



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
	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 فید	۲,۶۹۱,۳۵۲,۶۱۴	۳۸,۰۹۶,۷۲۷,۷۴۸,۲۴۲	۴۲,۰۳۳,۸۷۱,۳۱۷,۳۸۹	۴۰,۰۵۰,۶۲۰	۵۸۲,۷۴۹,۷۰۹,۲۴۳	(۷۱,۵۲۲,۵۹۲)	۱,۰۰۳,۱۶۶,۸۲۳,۵۰۴	۲,۶۵۱,۳۰۱,۷۳۷,۲۶۸	۳۷,۶۶۶,۶۴۹,۱۶۵,۳۴۴	۳۷,۳۱۶,۳۴۲,۲۲۳,۲۷۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران فید	۶۹۲,۲۰۳,۸۶۸	۲,۰۷۲,۶۵۷,۲۵۶,۸۸۶	۳,۶۴۴,۳۹۱,۳۳۵,۶۳۶	۴۹,۵۷۱,۲۸۹	۷۱,۷۴۴,۵۳۶,۰۶۸	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	۲۵,۷۳۸,۴۲۳,۹۲۱	۷۳۶,۴۷۵,۱۵۷	۱,۶۶۷,۳۴۸,۴۹۱,۸۰۷	۲,۱۹۸,۷۳۰,۷۲۳,۷۷۲
مدیریت فرزی فید - تیلان هور	۱,۱۱۸,۰۲۲,۳۵۷	۱,۸۲۰,۶۸۶,۰۶۸,۶۳۳	۲,۳۰۹,۱۹۵,۶۸۱,۶۹۵	۴۰,۸۵۶,۸۵۲	۷۶,۲۲۳,۲۷۴,۸۰۸	-	-	۱,۷۸۹	۱,۸۹۶,۹۰۹,۳۴۳,۴۴۱	۲,۰۷۱,۶۵۹,۰۶۷,۶۰۹
تولیدی مخزن گازی طبیعی آسیقلما	۱۳۵,۷۵۰,۰۱۰	۱,۶۰۷,۴۰۳,۰۴۱,۹۴۲	۱,۹۰۴,۳۸۱,۳۲۳,۶۹۳	۲,۰۰۴,۸۴۷	۲۶,۲۸۲,۳۲۸,۶۴۷	-	-	۱۲,۷۰۰	۱,۶۲۲,۷۸۶,۳۸۰,۵۸۹	۱,۷۴۸,۱۵۷,۰۷۴,۰۲۰
سیمان هرمزگان	۲۴,۷۰۷,۳۷۸	۱,۰۲۶,۱۴۲,۲۲۷,۰۲۸	۱,۶۸۵,۹۸۴,۵۲۰,۸۱۹	۱,۷۱۷,۸۸۸	۱۰,۶۵۱,۸۱۸,۲۳۳,۷۶۹	(۱,۳۵۰,۱۸۲)	۸۶,۵۶۱,۴۰۴,۲۴۶	۲۵,۰۷۵,۰۸۴	۱,۰۷۴,۷۸۷,۹۰۱,۷۸۵	۱,۶۵۲,۹۴۶,۰۹۶,۹۷۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۷۵,۶۶۴,۴۴۷	۴۳۱,۱۷۲,۳۵۷,۸۶۱	۳۹۹,۹۶۰,۱۹۴,۶۸۹	۱,۸۶۰,۶۲۷	۸,۷۷۹,۵۲۷,۶۷۹	(۶,۶۸۰,۸۸۶)	۳۱,۵۹۲,۶۴۲,۵۸۰	۷۱,۰۴۴,۰۸۸	۴۰۳,۰۴۹,۸۵۳,۶۸۳	۳۳۵,۴۲۸,۱۹۶,۴۸۰
کوپر تابر	۲۱,۰۷۰,۰۸۹	۱۳۰,۷۵۸۵۰۹,۷۸۴	۱۵۳,۹۰۵,۲۹۳,۶۰۴	۷,۳۸۱,۴۰۰	۴۸,۹۵۵,۰۷۲,۰۵۸	(۷,۵۵۴,۰۹۶)	۵۱,۲۳۸,۱۶۴,۴۲۰	۲۰,۸۹۷,۳۹۳	۱۳۱,۹۹۸,۴۳۱,۷۷۳	۱۴۷,۸۴۱,۰۹۷,۷۴۸
ح. س. توسعه گوهران فید	-	-	-	۶۶۶,۳۳۴,۶۶۵	-	-	-	۱,۹۲۰	۶۶۶,۳۳۴,۶۶۵	۱,۲۷۸,۳۹۰,۲۴۱,۳۵۷
جمع	۴۵,۱۸۵,۵۵۷,۲۱۰,۳۸۶	۵۲,۱۱۱,۷۹۰,۲۷۷,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	۴۴,۹۴۵,۵۳۳,۵۰۶,۱۰۲	۴۶,۶۹۹,۶۳۷,۰۷۰,۱۳۴

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۲/۳۱			صندوق			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت لیکوال / بؤزر هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۱	۲۸۲,۲۰۲,۰۱۲,۲۴۰	۲۸۱,۱۳۱,۵۸۳,۹۰۰	۱۳,۷۹۲	۲۰,۶۵۵,۱۲۰	۴۰,۱۱۵,۲۷۶,۹۹۹	(۲۹۶,۰۰۰)	۲۲۵,۴۳۸,۱۳۴,۳۳۱	۱۷,۱۲۹,۶۳۰	۵۰,۰۸۷,۰۱۱,۴۷۴	۴۹,۷۱۴,۷۷۰,۶۱۳	۳,۶۳۱,۴۹۰	صندوق س مشترک گنجینه مهر
۰.۴۲	۲۳۱,۹۹۶,۳۴۲,۷۶۴	۲۱۶,۲۴۳,۱۱۷,۴۹۸	۵۵۵,۷۰	۴,۱۷۵,۶۳۲	۲۸۸,۳۲۹,۳۲۰,۵۱۸	(۵,۲۰۱,۶۸۹)	۲۴۸,۱۹۸,۵۷۸,۴۸۶	۴,۴۷۰,۰۰۰	۲۶۸,۴۷۷,۱۵۵,۹۰	۲۵۴,۱۵۸,۵۴۱,۸۰۵	۴,۹۰۷,۲۲۱	صندوق س طلوع نوین ثبت
۰.۳۸	۲۰۹,۷۸۸,۲۵۷,۲۸۸	۲۰۹,۸۸۳,۶۱۵,۷۷۴	۱۲,۷۴۰	۱۶,۴۷۰,۰۰۰	-	-	۲۰۹,۸۸۳,۶۱۵,۷۷۴	۱۶,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س درآمد ثبت کرانداد
۰.۱۹	۱۰۳,۱۹۸,۷۱۸,۲۱۹	۸۰,۷۶۶,۰۰۴,۰۰۱	۱۴,۸۴۱	۶,۹۵۴,۹۲۷	۳۹,۰۰۰,۱۸۸,۷۲۲	(۲,۶۶۰,۳۴۶)	-	-	۱۳۸,۸۲۸,۶۴۸,۸۰۵	۱۱۸,۴۲۰,۸۹۲,۷۹۹	۹,۶۱۵,۳۲۴	صندوق س درآمد ثبت سام
۰.۱۲	۶۳,۹۱۲,۲۲۱,۳۰۱	۶۳,۷۸۵,۹۴۱,۳۵۲	۱۰,۳۱۸	۶,۲۵۶,۰۸۸	-	-	-	-	۶۳,۷۶۲,۶۰۳,۳۴۲	۶۳,۷۸۵,۹۴۱,۳۵۲	۶,۲۵۶,۰۸۸	صندوق س خلیج فارس
۰.۱۱	۵۹,۹۷۴,۴۱۴,۶۸۸	۴۹,۰۷۵,۹۲۳,۸۸۳	۲۴,۵۳۰	۲,۴۴۵,۴۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۴۷,۴۸۱	(۵۵۸,۶۰۲)	-	-	۷۱,۶۸۰,۰۶۹,۱۹۹	۶۰,۲۸۶,۳۴۴,۷۰۰	۳,۰۰۴,۰۰۲	صندوق س آریا
۰.۰۶	۳۱,۲۴۷,۵۶۶,۱۳۳	۲۹,۸۶۲,۹۰۸,۲۹۷	۲۱,۰۰۴	۱,۴۸۵,۴۲۹	۱۵۵۰۰۰,۱۸,۶۸۵	(۷۵۲,۰۸۱)	-	-	۴۵,۷۴۴,۴۷۰,۰۳۳	۴۵,۰۰۲,۷۶۹,۴۷۱	۲,۲۲۸,۵۱۰	صندوق س اوند مفید
