



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	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	۴,۳۴۳,۱۴۶,۰۳۶	۱۹,۱۰۴,۴۵۶,۹۸۳,۵۳۹	۲۳,۳۴۸,۳۶۷,۴۱۸,۱۶۸	۴۳,۹۰۹,۳۱۸	۲۲۴,۱۹۲,۱۰۷,۶۹۱	-	-	۴,۳۸۶,۰۵۵,۳۵۴	۱۹,۳۲۸,۶۴۹,۰۹۱,۲۳۰	۲۳,۳۷۲,۲۵۳,۵۶۴,۷۵۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۴۰۳,۸۴۸,۸۶۷	۳,۰۰۰,۲۰۹,۰۹۵,۸۵۲	۴,۵۸۷,۰۹۶,۹۴۹,۸۸۶	۵,۱۹۴,۷۵۰	۱۶,۷۳۷,۶۲۳,۵۱۸	-	-	۱,۴۰۹,۰۴۳,۶۱۷	۳,۰۱۶,۹۴۶,۷۱۹,۳۷۰	۴,۶۵۶,۱۶۵,۸۶۳,۹۱۶
مدیریت گزینی امید نابان هور	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	۱,۹۸۲,۸۶۳,۱۶۶,۲۴۶	۲,۱۸۸,۶۲۲,۷۳۵,۶۴۲	-	-	-	-	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	۱,۹۸۲,۸۶۳,۱۶۶,۲۴۶	۱,۹۵۶,۲۲۳,۸۲۴,۴۶۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیفلما	۲۶۰,۱۲۹,۵۲۷	۸۹۹,۶۶۴,۵۹۷,۳۴۴	۷۴۲,۳۶۵,۳۰۲,۳۶۶	۴,۵۱۴,۲۰۱	۱۳,۵۲۰,۹۱۰,۱۰۲	-	-	۲۶۴,۶۴۳,۷۲۸	۹۱۲,۱۸۵,۵۰۷,۳۲۷	۷۳۱,۷۱۲,۶۷۰,۷۸۸
سیمان هرمزگان	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۳۱۲,۶۷۳,۳۸۸,۶۸۸	۳۲۸,۲۴۹,۹۵۲,۶۴۵	-	-	-	-	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۳۱۲,۶۷۳,۳۸۸,۶۸۸	۳۴۹,۵۷۰,۳۶۷,۵۷۵
کوپر تایر	۵۱,۷۶۵,۶۹۸	۳۶۰,۸۱۶,۸۶۱,۵۱۵	۲۲۴,۸۴۱,۵۱۶,۱۱۷	۳,۲۵۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۱,۳۷۶,۷۸۵	-	-	۵۵,۰۱۶,۶۹۸	۳۷۸,۸۰۸,۲۳۸,۳۰۰	۳۰۷,۸۵۹,۳۵۷,۷۳۳
بزرگتی و تولیدی مرجان کالر	۵۹,۱۱۴,۶۳۴	۳۱۱,۴۴۲,۶۰۰,۳۱۰	۲۶۴,۸۰۹,۴۹۵,۹۳۵	-	-	-	-	۵۹,۱۱۴,۶۳۴	۳۱۱,۴۴۲,۶۰۰,۳۱۰	۲۸۰,۸۷۶,۴۵۶,۲۰۶
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۵۶۰,۱,۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۲۴,۵۱۵,۷۷۰,۹۳۲,۸۲۲	-	-	-	-	۵۶۰,۱,۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۲۴,۱۲۳,۹۶۶,۳۷۴,۵۴۵
ح . سیمان هرمزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۰۸۴,۰۵۲,۳۱۷,۱۶۴	-	-	-	-	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۱۵۹,۳۰۲,۶۸۴,۱۹۷
جمع	۴۴,۷۲۸,۰۹۵,۵۲۹,۳۸۵	۵۷,۳۸۴,۱۷۶,۶۲۰,۷۵۳	۲۷۱,۴۴۲,۰۱۸,۰۹۷	-	-	-	-	۴۴,۹۹۹,۵۲۷,۵۴۷,۴۸۲	۵۶,۸۳۷,۹۳۱,۱۶۴,۱۸۱	۵۶,۸۳۷,۹۳۱,۱۶۴,۱۸۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	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 تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س اولی فردای زاگرس	۹۰,۳۴۸,۹۴۴	۳۰۰,۶۱۵,۴۶۷,۴۲۹	۳۳۴,۳۵۹,۳۲۱,۳۴۲	۱,۷۰۸,۶۴۷	۶۴,۹۹۹,۹۱۵,۴۸۴	(۸,۴۱۰,۸۱۱)	۳۱۸,۶۴۲,۱۵۰,۳۶۴	۲,۳۳۲,۷۸۰	۸۴,۷۵۹,۷۵۲,۷۲۸	۸۸,۷۶۲,۱۹۴,۷۸۷
صندوق س با درآمد ثابت مصمیم	۵,۳۴۲,۷۸۰	۲۴۸,۹۶۶,۵۶۶,۷۳۸	۲۷۶,۷۰۰,۹۸۴,۵۳۳	-	-	(۱۳,۸۳۷)	۷۴۱,۷۵۴,۵۱۷	۵,۳۲۸,۹۴۳	۲۴۸,۲۶۶,۵۹۹,۳۱۲	۲۴۸,۶۵۹,۶۴۰,۶۶۶
