۰۲,۷۶۹,۴۷۱	۷۶۱,۷۰۰,۵۶۱
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۲,۵۶۵,۰۰۰	۸۰,۳۷۹,۷۲۰,۹۷۵	۸۰,۳۹۱,۲۰۳,۳۸۲	۸۸,۵۱۷,۶۹۳	۲,۵۶۵,۰۰۰	۸۰,۳۷۹,۷۲۰,۹۷۵	۸۰,۰۱۹,۹۱۵,۹۱۶	۳۵۹,۸۰۵,۰۵۹
صندوق س. نشان هلمز	۲,۳۷۸,۴۰۰	۵۱,۱۰۲,۲۳۲,۵۳۴	۵۰,۲۹۷,۶۵۳,۴۳۰	۸۰۴,۵۷۹,۱۰۴	۲,۳۷۸,۴۰۰	۵۱,۱۰۲,۲۳۲,۵۳۴	۵۰,۰۰۵,۵۴۱,۰۶۷	۱,۰۹۶,۹۱۱,۴۶۷
صندوق س. آریا	۳,۰۰۴,۰۰۲	۷۱,۶۸۰,۰۶۹,۱۹۸	۷۰,۲۳۸,۴۱۸,۵۹۸	۱,۴۴۱,۶۵۰,۶۰۰	۳,۰۰۴,۰۰۲	۷۱,۶۸۰,۰۶۹,۱۹۸	۶۰,۲۸۶,۳۳۴,۹۷۰	۱۱,۳۹۳,۷۳۴,۲۲۸
صندوق اسناد خزانه ۱۱ بوجده ۰۵-۷۲-۰۰۲	۲۲,۲۴۸	۱۴,۹۷۹,۱۶۷,۱۸۴	۱۵,۰۰۰,۹۰۲,۷۳۳	(۲۱,۷۳۵,۵۴۸)	۲۲,۲۴۸	۱۴,۹۷۹,۱۶۷,۱۸۴	۱۵,۰۰۰,۹۰۲,۷۳۳	(۲۱,۷۳۵,۵۴۸)
جمع	۵۳,۰۱۷,۵۲۱,۶۴۹,۱۵۵	۵۳,۰۱۷,۵۲۱,۶۴۹,۱۵۵	۵۳,۰۱۷,۵۲۱,۶۴۹,۱۵۵	(۴,۴۰۳,۴۱۳,۶۵۶,۳۵۸)	۵۳,۰۱۷,۵۲۱,۶۴۹,۱۵۵	۵۳,۰۱۷,۵۲۱,۶۴۹,۱۵۵	۵۱,۶۶۱,۷۳۷,۳۸۱,۰۰۲	۱,۳۵۵,۷۸۴,۲۶۸,۱۵۶

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