۰.۰۵	۲۸,۵۸۳,۹۹۱,۰۶۵	۲۷,۲۴۵,۳۶۶,۸۳۰	۲۲,۰۶۲	۱,۲۹۵,۸۶۴	۲۳,۵۰۰,۰۳۹,۱۹۹	(۱,۰۸۲,۵۳۶)	-	-	۵۱,۱۰۲,۲۲۲,۳۵۵	۵۰,۰۰۵,۵۴۱,۰۶۷	۲,۳۷۸,۴۰۰	صندوق س نشان هانیز
۰.۰۴	۲۴,۳۹۰,۷۸۲,۲۸۸	۲۳,۸۸۴,۷۶۴,۸۹۴	۲۲,۲۲۲	۷۵۷,۰۷۹	۶۶,۱۴۸,۷۲۹,۲۱۹	(۲,۰۸۷,۸۷۵)	۸,۹۹۹,۹۶۸,۶۴۴	۲۷۹,۹۵۴	۸۰,۲۷۹,۲۰۷,۹۶۶	۸۰,۰۱۹,۱۵۹,۹۱۶	۲,۵۶۵,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه پندار - ثبت
۰.۰۴	۲۲,۲۶۶,۰۵۱,۵۴۷	۲۰,۲۹۸,۸۲۵,۵۰۰	۶۲,۸۷۵	۲۷۰,۱۰۶	۲۱,۰۰۰,۰۳۸,۲۱۴	(۲۴۰,۶۷۵)	-	-	۴۳,۳۷۱,۳۵۸,۶۴۷	۳۸,۵۹۷,۰۵۵,۳۲۶	۷۱۰,۷۸۱	صندوق لیفتان فیروزه آسیا-ثبت
-	-	-	-	-	۴۷,۴۲۵,۵۹۱,۵۸۱	(۲,۴۴۴,۹۶۴)	-	-	-	-	-	صندوق س پایا ثروت بويا
-	-	-	-	-	۲,۹۳۱,۶۸۵,۳۶۶	(۱۴۲,۷۹۳)	-	-	۴۷,۱۰۹,۵۲۹,۹۳۹	۴۶۵۰۱,۴۷۱,۵۱۹	۲,۴۴۴,۹۶۴	صندوق س لیند فارابی
-	-	-	-	-	۲۹,۸۱۷,۳۸۵,۸۶۲	(۱,۱۹۲,۱۲۹)	-	-	۲۹,۵۵۱,۵۲۰,۵۱۰	۲۸,۴۹۶,۵۹۹,۷۷۸	۱,۱۹۷,۱۲۹	صندوق س کرازا
۱,۹۶	۱,۰۵۸,۵۶۱,۰۷۷,۷۴۲	۱,۰۰۲,۱۹۸,۰۷۱,۶۵۹							۸۹۰,۷۵۲,۲۰۴,۶۵۶	۸۷۷,۷۵۵,۶۷۲,۳۵۲		جمع

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت													نام اوراق	
داری مجوز ا سازمان	پورس یا فراپورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص فروش	خرید طی دوره	تعداد	مبلغ خرید	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش
۰۵۰۷۲۰	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	٪	۰	۲۲,۳۴۸	۱۵,۰۰۰,۹۰۲,۷۳۳	۱۴,۹۷۹,۱۶۷,۱۸۲	۰	۰	۲۲,۳۴۸	۱۵,۳۳۵,۵۶۱,۴۴۱	۰	۰
جمع														



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)	۰	۵۹۹,۶۰۳,۲۷۴	۲,۴۱۴,۱۲۲,۰۴۰	۲,۹۶۳,۷۷۴,۳۹۸	۵۰,۴۴۰,۹۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۰	۱,۶۸۳,۹۲۴,۴۳۶	۱۵,۵۰۸,۱۰۰,۲۷۳	۱۷,۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۷۴,۷۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۰	۹۱۶,۵۰۳,۱۸۲	۴,۰۱۷,۵۴۸	۰	۹۲۰,۵۲۰,۷۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکوپر)	۰	۷۸,۵۱۰,۵۷۹,۸۳۴	۳۳۳,۴۰۱,۰۹۲	۷۸,۰۰۱,۵۱۹,۴۰۶	۸۴۲,۴۶۱,۵۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۰	۳۳۱,۵۸۸,۲۱۴	۴۵,۰۰۷,۳۳۱,۴۸۹	۴۵,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۱۹,۷۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۰	۷۲,۹۹۱,۱۲۱	۳۰۹,۹۶۲	۰	۷۳,۳۰۱,۰۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (نلما)	۰	۳۰,۸۶۰,۹۶۵,۰۱۷	۳,۶۵۴,۶۶۷	۳۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۸۶۴,۲۶۹,۶۸۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (ولمید)	۰	۰	۸۰۹,۲۷۴,۱۳۹,۲۰۹	۸۰۰,۱۸۵,۴۵۸,۱۳۱	۹,۰۸۸,۶۸۱,۰۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۰	۰	۵۶,۰۷۰,۰۳۵,۷۳۴	۵۴,۰۹۹,۹۰۹,۰۶۱	۱,۹۷۰,۱۲۶,۶۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۰	۰	۷۱,۲۰۸,۳۱۷,۹۶۷	۶۹,۹۷۱,۷۴۳,۰۲۱	۱,۲۳۶,۴۷۴,۹۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۰	۰	۱۱۳,۵۶۰,۰۶۵,۸۳۵	۸۸,۱۷۴,۸۱۵,۵۸۳	۲۵,۳۸۵,۲۵۰,۲۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکوپر)	۰	۰	۱۲۶,۵۸۹,۷۶۲,۴۰۷	۱۰۸,۸۱۲,۷۶۸,۰۱۱	۱۷,۷۷۶,۹۹۴,۳۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۰	۰	۹,۷۰۴,۹۵۶,۹۲۴	۵,۳۸۹,۶۴۸,۷۳۱	۴,۳۱۵,۳۰۸,۱۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نلما)	۰	۰	۳۲,۹۸۳,۷۴۲,۱۱۱	۳۲,۸۹۰,۴۱۹,۱۰۱	۹۳,۳۲۳,۰۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران پلوار کشاورز	۰	۱,۴۶۶,۰۵۵	۶,۲۲۶	۰	۱,۴۷۲,۲۸۱