صندوق س رشد پایدار ایران	۲۸,۵۵۲,۹۳۲	۵۰۶,۰۳۷,۹۹۲,۵۹۳	۵۴۷,۸۹۹,۱۷۰,۰۲۹	۳,۷۸۳,۴۵۳	۷۴,۰۹۹,۹۵۳,۸۴۴	(۴,۹۸۴,۳۶۹)	۸۷,۸۴۹,۶۳۹,۱۲۰	۲۷,۸۵۲,۰۱۶	۵۰۳,۱۸۸,۵۰۵,۹۴۴	۵۴۹,۶۳۲,۸۹۹,۲۸۰
صندوق س آریا	۱,۳۹۸,۷۴۶	۲۸,۰۷۰,۹۷۶,۶۱۵	۴۳,۳۵۵,۶۴۹,۸۵۱	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۷۴۶	۲۸,۰۷۰,۹۷۶,۶۱۵	۴۴,۲۷۳,۵۰۸,۳۶۶
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۲,۰۵۵,۳۶۴	۱۹۰,۲۴۷,۳۴۲,۵۹۶	۱۹۰,۴۰۴,۲۷۷,۹۰۲	-	-	(۲۳۸,۶۸۷)	۴۲,۳۹۰,۳۰۰,۹۴۵	۱,۶۲۶,۶۷۷	۱۵۰,۵۶۷,۴۷۹,۲۹۴	۱۶۲,۶۷۶,۰۱۱,۵۲۶
صندوق س طلوع نوین ثابت	۴,۸۱۲,۳۷۴	۲۵۸,۶۴۹,۳۷۴,۴۲۱	۳۳۲,۲۴۸,۸۶۰,۷۲۲	-	-	(۱۷,۶۴۷)	۱,۳۳۰,۰۰۰,۹۹۴	۴,۷۹۴,۷۲۷	۲۵۷,۵۴۰,۸۴۷,۹۲۱	۳۴۰,۱۶۱,۰۸۹,۲۴۴
صندوق ارفغان فیروزه آسیا	۷۵۶,۵۹۹	۵۴,۳۷۴,۸۱۷,۶۸۰	۶۰,۱۱۶,۸۵۱,۸۴۷	-	-	(۵۸,۶۵۴)	۴,۷۰۹,۱۸۶,۱۰۱	۶۹۷,۹۴۲	۵۰,۳۳۸,۰۱۵,۷۷۴	۵۷,۰۳۵,۳۵۳,۵۵۱
صندوق س سپهر سرمایه پیدار	۳,۹۳۳,۳۱۲	۱۵۶,۷۰۸,۳۰۳,۶۳۶	۱۶۰,۶۱۶,۵۴۶,۰۰۱	۷۲۸,۴۰۳	۳۱,۳۵۰,۰۰۷,۰۴۱	(۲,۳۸۷,۱۷۰)	۹۵,۳۵۰,۰۷۸,۵۲۲	۲,۳۹۴,۴۵۵	۹۶,۶۹۶,۰۴۷,۱۸۳	۱۰۰,۵۳۳,۸۰۴,۴۸۴
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۹,۵۷۴,۳۲۵	۱۳۱,۰۰۹,۵۲۳,۷۷۱	۱۳۲,۰۳۸,۶۸۰,۴۷۶	۱۹,۶۴۵,۵۲۷	۲۶۸,۶۴۴,۳۵۱,۶۱۲	(۱۳,۳۱۸,۵۳۰)	۱۸۱,۳۰۳,۳۶۰,۵۴۵	۱۶,۰۰۱,۳۳۲	۲۱۹,۱۰۹,۹۰۱,۳۱۶	۲۱۹,۸۰۹,۲۱۹,۷۹۴
صندوق س دارا لگوریتیم	۸۲,۶۵۳	۱,۶۷۰,۳۱۴,۵۲۷	۱,۸۲۰,۳۳۹,۳۹۸	-	-	(۸۲,۶۵۳)	۱,۸۳۶,۶۱۶,۰۳۷	-	-	-
جمع	۱,۸۷۶,۳۵۰,۵۸۰,۰۰۶	۲۰,۸۸۸,۸۶۱,۴۸۲,۱۰۱	۲۴,۹۱۳,۱۲۶,۹۸۱	۴۴۹,۱۳۹,۱۲۶,۹۸۱	۷۳۴,۰۵۲,۹۸۷,۰۴۵	-	۱,۶۳۷,۵۳۸,۱۲۵,۹۸۷	۱۶,۳۷۷,۵۳۸,۱۲۵,۹۸۷	۱,۸۴۶,۷۲۴,۶۲۱,۶۷۹	۲,۸۰۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	تاریخ تسطیر	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خلص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
							مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دلایلی ها
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (ولمید)	۰	۵۴۵,۰۰۷,۲۰۰,۸۸۹	۲۰۰,۴۸۷,۵۳۴,۹۶۱	۳۴۵,۵۰۲,۱۴۸,۴۰۰	۰.۵۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۰	۱۰,۰۰۴,۰۸۱,۲۳۳	۲۱۳,۲۷۲,۵۰۷	۱۰,۷۵۵,۱۵۸,۸۰۲	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۰	۱۷,۰۰۴,۱۰۷,۶۹۱	۲۱۲,۱۶۴,۰۷۲	۱۷,۷۴۵,۶۸۴,۷۹۱	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (پکویر)	۰	۳,۹۳۶,۲۲۷	۲۱۲,۱۶۴,۰۷۱	۷۱۸,۶۹۰,۱۸۵	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۰	۱۴,۷۸۸,۸۵۳,۹۵۴	۱۳,۶۰۷,۱۸۱,۶۶۲	۲,۱۲۶,۶۹۸,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۰	۱۸,۵۹۸,۶۹۸,۰۳۸	۲۱۲,۱۶۴,۰۷۱	۱۹,۱۸۵,۳۶۸,۳۲۴	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (نلما)	۰	۸,۰۰۱,۲۹۶,۰۸۵	۲۱۲,۱۶۴,۰۷۱	۸,۰۹۲,۸۴۲,۶۴۲	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (ولمید)	۰	۲۳,۷۳۶,۲۱۵,۶۴۰	۲۳,۷۱۰,۸۸۸,۰۷۵	