جمع		۱۱۲,۹۷۷,۶۲۱,۱۳۳	۱,۲۸۲,۶۶۲,۳۵۳,۴۸۴	۱,۳۳۲,۴۹۳,۵۵۵,۴۴۳	۶۳,۱۴۶,۴۱۹,۱۷۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۳,۷۴۰,۱۶۳,۵۶۰,۵۸۸	۹۱,۶۲٪	۶,۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۲۰۳,۱۴۷,۷۳۴,۰۹۴	۴,۹۸٪	۰,۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۳۲,۷۹۵,۵۳۶,۲۸۰	۰,۸۰٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۲,۶۱۰,۰۹۴,۰۹۲	۰,۰۶٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۱۰۳,۷۱۲,۵۸۹,۹۲۸	۲,۵۴٪	۰,۱۹٪
جمع		۴,۰۸۲,۴۲۹,۵۱۴,۹۸۲	۱۰۰٪	۷,۵۸٪

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	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع
سیمان هرمزگان	۰	(۷۳,۳۹۹,۱۶۱,۹۵۳)	۲۰,۴۰۳,۹۰۸,۵۹۱	۱۵۸,۴۵۸,۵۲۰,۴۲۹	۴۲۴,۲۹۳,۳۹۵,۹۰۴	۴۰۲,۱۴۸,۶۷۲,۳۵۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۸۶۷,۰۹۱,۶۰۹,۰۵۵)	۶۵۷۱,۹۲۱,۷۲۴	۵۳۹,۳۷۴,۸۲۹,۱۱۵	۲۷۰,۲۷۷,۳۵۳,۹۱۳	۹۰,۶۴۸,۵۳۹,۴۷۹
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	(۳۱۳,۷۵۹,۸۸۸,۸۹۳)	۰	۱۴۵,۳۴۴,۴۰۵,۱۹۹	۲۲۹,۹۲۴,۳۰۲,۷۵۸	۶۵,۰۰۶,۴۰۷,۳۹۰
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	۰	(۱۸۲,۷۰۷,۸۹۸,۱۱۹)	۰	۷۵۴۱,۵۸۵,۶۲۲	۳۵۳,۷۲۰,۰۲۲,۶۱۱	۷۴,۷۱۷,۱۷۲,۹۷۸
کویر تایر	۰	(۵,۹۴۲,۷۴۰,۵۸۴)	۲,۱۴۱,۶۳۷,۰۹۱	۵۲,۱۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۵,۲۱۴,۱۸۵	۲۰۷,۳۰۹,۳۴۴,۳۴۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۴,۱۴۵,۹۰۱,۸۴۶,۹۲۷)	(۱۵۱,۳۱۰,۱۳۲,۹۲۲)	۵۵۳۶,۹۵۳,۰۶۲,۶۱۵	(۵۶۰,۹۶۹,۸۳۰,۲۸۳۱)	۱۴۲,۴۴۰,۱۹۸,۶۷۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	(۴۱,۹۶۰,۹۰۱,۴۸۸)	۲۴۲,۰۱۸,۱۸۰	۱۱,۱۸۲,۴۷۵,۸۰۰	(۸۰,۳۳,۵۵۰,۷۶۴)	۹,۹۳۹,۱۹۴,۷۱۳
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۸۶,۲۵۳,۵۷۶
جمع	(۵,۰۱۳,۳۵۷,۷۹۳,۴۴۳)	(۱۲۱,۸۵۰,۶۴۷,۳۳۶)	(۵,۱۳۵,۲۰۸,۴۴۰,۷۷۹)	۶,۴۵۰,۸۹۱,۶۵۸,۷۸۰	(۳,۷۱۰,۱۰۵,۶۱۱,۶۳۸)	۹۹۹,۳۷۷,۵۱۳,۴۴۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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. درآمد ثابت سام	۰	۲,۰۰۴,۹۵۸,۳۱۲	۱,۳۴۵,۳۰۰,۰۷۴	۳,۳۵۰,۲۵۸,۳۸۶	۰	۲۲,۰۹۰,۹۶۲,۹۲۳	۴,۰۶۳,۰۹۷,۹۹۸	۲۶,۱۵۴,۰۶۰,۹۲۱
صندوق س. آریا	۰	(۴۹۵,۲۵۳,۴۲۲)	۲,۳۸۹,۶۴۶,۳۹۴	۱,۸۹۴,۳۹۲,۹۷۲	۰	۱۰,۸۹۸,۴۸۰,۸۰۵	۱۱,۶۸۸,۳۸۴,۷۰۶	۲۲,۵۸۶,۸۶۵,۵۱۱
صندوق س. خلیج فارس	۱,۵۵۵,۹۵۰,۸۰۲	۱۵۰,۱۱۷,۹۶۰	۰	۱,۷۰۶,۰۶۸,۷۶۲	۲۳,۴۲۷,۷۹۰,۶۸۶	۲۵,۸۲۰,۸۲۸	(۸۰۸,۶۷۲,۱۱۲)	۲۲,۶۴۴,۹۳۹,۴۱۲
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۰	۳,۷۴۴,۰۷۱,۰۳۲	۲,۴۴۵,۳۲۸,۱۷۵	۵,۹۸۹,۳۹۹,۲۰۷	۰	۱۵,۷۲۳,۲۴۴,۸۱۶	۵,۳۴۴,۴۰۰,۲۳۳	۲۱,۰۷۷,۷۰۵,۰۴۹
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۳۴۸	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۳۴۸
صندوق س. کلزا	۰	۰	۱,۳۲۰,۶۹۶,۰۸۴	۱,۳۲۰,۶۹۶,۰۸۴	۰	۰	۱۸,۲۳۴,۶۷۳,۵۴۶	۱۸,۲۳۴,۶۷۳,۵۴۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	(۱,۸۱۵,۰۸۷,۳۶۲)	۲,۷۰۱,۸۱۸,۴۷۸	۸۸۶,۷۳۱,۱۱۶	۰	۲,۹۶۷,۲۱۵,۹۵۷	۱۴,۰۲۶,۴۷۵,۲۹۹	۱۷,۰۰۳,۸۶۳,۴۸۶
صندوق س. سپید دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۵,۶۴۴,۴۱۱	۹,۲۲۵,۶۴۴,۴۱۱
صندوق س. اعتماد داریک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۱,۹۲۶,۶۴۹	۸,۹۵۱,۹۲۶,۶۴۹
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۸۵۶,۱۲۱,۹۷۰	۶۹۸,۱۸۸,۲۸۹	(۹,۷۹۴,۱۵۵)	۱,۵۴۴,۵۱۶,۱۰۴	۶,۱۵۷,۴۲۲,۲۳۷	۱,۰۷۰,۴۲۹,۱۴۹	۹۹۴,۵۵۳,۲۵۶	۸,۲۲۲,۴۱۳,۴۴۲
صندوق س. نشان هلمرز	۰	۲۴۱,۹۳۲,۷۶۷	۷۳۹,۸۶۴,۹۶۲	۹۸۱,۷۹۷,۷۲۹	۰	۱,۳۳۸,۶۲۴,۲۳۴	۶,۳۵۴,۶۳۹,۴۰۰	۷,۶۹۳,۲۶۳,۶۳۴
صندوق س. افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۴,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰
صندوق س. لیختن فلاری	۰	۰	۱۹۵,۸۲۷,۶۳۰	۱۹۵,۸۲۷,۶۳۰	۰	۰	۴,۴۵۸,۸۹۶,۹۸۸	۴,۴۵۸,۸۹۶,۹۸۸
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۰	۱۴۶,۲۱۲,۵۳۴	۱۰,۱۳۷,۶۰۰,۰۶۳	۱,۱۵۹,۹۷۲,۵۹۷	۰	۵۰۶,۰۱۷,۵۹۳	۳,۲۱۸,۳۴۴,۲۲۴	۳,۷۲۴,۳۵۱,۸۱۷
صندوق س. پایا ثروت بویا	۰	۰	۹۲۴,۱۲۰,۰۶۲	۹۲۴,۱۲۰,۰۶۲	۰	۰	۲,۷۴۰,۸۵۶,۵۴۳	۲,۷۴۰,۸۵۶,۵۴۳
صندوق س. آوند مفید	۰	۶۲۲,۹۵۷,۲۸۴	۳۶۰,۱۵۷,۵۱۱	۹۸۳,۱۱۴,۷۹۵	۰	۱,۳۸۴,۶۵۷,۸۲۵	۳۶۰,۱۵۷,۵۱۱	۱,۷۴۴,۸۱۵,۳۵۶
صندوق س. د. ثابت ماه آفرید سپینود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۲۳	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۲۳
صندوق س. اعتماد هلمرز	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۷۱۷,۸۸۸	۰	۸۸۵,۶۰۵,۰۹۳	۱,۱۵۸,۳۲۲,۹۸۱
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۲۹۳,۳۲۷	۲۴۲,۲۹۳,۳۲۷
صندوق س. ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶
صندوق س. ثبات و ستا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲
صندوق س. صنایع آگاه بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)
صندوق س. درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹
صندوق س. درآمد ثابت کلزاد	۰	(۹۵,۱۵۸,۲۸۶)	۰	(۹۵,۱۵۸,۲۸۶)	۰	(۹۵,۱۵۸,۲۸۶)	۰	(۹۵,۱۵۸,۲۸۶)
جمع	۲,۴۱۲,۰۷۲,۷۷۲	۵,۲۰۲,۹۳۸,۸۰۸	۱۳,۲۲۶,۷۳۵,۲۷۸	۲۰,۸۴۱,۷۴۶,۸۵۸	۲۹,۸۵۷,۹۴۰,۸۱۱	۵۵,۹۲۰,۲۹۵,۶۷۴	۱۱۷,۳۶۹,۴۹۷,۶۰۹	۲۰۳,۱۴۷,۷۲۴,۰۹۴



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 لوریق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود لوریق	درآمد تغییر ارزش
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۶,۹۰۶,۶۳۵	۰
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۶,۸۶۰,۹۲۱	۰
اجاره انرژی پاسلر گاد ۱۴۰۶-۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۷,۱۶۴,۹۴۳	۰
صکوک مرابحه بهمن ۱۸-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸	۰
سلف فیلم شفاف لنتف صنعت زرند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه ۱۱ بودجه ۰۰-۰۵۰۷۲۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۶۵۸,۷۰۸	۳۷۴,۶۵۸,۷۰۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۷۴,۶۵۸,۷۰۸	۲۳,۲۶۰,۱۱۲,۳۲۷	۰

۴-۲ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

توضیحات			شماره حساب		تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک سپه میرفداد غربی (ولید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱	۱	۵	۲,۵۳۹,۲۶۸	*	۲,۵۳۹,۲۶۸	۲۸,۰۹۳,۵۳۵	*	۲۸,۰۹۳,۵۳۵			۲۸,۰۹۳,۵۳۵
بانک سپه میرفداد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۳۰	۳۰	۵	۴,۰۱۷,۵۴۸	*	۴,۰۱۷,۵۴۸	۸۶,۱۱۴,۳۷۱	*	۸۶,۱۱۴,۳۷۱			۸۶,۱۱۴,۳۷۱
بانک سپه میرفداد غربی (وهوهر)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۳۰	۳۰	۵	۷,۳۸۱,۵۸۷	*	۷,۳۸۱,۵۸۷	۴۸,۰۸۶,۲۲۰	*	۴۸,۰۸۶,۲۲۰			۴۸,۰۸۶,۲۲۰
بانک سپه میرفداد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱	۱	۵	۱,۴۰۸,۱۱۴	*	۱,۴۰۸,۱۱۴	۷۰,۹۳۲,۵۸۵	*	۷۰,۹۳۲,۵۸۵			۷۰,۹۳۲,۵۸۵