۳۳,۸۰۸,۶۷۳	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۰	۲۵,۳۹۰,۱۸۰,۱۵۰	۲۵,۱۹۸,۱۷۱,۴۵۴	۲۰۰,۶۶۵,۱۶۱	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۰	۱۰,۳۲۶,۶۸۸,۳۲۶	۹,۹۶۱,۸۷۹,۸۹۰	۳۷۳,۸۱۳,۶۴۹	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۰	۱۶,۴۳۸,۹۹۴,۷۱۹	۱۶,۵۹۴,۹۵۵,۰۰۹	۱۶۸,۲۵۲,۶۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکویر)	۰	۱,۶۵۵,۱۷۷,۴۳۰	۱,۶۶۵,۶۹۱,۲۱۶	۶۷۴,۲۹۸,۹۶۶	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۰	۱,۸۳۳,۹۲۱,۷۵۲	۱,۸۱۵,۹۳۷,۵۳۶	۹۳۹,۴۸۹,۴۲۴	۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نلما)	۰	۴,۸۴۹,۶۲۸,۳۱۶	۴,۷۹۸,۱۳۱,۹۲۸	۶۰,۴۵۸,۱۵۳	۰
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلسار کنشورز	۰	۶,۴۸۹	۰	۱,۵۳۴,۵۴۶	۰
جمع		۶۹۷,۶۳۸,۹۸۶,۹۳۹	۲۹۸,۹۰۲,۳۰۰,۵۲۳	۴۰۶,۵۷۸,۹۱۲,۳۱۶	۰.۶۲٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱۹,۷۵۷,۳۸۴,۲۴۶,۵۶۱	۹۴.۷۶٪	۲۹.۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۴۸۷,۲۱۰,۱۴۰,۱۱۱	۲.۳۴٪	۰.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۲۰۰,۱۸۹,۱۲۱	.	.
سایر درآمدها	۲,۵	۶۰۶,۱۴۲,۲۲۴,۶۳۱	۲.۹۰٪	۰.۹۲٪
جمع		۲۰,۸۵۰,۹۳۶,۸۰۰,۴۲۴	۱۰۰٪	۳۱.۶۳٪

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	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها
سیمان هرمزگان	.	۲۱,۳۲۰,۴۱۴,۹۳۱	.	۲۱,۳۲۰,۴۱۴,۹۳۱	(۴.۲۹)	۲۱۲,۹۴۶,۵۳۲,۹۰۰	(۱۶۲,۷۷۷,۷۱۶,۵۹۹)	۱۱,۳۲۸,۸۱۷,۴۰۷	۶۱,۴۹۷,۷۵۴,۶۴۸	۰.۲۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	۵۲,۳۳۱,۲۹۰,۵۱۲	.	۵۲,۳۳۱,۲۹۰,۵۱۲	(۱۰.۵۳)	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	۱,۳۱۸,۸۶۶,۴۹۳,۳۹۱	۱۶۵,۵۳۰,۷۳۸,۲۴۸	۳,۱۴۰,۱۶۲,۰۷۳,۳۳۹	۱۰.۲۶
تولیدی مخزن گازی طبیعی آسیا	.	(۲۳,۱۷۳,۵۴۱,۶۸۰)	.	(۲۳,۱۷۳,۵۴۱,۶۸۰)	۴.۶۶	۱۴۴,۲۴۵,۱۸۴,۸۹۶	(۳۱۱,۸۵۷,۰۰۳,۳۱۶)	۱۴,۶۹۲,۹۷۸,۳۴۹	(۵۲,۸۹۸,۸۴۰,۱۷۱)	(۰.۲۵)
کوبر تایر	.	(۲۴,۹۷۳,۵۳۵,۱۶۷)	.	(۲۴,۹۷۳,۵۳۵,۱۶۷)	۱.۳۶	۲۸,۳۳۶,۱۲۸,۴۸۴	(۶۷,۵۷۶,۲۷۴,۳۶۶)	۳۹,۸۹۰,۸۴۷,۶۲۲	۵۴۰,۷۱۱,۷۴۰	.
مدیریت انرژی امید تیلان هور	.	(۲۳۲,۳۹۸,۹۱۱,۱۷۲)	.	(۲۳۲,۳۹۸,۹۱۱,۱۷۲)	(۱.۳۳)	۲۳۸,۵۳۳,۹۸۷,۰۲۸	۶۰,۳۴,۱۷۵,۳۸۷	۲۴,۱۲۷,۱۸۳,۹۰۶	۲۶۸,۶۸۵,۳۴۵,۳۲۱	۱.۳
بازگانی و تولیدی مرجان کالر	.	۱۶,۰۶۶,۹۶۰,۲۷۱	.	۱۶,۰۶۶,۹۶۰,۲۷۱	(۳.۲۳)	۱۸۵,۹۶,۱۶۸,۷۰۰	(۳,۷۵۵,۱۱۸,۸۶۶)	۶۰,۸۹۲,۵۸۴,۱۵۸	۷۵,۹۱۳,۲۴۰,۹۷۲	۰.۲۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۳۰۰,۳۰۵,۹۶۱,۱۰۵)	.	(۳۰۰,۳۰۵,۹۶۱,۱۰۵)	۶۰.۴۲	.	.	۲,۶۱۷,۸۵۱,۳۶۸,۸۶۰	۱۱۰,۸۵,۷۶۳,۸۲۵,۳۸۱	۵۳.۱۷
ح. س. توسعه گوهران امید	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۳۹۱,۸۰۴,۵۵۸,۳۸۶)	.	(۳۹۱,۸۰۴,۵۵۸,۳۸۶)	۷۸.۸۳	.	.	.	.	.