بانک سپه میرفداد غربی (پکویز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۱	۱	۵	۳۳۳,۴۰۱,۰۹۲	*	۳۳۳,۴۰۱,۰۹۲	۱,۲۷۸,۰۵۴,۰۵۶	*	۱,۲۷۸,۰۵۴,۰۵۶			۱,۲۷۸,۰۵۴,۰۵۶
بانک سپه میرفداد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۱	۱	۵	۳۰۹,۹۶۲	*	۳۰۹,۹۶۲	۳۳۱,۵۶۸,۹۰۳	*	۳۳۱,۵۶۸,۹۰۳			۳۳۱,۵۶۸,۹۰۳
بانک سپه میرفداد غربی (نلما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۲۷۳	۱۲	۱۲	۵	۳,۶۵۴,۶۶۷	*	۳,۶۵۴,۶۶۷	۱۹,۶۶۴,۶۳۰	*	۱۹,۶۶۴,۶۳۰			۱۹,۶۶۴,۶۳۰
بانک خاورمیانه بخارست (ولید)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۵	۱	۳۱	۵	-	*	-	-	*	-			-
بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۷	۱	۳۱	۵	۱,۶۶۸,۸۳۷	*	۱,۶۶۸,۸۳۷	۱,۶۶۸,۸۳۷	*	۱,۶۶۸,۸۳۷			۱,۶۶۸,۸۳۷
بانک خاورمیانه بخارست (وهوهر)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۸	۱	۳۱	۵	۲۰,۷۱۸,۱۱۰	*	۲۰,۷۱۸,۱۱۰	۲۰,۷۱۸,۱۱۰	*	۲۰,۷۱۸,۱۱۰			۲۰,۷۱۸,۱۱۰
بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۱۹	۱	۳۱	۵	۱۴,۳۱۵,۳۱۶	*	۱۴,۳۱۵,۳۱۶	۱۴,۳۱۵,۳۱۶	*	۱۴,۳۱۵,۳۱۶			۱۴,۳۱۵,۳۱۶
بانک خاورمیانه بخارست (پکویز)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۰	۱	۳۱	۵	۵۱,۹۴۱,۴۰۶	*	۵۱,۹۴۱,۴۰۶	۵۱,۹۴۱,۴۰۶	*	۵۱,۹۴۱,۴۰۶			۵۱,۹۴۱,۴۰۶
بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۱	۱	۳۱	۵	-	*	-	-	*	-			-
بانک خاورمیانه بخارست (نلما)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۷۱۲۲	۱	۳۱	۵	۲۰,۴۷۳,۳۳۳	*	۲۰,۴۷۳,۳۳۳	۲۰,۴۷۳,۳۳۳	*	۲۰,۴۷۳,۳۳۳			۲۰,۴۷۳,۳۳۳
بانک توسعه صادرات ایران	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۳۱	۳۱	۵	۶,۲۲۶	*	۶,۲۲۶	۶۵,۷۹۰	*	۶۵,۷۹۰			۶۵,۷۹۰
جمع					۴۶۱,۸۳۵,۴۶۶	*	۴۶۱,۸۳۵,۴۶۶	۴۶۱,۸۳۵,۴۶۶	*	۴۶۱,۸۳۵,۴۶۶			۲,۶۱۰,۰۹۴,۰۹۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۱۲,۵۸۹,۹۲۸
جمع	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۱۲,۵۸۹,۹۲۸

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	(۶۹۰,۲۲۲,۹۱۶,۰۲۵)
سپمن هرزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰,۷۳۲,۵۰۳	۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۱۵۸,۶۰۳,۶۴۷,۹۵۰	۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۵۵,۹۱۲,۳۷۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۲,۴۷۵,۸۰۰	۰
کویر تایر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵۲,۱۳۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۰
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۲۰۶,۰۳۳,۶۲۸	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۷۸۴,۳۷۱,۶۴۰	(۱۱,۵۳۹,۹۶۶,۴۴۱)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۶۶۷,۱۵۵,۸۱۲	۸۵۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۰۸۲,۴۴۰,۲۰۰	(۲۷,۷۰۷,۶۱۱,۰۸۵)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیقلما	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۳۹,۶۵۸,۹۹۳	۵۴	۰	۰	۰	۷,۵۴۱,۵۸۵,۶۲۲	۰
جمع				۰	۰	۰	۷,۱۸۰,۵۰۷,۲۷۹,۸۵۲	(۷۲۹,۴۷۰,۴۹۳,۵۵۱)
							۶,۴۵۱,۰۳۶,۷۸۶,۳۰۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
۱۱,۸۸۶,۹۰۶,۶۳۵	۰	۱۱,۸۸۶,۹۰۶,۶۳۵	-	۰	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۳,۲۸۷,۱۶۴,۹۴۳	۰	۳,۲۸۷,۱۶۴,۹۴۳	-	۰	-	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۰۹		اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹
۶,۴۷۶,۸۶۰,۹۲۱	۰	۶,۴۷۶,۸۶۰,۹۲۱	-	۰	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸	۰	۱,۶۰۹,۱۷۹,۸۲۸	-	۰	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		صکوک مرابحه بهمن ۳۰۵۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۲۶۰,۱۱۲,۳۲۷	۰	۲۳,۲۶۰,۱۱۲,۳۲۷	-	۰	-	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
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۶۳۱,۴۹۰	۳۳۰	۱,۱۹۸,۳۹۱,۷۰۰	۶,۱۵۷,۴۳۲,۲۳۷
سود تقسیمی صندوق س.اعتماد هلمرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۹,۰۸۸	۲۳۸	-	۲۷۲,۷۱۷,۸۸۸
سود تقسیمی صندوق خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷,۱۸۵,۸۱۳	۲۱۲	۱,۲۱۳,۶۸۱,۰۷۲	۲۳,۴۲۷,۷۹۰,۶۸۶
	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۱۸۵,۸۱۳	۱۷۰		
	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۵۶۰,۸۱۳	۲۶۲		
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۶,۲۵۶,۰۸۸	۲۴۸		
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۲۵۶,۰۸۸	۱۹۴		
جمع			۲,۴۱۲,۰۷۲,۷۷۲	۲۹,۸۵۷,۹۴۰,۸۱۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
سیمان هرمزگان	۱,۳۵۰,۱۸۲	۸۶,۵۶۱,۴۰۴,۲۴۶	۶۶,۱۵۷,۴۹۵,۶۵۵	۱۶,۹۲۰,۰۳۷	۱۰,۱۶۷,۸۷۷,۳۴۵,۸۲۸	۶۱۴,۶۳۸,۶۷۳,۲۷۱	۴۰۲,۱۴۸,۶۷۳,۳۵۷
کوپر تاپر	۷,۵۵۴,۰۹۶	۵۱,۲۳۸,۱۴۴,۴۲۰	۴۹,۰۹۶,۵۲۷,۳۲۹	۱۳۸,۳۸۶,۲۰۲	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۲۳,۶۹۹	۶۶۰,۶۹۰,۶۷۷,۶۲۴	۲۰۷,۳۰۹,۳۴۶,۳۴۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۱,۵۲۲,۵۹۲	۱۰,۰۳۰,۱۶۶,۸۲۳,۵۰۴	۱,۱۵۴,۳۷۶,۹۵۶,۲۳۶	۳۰۰,۴۹۵,۳۳۴	۴,۹۷۶,۵۰۳,۸۳۴,۰۵۷	۴,۸۳۴,۰۰۶,۳۶۵,۳۸۴	۱۴۲,۴۴۰,۱۹۸,۶۷۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۸,۴۲۳,۹۲۱	۱۹,۱۶۶,۵۰۳,۱۹۷	۶۷,۹۰۲,۷۱۸	۲۲۷,۸۶۳,۴۲۶,۸۸۱	۲۲۷,۸۶۳,۴۲۶,۸۸۱	۹۰,۶۴۸,۵۳۹,۴۷۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	۲۲,۹۱۴,۶۴۰	۳۹۴,۸۲۴,۰۰۰,۹۹۷۸	۳۲۰,۱۱۶,۸۲۷,۰۰۰	۷۴,۷۱۷,۱۷۲,۹۷۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	۲۲۴,۵۸۹,۲۲۰	۴۱۳,۱۵۰,۲۰۴,۹۹۷	۳۴۸,۱۴۳,۷۹۷,۶۰۷	۶۵۰,۰۰۶,۴۰۷,۳۹۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶,۴۸۰,۸۸۶	۳۱,۵۹۲,۶۴۲,۵۸۰	۳۱,۳۵۰,۶۲۴,۴۰۰	۲۴۲,۰۱۸,۱۸۰	۱۰۵,۴۴۲,۶۳۰,۶۱۴	۹۵۵,۰۳۴,۴۵۹,۹۰۱	۹,۹۳۹,۱۹۴,۷۱۳
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۳۱,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	-	-	-	۵,۲۶۴,۰۰۰	۲۰,۴۸۹,۴۳۵,۰۳۸۵	۱۸۵,۱۳۳,۸۸۹,۰۳۷	۱۹,۷۶۰,۴۶۱,۳۴۸
صندوق س کارا	۱,۱۹۷,۱۲۹	۲۹,۸۱۷,۳۸۵,۸۶۲	۲۸,۴۹۶,۵۸۹,۷۷۸	۱,۳۲۰,۶۶۶,۰۸۴	۱۵,۲۲۴,۷۸۶,۳۰۹,۳۰۳	۱۵,۰۴۵,۵۱۶,۳۵,۷۵۷	۱۸,۲۳۴,۶۷۳,۵۴۶
صندوق لیمان فیروزه آسیا	۳۴۰,۶۷۵	۲۱,۰۰۰,۰۳۸,۲۱۴	۱۸,۲۹۸,۲۱۹,۷۳۶	۳,۷۰۱,۸۱۸,۴۷۸	۱۷۶,۳۵۷,۷۸۶,۸۹۸	۱۶۲,۳۲۱,۱۳۹,۳۶۹	۱۴۰,۳۶۴,۷۵۲,۹
صندوق س آریا	۵۵۸,۶۰۲	۱۳,۶۰۰,۰۴۷,۴۸۱	۱۱,۲۱۰,۴۰۱,۰۸۷	۲,۳۸۹,۶۴۶,۳۹۴	۹۰,۱۲۶,۸۷۰,۳۵۲	۷۸,۴۳۸,۴۸۵,۵۴۶	۱۱,۶۸۸,۳۸۴,۷۰۶
صندوق س سید علوند	-	-	-	۳۱,۳۹۹,۵۵۳	۶۷,۵۱۰,۷۴۱,۵۷۷	۶۷,۵۱۰,۷۴۱,۵۷۷	۹,۲۲۵,۶۴۴,۴۱۱
صندوق س اعتماد دارپک	-	-	-	۷,۴۳۵,۰۰۰	۱۷۷,۹۱۷,۳۶۱,۳۳۰	۱۶۸,۹۶۵,۳۴۴,۶۸۱	۸,۹۵۱,۹۲۶,۶۴۹
صندوق س نشان هلمرز	۱۰,۸۲۵,۳۳۶	۲۳,۵۰۰,۰۳۹,۱۹۹	۲۲,۷۶۰,۱۷۴,۳۳۷	۷۳۹,۸۶۴,۹۶۲	۲۸۸,۳۳۶,۱۹۵,۲۴۶	۲۸۱,۹۷۱,۵۵۵,۸۴۶	۶,۳۵۴,۶۳۹,۴۰۰
صندوق س طلوع نوین	۵,۲۰۱,۶۸۹	۲۸۸,۳۳۹,۳۳۰,۵۱۸	۲۸۶,۰۹۴,۰۰۲,۴۴۳	۲,۲۴۵,۳۲۸,۱۷۵	۴۳۶,۸۷۳,۹۲۶,۰۰۰	۴۳۱,۵۲۹,۴۶۶,۳۶۷	۵,۳۴۴,۴۶۰,۰۳۳
صندوق س افرا نماد پایدار	-	-	-	۳۲,۷۰۷,۰۹۵	۹۶۸,۵۳۲,۸۴۷,۰۴۰	۹۶۳,۵۵۵,۵۲۱,۹۹۰	۴,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰
صندوق س لیخند فارابی	۱۴۲,۷۹۳	۲,۹۶۱,۶۸۵,۳۶۶	۲,۷۶۵,۸۴۷,۷۳۶	۱۹۵,۸۲۷,۶۳۰	۱۹۷,۱۴۸,۸۱۸,۵۱۰	۱۹۲,۶۸۹,۹۲۱,۵۲۲	۴,۴۵۸,۸۹۶,۹۸۸
صندوق س درآمد ثابت سام	۲۶۶۰,۴۳۶	۳۹,۰۰۰,۱۸۸,۸۷۲	۳۷,۶۵۴,۸۸۸,۷۹۸	۱,۳۴۵,۳۰۰,۰۷۴	۷۴۸,۰۶۲,۳۷۲,۰۵۰	۷۰,۷۴۳,۲۷۵,۰۰۷	۴۰,۶۳۰,۹۷۹,۹۸۸
صندوق س سپر سرمایه پینار	۲۰,۸۷۸,۷۵۵	۶۶,۱۴۸,۸۷۹,۷۲۹	۶۵,۱۳۵,۱۱۹,۶۶۶	۱۰,۱۳۷,۶۰۰,۰۶۳	۳۸,۶۷۳,۸۷۵	۳۸,۶۷۳,۸۷۵	۳,۲۱۸,۳۳۴,۲۲۴
صندوق س پایا ثروت پویا	۲,۴۷۴,۹۶۴	۲۷,۴۲۵,۵۹۱,۵۸۱	۴۶۵۰,۱۴۷,۱۵۱۹	۹۴۴,۱۲۰,۰۶۳	۱۷۲,۳۷۶,۴۵۹,۷۳۹	۱۶۹,۶۳۵,۶۰۳,۱۹۶	۲,۷۴۰,۸۵۶,۵۴۳
صندوق س س.د.ثابت ماه افرید سینتود	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۲۲۳,۳۳۳	۴۵۰,۰۰۰,۴۴۷,۵۰۰	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۲۳
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۲۹۶,۰۰۰	۴,۰۱۱,۵۲۷,۶۹۹	۴,۰۲۱,۳۲۱,۸۵۴	(۹,۷۹۴,۱۵۵)	۱۷,۱۵۶,۳۴۹	۲۲۴,۱۶۴,۳۹۱,۶۷۸	۹۹۴,۵۵۲,۲۵۶
صندوق س اعتماد هلمرز	-	-	-	۲۹,۹۹۳,۰۰۰	۳۰۴,۹۰۷,۷۷۳,۵۲۱	۳۰۴,۰۲۲,۱۶۸,۴۲۸	۸۸۵,۶۰۵,۰۹۳
صندوق س ثروت افزون فاخر	-	-	-	۴,۹۴۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۰,۱۱۸,۴۲۲	۷۱,۸۹۵,۴۱۷,۸۵۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶
صندوق س آوند مفید	۷۵۳,۰۸۱	۱۵,۵۰۰,۰۱۸,۶۸۵	۱۵,۱۳۹,۸۶۱,۱۷۴	۳۶۰,۱۵۷,۵۱۱	۱۵۵,۰۰۰,۱۸۶,۸۸۵	۱۵۱,۳۹۸,۶۱,۱۷۴	۳۶۰,۱۵۷,۵۱۱
صندوق س نوع دوم اعتبار	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۳,۳۱۳,۵۳۱	۲۹,۹۸۰,۰۰۲,۰۱۹۴	۳۴۲,۲۹۴,۳۳۷
صندوق س س.درآمد ثابت کیمیا	-	-	-	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹
صندوق س ثیت ویتا	-	-	-	۱,۳۹۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۳,۷۲۲,۳۴۶	۲۹,۹۷۸,۸۸۷,۹۸۴	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی	-	-	-	۴۲۴,۶۶۰	۷,۵۳۵,۴۴۴,۵۸۱	۷,۵۳۵,۴۴۴,۹۷۲	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)
صندوق س خلیج فارس	-	-	-	۹,۲۴۱,۰۱۲	۹۳,۶۴۲,۷۲۲,۷۶۷	۹۳,۴۵۲,۳۹۴,۸۷۹	(۸۰,۸۶۷۲,۱۱۲)
سکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	-	-	-	۲۴۸,۶۰۰	۲۲۷,۱۴۰,۷۱۴,۸۱۷	۲۲۷,۷۰۲,۶۷۲,۲۵۰	۹,۴۲۸,۰۴۲,۵۶۷
سلف فیلم شفاف لطف صنعت زرنند	-	-	-	۷۹۶,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۵,۴۵۱,۳۱۹	۹۹,۹۴۵,۲۳۳,۸۶۹	۹۶۰,۱۱۷,۴۵۰
اسناد خزانه ۱م بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰	۲۲,۲۴۸	۱۵,۲۷۵,۵۶۱,۴۴۱	۱۵,۰۰۰,۹۰۲,۷۲۳	۳۷۴,۶۵۸,۷۰۸	۱۵,۳۷۵,۵۶۱,۴۴۱	۱۵,۰۰۰,۹۰۲,۷۲۳	۳۷۴,۶۵۸,۷۰۸
سکوک مراحجه بهمن ۱۸ماه	-	-	-	۱۴۶,۳۳۰	۱۳۹,۶۷۷,۶۸۱,۸۵۷	۱۳۹,۶۷۷,۶۸۱,۸۵۷	(۱۳۲,۳۳۶,۲۸۶)
سکوک انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
سکوک مراحجه پتروش ۲۰۰۵-۲۳ماه	-	-	-	۹۵,۸۵۱	۹۱,۵۳۹,۱۳۹,۷۳۴	۹۲,۴۸۹,۰۹۸,۲۲۰	(۹۲۹,۵۵۸,۴۸۶)