ح. تولیدی مخزن گازی طبیعی آسیا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. سیمان هرمزگان	.	۷۵,۳۵۰,۳۶۷,۰۳۳	.	۷۵,۳۵۰,۳۶۷,۰۳۳	(۱۵.۱۴)	.	.	۳۱۱,۳۹۸,۷۰۵,۳۴۴	۳۳۰,۱۹۸,۶۷۶,۱۸۶	۱.۵۸
جمع	۲۶۶,۷۵۰,۱۲۵,۵۱۲	(۸۱۷,۶۸۷,۴۷۴,۶۶۳)	.	(۵۵۰,۹۳۷,۳۴۹,۱۵۱)	۱۱۰.۸۵	۱,۳۹۸,۳۲۲,۹۷۴,۷۰۸	۱۵,۷۷۴,۳۲۶,۸۴۱,۵۱۲	۲,۵۸۴,۷۳۴,۳۳۰,۳۴۱	۱۹,۷۵۷,۳۸۴,۲۴۶,۵۶۱	۹۴.۷۶





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرنفا امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	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 رشده پایدار آبلان	۰	۵,۵۷۳,۴۱۵,۹۰۱	۹,۹۰۰,۱۹۹,۶۲۷	۱۵,۴۷۳,۶۱۵,۵۲۸	(۳,۱۱)	۰	۲۴,۸۴۴,۷۰۲,۹۰۰	۷۲,۳۸۰,۰۹۶,۲۳۵
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۳,۳۴۱,۴۳۹,۴۲۵	(۳۲۹,۸۳۸,۱۲۵)	۷۵۹,۴۸۶,۳۷۸	۳,۷۷۱,۰۸۷,۶۷۸	(۰,۷۶)	۴۳,۲۷۳,۴۶۲,۰۹۵	۶۹۹,۳۱۸,۵۷۸	۳۷,۱۶۵,۵۸۷,۳۸۷
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۰	۲,۵۵۱,۵۹۶,۹۲۷	۲,۷۱۰,۳۳۷,۶۴۳	۵,۲۶۱,۹۳۴,۵۷۰	(۱,۰۶)	۰	۵,۱۶۸,۲۷۹,۰۵۸	۱۷,۲۷۶,۸۱۱,۲۹۰
صندوق س دارا افکوریم	۰	۰	۱۶۶,۳۰۱,۵۱۰	۱۶۶,۳۰۱,۵۱۰	(۰,۰۳)	۰	۲۴,۰۲۷,۱۷۵,۱۴۴	۲۴,۰۲۷,۱۷۵,۱۴۴
صندوق س طلوع نوین ثبت	۰	۹,۰۲۰,۷۵۵,۰۲۴	۱۲۱,۴۷۴,۴۹۴	۹,۱۴۲,۲۲۹,۵۱۸	(۱,۸۴)	۰	۱۱,۵۴۱,۶۴۵,۷۴۲	۷۵,۶۴۸,۱۰۶,۲۴۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۰	۹۴۵,۲۰۲,۶۱۰	۶۷۲,۳۸۴,۱۹۵	۱,۶۱۷,۵۸۷,۸۰۵	(۰,۳۳)	۰	۴۵,۱۵۷,۲۰۱,۵۴۹	۵۱,۸۴۴,۴۳۹,۳۲۵
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۷,۶۵۸,۶۲۳,۵۴۱	۴۱,۷۸۷,۰۹۱	۷,۷۰۰,۴۱۰,۶۳۲	(۱,۵۵)	۰	۳۱,۷۴۸,۸۲۰,۰۹۹	۶۷,۱۴۱,۸۶۱,۴۳۳
صندوق س آوای فردای زاگرس	۰	(۳۹,۷۴۱,۴۱۱,۵۵۴)	۳۷,۷۸۶,۵۲۰,۰۷۹	۸,۰۴۵,۱۰۸,۲۲۵	(۱,۶۲)	۰	۷۶,۹۶۲,۲۹۴,۵۹۵	۸۰,۹۶۴,۷۳۶,۶۵۳
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۰	(۷۰,۵۸۵,۰۶۱)	۳,۹۴۲,۹۱۵,۰۲۸	۳,۸۷۲,۳۲۹,۹۶۷	(۰,۷۸)	۰	۳,۸۲۷,۷۵۷,۳۰۱	۱۹,۲۴۴,۹۴۶,۶۵۴
صندوق سرمایه گذاری لژیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۶,۲۷۳,۷۸۷
صندوق س لبخند فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۳,۱۳۱,۵۴۶
صندوق س خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۴۴۰,۳۹۶	۰	۱,۸۴۸,۳۳۰,۰۱۰
صندوق س درآمد ثبت سام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۵,۳۸۶,۰۰۵
صندوق س توسعه افق رایین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۳,۹۵۱,۹۲۷
صندوق س زمرد کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۷۴۸,۹۰۷
صندوق س آوند مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۸۷۹,۸۵۰
صندوق س درآمد ثبت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۸,۸۷۲
صندوق س نشان هلمرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵
صندوق س آریا	۰	۱,۳۱۷,۸۵۸,۵۱۵	۰	۱,۳۱۷,۸۵۸,۵۱۵	(۰,۲۵)	۰	۳۷۵,۰۹۰,۸۵۰	۹,۷۲۰,۰۸۶,۲۷۳
جمع	۳,۳۴۱,۴۳۹,۴۲۵	(۳,۱۷۴,۳۸۱,۵۳۳)	۵۶,۱۰۱,۴۰۶,۰۴۵	۵۶,۲۶۸,۴۶۳,۹۴۸	(۱۱,۳۳)	۴۵,۸۲۴,۸۰۲,۴۹۱	۱۸۳,۶۱۵,۱۷۸,۵۴۱	۴۸۷,۷۱۰,۱۴۰,۱۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود لوریج	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود لوریج	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

۲-۴ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مختصات				توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	
۷۰,۹۴۸,۹۰۱	۰	۷۰,۹۴۸,۹۰۱	۳,۵۳۵,۱۳۶	۰	۳,۵۳۵,۱۳۶	۵	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد شرقی (ولید)
۱۰,۰۰۳,۵۸۳	۰	۱۰,۰۰۳,۵۸۳	۴,۰۵۰,۱۳۴	۰	۴,۰۵۰,۱۳۴	۵	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد شرقی (گوهرفام)
۸,۶۱۷,۸۵۲	۰	۸,۶۱۷,۸۵۲	۴,۰۸۱,۲۳۳	۰	۴,۰۸۱,۲۳۳	۵	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)
۷,۰۷۴,۰۰۷	۰	۷,۰۷۴,۰۰۷	۱,۰۲۳,۸۵۷	۰	۱,۰۲۳,۸۵۷	۵	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)
۱۴,۵۱۹,۸۵۵	۰	۱۴,۵۱۹,۸۵۵	۳,۹۳۶,۲۲۷	۰	۳,۹۳۶,۲۲۷	۵	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد شرقی (پکویز)
۱۶,۱۶۹,۰۶۲	۰	۱۶,۱۶۹,۰۶۲	۲,۵۲۹,۳۳۸	۰	۲,۵۲۹,۳۳۸	۵	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)
۲۰,۳۹۵,۵۴۱	۰	۲۰,۳۹۵,۵۴۱	۱,۲۸۹,۷۳۰	۰	۱,۲۸۹,۷۳۰	۵	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد شرقی (نلما)
۸۲۶,۰۶۴	۰	۸۲۶,۰۶۴	۷۵,۰۰۱	۰	۷۵,۰۰۱	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۵	بانک خاورمیانه بخارست (ولید)
۳,۵۰۸,۹۵۰	۰	۳,۵۰۸,۹۵۰	-	۰	-	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸	بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)
۶,۰۰۴,۸۸۸	۰	۶,۰۰۴,۸۸۸	۷۰۷,۰۰۲	۰	۷۰۷,۰۰۲	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۷	بانک خاورمیانه بخارست (گوهرفام)
۴,۵۴۷,۰۷۴	۰	۴,۵۴۷,۰۷۴	۲,۸۲۴,۴۸۸	۰	۲,۸۲۴,۴۸۸	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸	بانک خاورمیانه بخارست (وهور)
۱,۰۰۱,۱۱۱	۰	۱,۰۰۱,۱۱۱	۳۸,۰۵۶	۰	۳۸,۰۵۶	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۹	بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)
۵۴۳,۲۹۹	۰	۵۴۳,۲۹۹	۳۶,۰۱۵	۰	۳۶,۰۱۵	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۰	بانک خاورمیانه بخارست (پکویز)
۳۵,۹۷۲,۹۲۱	۰	۳۵,۹۷۲,۹۲۱	۳,۹۱۳,۲۴۱	۰	۳,۹۱۳,۲۴۱	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۲	بانک خاورمیانه بخارست (نلما)
۵۶,۰۱۳	۰	۵۶,۰۱۳	۶,۴۸۹	۰	۶,۴۸۹	۵	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
۲۰۰,۱۸۹,۱۲۱	۰	۲۰۰,۱۸۹,۱۲۱	۲۸,۰۴۵,۹۴۷	۰	۲۸,۰۴۵,۹۴۷	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مبلغ	مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۵۸۳,۶۷۶,۹۵۳,۹۲۶
تنزیل سود سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۶,۵۹۰,۱۷۷,۷۷۲
تنزیل سود سهام گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور	۰	۵,۸۷۴,۸۶۸,۳۴۳