جمع	۱,۷۶۴,۹۷۷,۶۵۳,۳۱۸	۱,۸۷۲,۲۲۶,۹۰۶,۶۶۸	(۱۰۸,۲۴۹,۲۵۳,۳۵۰)	۱۵,۶۷۸,۰۵۷,۰۲۰,۳۸۷	۱۴,۵۵۱,۷۷۴,۵۸۵,۳۷۹	۱۴,۵۵۱,۷۷۴,۵۸۵,۳۷۹	۱,۱۲۶,۲۸۲,۴۲۵,۰۰۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۲۵۰,۷۵۰,۰۸۴	۱,۶۵۲,۹۴۶,۰۹۶,۹۷۸	۱,۷۲۶,۳۴۵,۲۵۸,۹۳۲	(۷۳,۳۹۹,۱۶۱,۹۵۳)	۲۵۰,۷۵۰,۰۸۴	۱,۶۵۲,۹۴۶,۰۹۶,۹۷۸	۱,۲۲۸,۶۵۲,۷۰۱,۰۷۴	۴۲۴,۲۹۳,۳۹۵,۹۰۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۳۷,۷۵۴,۸۵۷	۱,۷۴۸,۱۵۷,۰۷۴,۰۲۰	۱,۹۳۰,۸۶۴,۹۷۲,۱۴۰	(۱۸۲,۷۰۷,۸۹۸,۱۱۹)	۱۳۷,۷۵۴,۸۵۷	۱,۷۴۸,۱۵۷,۰۷۴,۰۲۰	۱,۲۹۴,۴۳۷,۰۵۱,۴۰۹	۳۵۳,۷۲۰,۰۲۲,۶۱۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران لمید	۷۳۶,۴۷۵,۱۵۷	۲,۱۴۸,۸۷۳,۰۷۲,۷۷۱	۳,۰۱۵,۹۶۴,۶۸۱,۸۲۷	(۸۶۷,۰۹۱,۶۰۹,۰۵۵)	۷۳۶,۴۷۵,۱۵۷	۲,۱۴۸,۸۷۳,۰۷۲,۷۷۱	۱,۸۷۸,۵۹۵,۷۱۸,۸۵۸	۲۷۰,۲۷۷,۳۵۳,۹۱۳
مدیریت انرژی لمید تلبان هور	۱,۱۵۸,۸۷۹,۱۰۹	۲,۰۷۱,۶۵۹,۰۶۷,۶۰۹	۲,۳۸۵,۴۱۸,۹۵۶,۰۳۰	(۳۱۳,۷۵۹,۸۸۸,۸۹۳)	۱,۱۵۸,۸۷۹,۱۰۹	۲,۰۷۱,۶۵۹,۰۶۷,۶۰۹	۱,۸۴۱,۷۳۴,۷۶۴,۸۵۱	۲۲۹,۹۲۴,۳۰۲,۷۵۸
کویر تایر	۲۰,۸۹۷,۳۹۳	۱۴۷,۸۴۱,۰۹۷,۷۴۷	۱۵۳,۷۶۳,۸۳۸,۳۳۲	(۵,۹۲۲,۷۴۰,۵۸۴)	۲۰,۸۹۷,۳۹۳	۱۴۷,۸۴۱,۰۹۷,۷۴۷	۱۳۵,۸۱۵,۸۸۳,۵۶۲	۱۲۰,۲۵۳,۲۱۴,۱۸۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۷۱۰,۴۴۰,۰۸۸	۳۳۵,۴۲۸,۱۹۶,۴۷۹	۳۷۷,۳۸۹,۰۹۷,۹۶۸	(۴۱,۹۶۰,۹۰۱,۴۸۸)	۷۱۰,۴۴۰,۰۸۸	۳۳۵,۴۲۸,۱۹۶,۴۷۹	۳۴۳,۴۶۲,۰۴۷,۲۴۴	(۸۰,۳۳۵,۰۷۶۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری لمید	۲۶۵,۹۸۸,۰۶۴۲	۲۷,۳۱۶,۳۴۲,۲۲۳,۲۷۷	۴۱,۴۶۲,۲۴۴,۰۷۰,۲۰۵	(۴,۱۴۵,۹۰۱,۸۴۶,۹۲۷)	۲۶۵,۹۸۸,۰۶۴۲	۲۷,۳۱۶,۳۴۲,۲۲۳,۲۷۷	۴۲,۹۲۶,۰۴۰,۵۲۷,۰۹۹	(۵۶۰,۹۶۹,۳۰۳,۸۲۱)
ح. س. توسعه گوهران لمید	۶۶۶,۳۳۴,۶۶۵	۱,۲۷۸,۳۹۰,۲۴۱,۲۵۶	۶۶۱,۰۰۳,۹۸۷,۶۸۰	۶۱۷,۳۸۶,۲۵۳,۵۷۶	۶۶۶,۳۳۴,۶۶۵	۱,۲۷۸,۳۹۰,۲۴۱,۲۵۶	۶۶۱,۰۰۳,۹۸۷,۶۸۰	۶۱۷,۳۸۶,۲۵۳,۵۷۶
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۲۰,۴۶۵,۱۲۰	۲۸۲,۲۰۲۰,۱۲,۲۳۹	۲۸۱,۵۰۳,۸۲۳,۹۵۰	۶۹۸,۱۸۸,۲۸۹	۲۰,۴۶۵,۱۲۰	۲۸۲,۲۰۲۰,۱۲,۲۳۹	۲۸۱,۱۳۱,۵۸۳,۰۹۰	۱۰۷۰,۴۲۹,۱۴۹
صندوق س. خلیج فارس	۶,۲۵۶,۰۸۸	۶۳,۹۱۲,۷۲۱,۳۰۱	۶۳,۷۶۲,۶۰۳,۳۴۱	۱۵۰,۱۱۷,۹۶۰	۶,۲۵۶,۰۸۸	۶۳,۹۱۲,۷۲۱,۳۰۱	۶۳,۸۸۶,۹۰۰,۴۶۳	۲۵,۸۲۰,۸۳۸
صندوق س. درآمد ثابت سام	۶,۹۵۴,۹۲۷	۱۰۳,۱۹۸,۷۱۸,۲۱۸	۱۰۱,۱۹۳,۷۶۰,۰۰۶	۲,۰۰۴,۹۵۸,۲۱۲	۶,۹۵۴,۹۲۷	۱۰۳,۱۹۸,۷۱۸,۲۱۸	۸۱,۱۰۷,۷۵۵,۲۹۵	۲۲,۰۹۰,۹۶۲,۹۲۳
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۴,۱۷۵,۶۳۲	۲۳۱,۹۹۶,۳۶۲,۷۶۴	۲۲۸,۲۵۲,۲۹۱,۷۳۲	۳,۷۴۴,۰۷۱,۰۳۲	۴,۱۷۵,۶۳۲	۲۳۱,۹۹۶,۳۶۲,۷۶۴	۲۱۶,۲۶۳,۱۱۷,۹۴۸	۱۵,۷۳۳,۲۴۴,۸۱۶
صندوق (رمغان فیروزه آسیا	۳۷۰,۱۰۶	۲۳,۲۶۶,۰۵۱,۵۴۷	۲۵,۰۸۱,۱۳۸,۹۱۰	(۱,۸۱۵,۰۸۷,۳۶۲)	۳۷۰,۱۰۶	۲۳,۲۶۶,۰۵۱,۵۴۷	۲۰,۲۹۸,۸۳۵,۵۹۰	۲,۹۶۷,۲۱۵,۹۵۷
صندوق س. آوند مفید	۱,۴۸۵,۴۲۹	۳۱,۲۴۷,۵۶۶,۱۴۲	۳۰,۶۲۴,۶۰۸,۸۵۸	۶۲۲,۹۵۷,۲۸۴	۱,۴۸۵,۴۲۹	۳۱,۲۴۷,۵۶۶,۱۴۲	۲۹,۸۶۲,۹۰۸,۲۹۷	۱,۳۸۴,۶۵۷,۸۴۵
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۷۵۷,۰۷۹	۲۴,۳۹۰,۷۸۲,۴۸۷	۲۴,۲۴۴,۵۶۹,۹۵۳	۱۴۶,۲۱۲,۵۳۴	۷۵۷,۰۷۹	۲۴,۳۹۰,۷۸۲,۴۸۷	۲۳,۸۸۴,۷۶۴,۸۹۴	۵۰۶,۰۱۷,۵۹۳
صندوق س. درآمد ثابت کرامد	۱۶,۴۷۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۸۸,۴۵۷,۲۸۷	۲۰۹,۸۸۳,۶۱۵,۷۷۴	(۹۵,۱۵۸,۴۸۶)	۱۶,۴۷۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۸۸,۴۵۷,۲۸۷	۲۰,۹۸۳,۶۱۵,۷۷۴	(۹۵,۱۵۸,۴۸۶)
صندوق س. نشان هلمرز	۱,۲۹۵,۸۶۴	۲۸,۵۸۳,۹۹۱,۰۶۴	۲۸,۳۴۲,۰۵۸,۲۹۷	۲۴۱,۹۳۲,۷۶۷	۱,۲۹۵,۸۶۴	۲۸,۵۸۳,۹۹۱,۰۶۴	۲۷,۲۴۵,۳۶۶,۸۳۰	۱,۳۳۸,۶۲۴,۲۳۴
صندوق س. آریا	۲,۴۴۵,۴۰۰	۵۹,۹۷۴,۴۱۴,۶۸۸	۶۰,۴۶۹,۶۶۸,۱۱۱	(۴۹۵,۲۵۳,۴۲۲)	۲,۴۴۵,۴۰۰	۵۹,۹۷۴,۴۱۴,۶۸۸	۴۹,۰۷۵,۹۳۳,۸۸۳	۱۰,۸۹۸,۴۸۰,۸۰۵
جمع	۴۷,۷۵۸,۱۹۸,۱۴۷,۸۷۴	۵۲,۷۶۶,۳۵۳,۰۰۲,۵۱۹	(۵,۰۰۸,۱۵۴,۸۵۴,۶۳۵)	۴۷,۷۵۸,۱۹۸,۱۴۷,۸۷۴	۴۷,۷۵۸,۱۹۸,۱۴۷,۸۷۴	۴۷,۷۵۸,۱۹۸,۱۴۷,۸۷۴	۵۱,۴۱۲,۳۸۳,۴۶۳,۸۴۱	(۳,۶۵۴,۱۸۵,۳۱۵,۹۶۴)

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