سایر درآمدها	۱,۰۳۷	۲۲۴,۵۹۰
جمع	۱,۰۳۷	۶۰۶,۱۴۲,۲۲۴,۶۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱۹۸,۱۵۸,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۷,۷۶۳,۹۰۰	۰	۱۴,۷۸۷,۷۶۳,۹۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۶۱,۹۸۷,۲۲۹	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۶,۱۶۸,۷۰۰	۰	۱۸,۵۹۶,۱۶۸,۷۰۰
کویر تایر	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۱,۷۶۵,۶۹۸	۵۸۰	۳۰۰,۲۴۰,۱۰۴,۸۴۰	(۱,۷۹۷,۹۶۶,۳۵۶)	۲۸,۲۲۶,۱۳۸,۴۸۴	۳۰۰,۲۴۰,۱۰۴,۸۴۰	(۱,۷۹۷,۹۶۶,۳۵۶)	۲۸,۲۲۶,۱۳۸,۴۸۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	۲۱۰	۲۵۱,۷۵۷,۱۶۷,۱۳۰	(۱۳,۲۳۳,۱۸۰,۱۰۲)	۲۳۸,۵۲۳,۹۸۷,۰۲۸	۲۵۱,۷۵۷,۱۶۷,۱۳۰	(۱۳,۲۳۳,۱۸۰,۱۰۲)	۲۳۸,۵۲۳,۹۸۷,۰۲۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۳۷۴,۱۱۷,۸۹۴	۵۵۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	۰	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲۵۳,۸۶۷,۶۱۱	۵۷۸	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۲۵,۴۷۹,۱۵۸	(۲,۴۷۰,۲۹۴,۲۶۲)	۱۴۴,۲۵۵,۱۸۴,۸۹۶
جمع				۲۸۱,۷۸۱,۲۷۱,۹۷۰	(۱۵,۰۳۱,۱۴۶,۴۵۸)	۲۶۶,۷۵۰,۱۲۵,۵۱۲	۱,۴۱۵,۸۲۴,۴۱۵,۴۲۸	(۱۷,۵۰۱,۴۴۰,۷۲۰)	۱,۳۹۸,۳۲۲,۹۷۴,۷۰۸





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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		
سود تقسیمی صندوق خلیج فارس (نخل)	.	.	.	.	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (ولمید)	.	.	.	.	۱۱,۱۱۷,۱۲۳,۷۶۰
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (کمرجان)	.	.	.	.	۱,۲۷۵,۶۳۴,۳۱۲
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (نلما)	.	.	.	.	۲۲,۷۳۳,۵۱۷,۸۴۴
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکویز)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳,۰۱۵,۳۲۵	۳۴۹	۱,۰۵۲,۳۴۸,۴۲۵	۵,۸۵۸,۰۹۵,۱۷۹
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (سهرمز)	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶,۵۵۹,۰۰۰	۳۴۹	۲,۲۸۹,۰۹۱,۰۰۰	۲,۲۸۹,۰۹۱,۰۰۰
جمع				۳,۳۴۱,۴۳۹,۴۲۵	۴۵,۸۲۴,۸۰۲,۴۹۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرافام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۹۷۸,۹۷۶,۱۴۲	۶,۰۱۵,۸۸۰,۷۴۷,۵۲۶	۳,۳۹۸,۰۲۹,۳۷۸,۶۶۶	۲,۶۱۷,۸۵۱,۳۶۸,۸۶۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	-	-	-	۱۲۵,۳۸۹,۹۷۲	۴۶۱,۰۱۲,۶۴۰,۹۷۶	۲۹۵,۴۸۱,۹۰۲,۷۲۸	۱۶۵,۵۳۰,۷۲۸,۲۴۸
مدیریت انرژی امید تلبان هور	-	-	-	-	۱۳۴,۶۱۶,۱۷۴	۲۴۰,۷۸۹,۰۹۷,۳۸۴	۲۱۶,۶۶۱,۹۱۴,۴۷۸	۲۴,۱۲۷,۱۸۲,۹۰۶
کویر تایر	-	-	-	-	۴۸,۱۷۷,۰۵۶	۳۳۳,۹۰۹,۹۶۸,۸۳۷	۲۹۴,۰۱۹,۱۲۱,۲۱۵	۳۹,۸۹۰,۸۴۷,۶۲۲
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۱۲,۸۲۵,۶۲۹	۴۳۷,۶۸۷,۶۱۸,۱۰۱	۴۲۶,۳۵۸,۸۰۰,۶۹۴	۱۱,۳۲۸,۸۱۷,۴۰۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	-	-	-	-	۷۵۶۲۹,۴۴۴	۳۷۳,۹۴۲,۶۹۱,۴۱۱	۳۱۳,۰۵۰,۱۰۷,۲۵۳	۶۰,۸۹۲,۵۸۴,۱۵۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاندا	-	-	-	-	۳۸,۰۹۰,۳۸۲	۱۴۸,۳۶۹,۲۷۹,۴۴۷	۱۳۳,۶۷۶,۳۰۱,۱۹۸	۱۴,۶۹۲,۹۷۸,۲۴۹
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	-	-	-	-	۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۰۰۴,۳۴۵	۲۹,۹۳۰,۶۸۳,۸۴۳	(۴,۹۸۶,۶۳۵,۴۹۸)
سیمان هرمزگان ح	-	-	-	-	۵,۱۲۲,۳۴۹	۷۶,۳۲۹,۷۳۳,۶۲۱	۵۷,۵۲۹,۷۶۲,۷۹۹	۱۸,۷۹۹,۹۷۰,۸۲۲
ح . س . توسعه گوهران امید	-	-	-	-	۶۸۶,۳۴۰,۲۱۹	۶۹۱,۱۹۵,۶۲۶,۴۸۴	۹۵۲,۹۶۳,۶۷۰,۷۱۱	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۲۲۷)
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاندا	-	-	-	-	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۲۲۹,۹۲۳,۸۰۸,۲۵۴	۱,۳۳۱,۵۶۰,۱۸۶,۴۶۰	(۱۰۱,۶۳۵,۳۷۸,۲۰۶)
صندوق س رشد پایدار آبان	۴,۴۸۴,۳۶۹	۸۷,۸۴۹,۶۳۹,۱۲۰	۷۷,۹۴۹,۴۳۹,۴۹۳	۹,۹۰۰,۱۹۹,۶۲۷	۲۰,۷۷۵,۱۰۰	۳۸۲,۸۴۹,۸۲۱,۰۵۹	۳۵۸,۰۰۵,۱۱۸,۱۵۹	۲۴,۸۴۴,۷۰۲,۹۰۰
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۱۳,۲۱۸,۵۳۰	۱۸۱,۳۰۳,۳۶۰,۵۴۵	۱۸۰,۵۴۳,۸۷۴,۱۶۷	۷۵۹,۴۸۶,۳۷۸	۱۱۲,۲۰۳,۶۸۲	۱,۵۲۹,۷۰۰,۵۳۶,۱۸۳	۱,۵۳۶,۵۰۷,۷۲۹,۴۶۹	(۶,۸۰۷,۱۹۳,۲۸۶)
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۴۲۸,۶۸۷	۴۲,۳۹۰,۲۰۰,۹۴۵	۳۹,۶۷۹,۸۶۳,۳۰۲	۲,۷۱۰,۳۲۷,۶۴۳	۲۶۰,۱۳۵۰	۲۳۹,۳۷۱,۳۷۷,۰۲۴	۲۳۴,۲۰۳۰۹۷,۹۶۶	۵,۱۶۸,۲۷۹,۰۵۸
صندوق س دارا الگوریتم	۸۲,۶۵۳	۱,۸۳۶,۱۶۰,۰۳۷	۱,۶۷۰,۳۱۴,۵۲۷	۱۶۶,۳۰۱,۵۱۰	۲۷,۲۶۵,۸۹۲	۵۴۹,۱۱۵,۰۰۴,۰۱۶	۵۲۵,۰۸۷,۸۲۸,۸۷۲	۲۴,۰۲۷,۱۷۵,۱۴۴
صندوق س طلوع نوین ثابت	۱۷,۶۴۷	۱,۳۳۰,۰۰۰,۹۹۴	۱,۱۰۸,۵۲۶,۵۰۰	۱۲۱,۴۷۴,۴۹۴	۵,۷۱۳,۸۶۸	۳۶۳,۱۸۸,۳۲۵,۴۷۴	۳۵۱,۶۴۶,۶۷۹,۷۲۲	۱۱,۵۴۱,۶۴۵,۷۴۲
صندوق لرمغان فیروزه آسیا	۵۸,۶۵۷	۴,۷۰۹,۱۸۶,۱۰۱	۴,۰۳۶,۸۰۱,۹۰۶	۶۷۲,۳۸۴,۱۹۵	۱۲,۴۳۹,۰۵۷	۹۰۳,۱۲۳,۹۰۹,۳۸۱	۸۵۷,۹۶۶,۷۰۷,۸۳۲	۴۵,۱۵۷,۲۰۱,۵۴۹
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۳,۸۳۷	۷۴۱,۷۵۴,۵۱۷	۶۹۹,۹۶۷,۴۲۶	۴۱,۷۸۷,۰۹۱	۱۲,۷۶۳,۹۶۹	۶۳۸,۷۸۱,۷۴۴,۷۳۶	۶۰۷,۰۲۲,۹۲۴,۶۳۷	۳۱,۷۴۸,۸۲۰,۰۹۹
صندوق س آوای فردای زاگرس	۸,۴۱۰,۸۱۱	۳۱۸,۶۴۲,۱۵۰,۲۶۴	۲۸۰,۸۵۵,۶۳۰,۱۸۵	۳۷,۷۸۶,۵۲۰,۰۷۹	۲۹,۹۱۰,۱۶۵	۱,۰۷۰,۰۷۴,۵۷۸,۹۸۸	۹۹۳,۱۱۲,۲۸۴,۳۹۳	۷۶,۹۶۲,۲۹۴,۵۹۵
صندوق س سپهر سرمایه بیدار	۲,۲۸۷,۱۷۰	۹۵,۳۵۰,۰۷۸,۵۲۲	۹۱,۴۰۷,۱۶۳,۴۹۴	۳,۹۴۴,۹۱۵,۰۲۸	۳۵,۱۵۰,۸۷۴	۱,۳۰۹,۲۸۷,۴۵۹,۵۰۱	۱,۲۹۴,۰۸۰,۲۷۰,۱۴۸	۱۵,۴۰۷,۱۸۹,۳۵۳
صندوق سرمایه گذاری اژکیده	-	-	-	-	۳,۳۴۰,۸۴۸	۵۳,۲۴۶,۳۰۴,۷۱۴	۵۰,۹۸۹,۹۳۰,۹۲۷	۲,۲۵۶,۲۷۳,۷۸۷
صندوق س لبخند فارابی	-	-	-	-	۳۰۰,۲۳۰۰	۶۹,۴۹۵,۸۴۷,۷۲۴	۶۷,۴۰۰,۸۲۸,۳۸۲	۲۰,۹۵۰,۱۹,۳۵۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۰,۸۰۳,۶۸۱	۳۳,۴۵۷,۶۷۲,۱۳۵	۲,۷۱۳,۱۳۱,۵۴۶
صندوق س خلیج فارس	-	-	-	-	۶,۲۰۶,۵۸۸	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۴۷۸	۶۲,۳۸۸,۴۰۸,۸۶۴	(۷۰۳۰۱۰,۳۸۶)
صندوق س درآمد ثابت سام	-	-	-	-	۶,۶۲۳,۳۴۲	۱۰۴,۰۳۹,۵۱۶,۲۷۷	۱۰۱,۶۵۴,۱۳۰,۲۷۲	۲,۳۸۵,۳۸۶,۰۰۵
صندوق س توسعه افق رابین	-	-	-	-	۴,۸۴۸,۳۷۰	۱۱۲,۸۶۸,۳۷۸,۰۹۳	۱۰۵,۵۶۴,۴۲۶,۱۶۶	۷,۳۰۲,۹۵۱,۹۲۷
صندوق س زمرد کوروش	-	-	-	-	۶,۶۶۲,۳۶۳	۹۶,۶۱۷,۲۶۳,۴۷۷	۹۳,۳۸۰,۵۱۴,۵۷۰	۳,۲۳۶,۷۴۸,۹۰۷
صندوق س آوند مفید	-	-	-	-	۲,۶۱۹,۴۰۹	۶۱,۳۳۷,۳۱۸,۲۶۰	۵۸,۱۰۵,۴۳۸,۴۱۰	۳,۲۳۱,۸۷۹,۸۵۰
صندوق س درآمد ثابت کارآمد	-	-	-	-	۵۲۲,۹۲۵	۶,۸۵۷,۵۲۹,۴۳۴	۶,۸۲۸,۲۵۰,۵۶۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲
صندوق س نشان هلمرز	-	-	-	-	۸,۷۰۷,۰۵۵	۲۱۱,۵۷۶,۹۴۴,۰۴۳	۲۰۴,۷۸۰,۶۵۰,۸۲۸	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵
صندوق س آریا	-	-	-	-	۲۰۴,۳۹۷	۵۵۰,۸۳۷,۶۲۱	۵۱,۱۲۳,۲۸۵,۵۷۱	۳۷۵,۰۹۰,۸۵۰
جمع	۷۳۴,۰۵۲,۹۸۷,۰۴۵	۶۷۷,۹۵۱,۵۸۱,۰۰۰	۵۶,۱۰۱,۴۰۶,۰۴۵	۱۷,۸۴۰,۰۹۲,۵۹۷,۳۶۰	۱۴,۹۹۷,۵۸۸,۰۰۷,۹۴۰	۱۴,۹۹۷,۵۸۸,۰۰۷,۹۴۰	۱۴,۹۹۷,۵۸۸,۰۰۷,۹۴۰	۲,۸۴۲,۵۰۴,۵۸۹,۴۲۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۸,۴۶۷,۹۱۲,۴۵۶,۴۲۱	۱۴,۸۰۴,۳۴۱,۱۰۸,۳۳۲	۲۳,۲۷۲,۲۵۳,۵۶۴,۷۵۳	۴,۳۸۶,۰۵۵,۳۵۴	(۳۰۰,۳۰۵,۹۶۱,۱۰۵)	۲۳,۵۷۲,۵۵۹,۵۲۴,۸۵۹	۲۳,۲۷۲,۲۵۳,۵۶۴,۷۵۳	۴,۳۸۶,۰۵۵,۳۵۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۲۱۸,۸۶۶,۴۹۳,۲۹۱	۳,۴۳۷,۲۹۹,۳۷۰,۶۲۴	۴,۶۵۶,۱۶۵,۸۶۳,۹۱۵	۱,۴۰۹,۰۴۳,۶۱۷	۵۲,۳۳۱,۲۹۰,۵۱۲	۴,۶۰۳,۳۴۵,۷۳۴,۴۰۳	۴,۶۵۶,۱۶۵,۸۶۳,۹۱۵	۱,۴۰۹,۰۴۳,۶۱۷	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۶,۰۳۴,۱۷۵,۲۸۷	۱,۹۵۰,۱۸۹,۶۴۹,۱۸۱	۱,۹۵۶,۲۲۳,۸۲۴,۴۶۸	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	(۲۳۲,۳۹۸,۹۱۱,۱۷۲)	۲,۱۸۸,۶۲۲,۷۳۵,۶۴۱	۱,۹۵۶,۲۲۳,۸۲۴,۴۶۸	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	مدیریت انرژی امید تیلان هور
(۱۶۲,۷۷۷,۷۱۶,۵۵۹)	۵۱۲,۳۴۸,۰۸۴,۲۳۵	۳۴۹,۵۷۰,۳۶۷,۵۷۵	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۲۱,۳۲۰,۴۱۴,۹۳۱	۳۲۸,۲۴۹,۹۵۲,۶۴۴	۳۴۹,۵۷۰,۳۶۷,۵۷۵	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	سیمان هرمزگان
(۳,۵۷۵,۵۱۱,۸۸۶)	۲۸۴,۴۵۱,۹۶۸,۰۹۲	۲۸۰,۸۷۶,۴۵۶,۲۰۵	۵۹,۱۱۴,۶۳۴	۱۶,۰۶۶,۹۶۰,۲۷۱	۲۶۴,۸۰۹,۴۹۵,۹۳۴	۲۸۰,۸۷۶,۴۵۶,۲۰۵	۵۹,۱۱۴,۶۳۴	بازرگانی و تولیدی مرجان کلا
(۶۷,۵۷۶,۲۷۴,۳۶۶)	۳۷۵,۴۳۵,۶۳۲,۱۰۰	۳۰۷,۸۵۹,۳۵۷,۷۳۳	۵۵,۰۱۶,۶۹۸	(۳۴,۹۷۳,۵۳۵,۱۶۷)	۳۴۲,۸۲۲,۸۲۲,۹۰۱	۳۰۷,۸۵۹,۳۵۷,۷۳۳	۵۵,۰۱۶,۶۹۸	کوپر تایر
(۲۱۱,۸۵۷,۰۰۳,۳۱۶)	۹۴۳,۵۶۹,۶۷۴,۱۰۴	۷۳۱,۷۱۲,۶۷۰,۷۸۷	۲۶۴,۶۴۳,۷۲۸	(۲۳,۱۷۳,۵۴۱,۶۸۰)	۷۵۴,۸۸۶,۲۱۲,۴۶۸	۷۳۱,۷۱۲,۶۷۰,۷۸۷	۲۶۴,۶۴۳,۷۲۸	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیفلما
۶,۲۱۵,۹۰۱,۵۱۷,۳۷۶	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۲۴,۱۲۳,۹۶۶,۳۷۴,۵۴۴	۵۶۰,۱۴۵,۰۸۹	(۳۹۱,۸۰۴,۵۵۸,۲۸۶)	۲۴,۵۱۵,۷۷۰,۹۳۲,۸۳۱	۲۴,۱۲۳,۹۶۶,۳۷۴,۵۴۴	۵۶۰,۱۴۵,۰۸۹	ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید
۳۱۱,۳۹۸,۷۰۵,۳۶۴	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۱۵۹,۳۰۲,۶۸۴,۱۹۷	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۷۵,۲۵۰,۳۶۷,۰۳۳	۱,۰۸۴,۰۵۲,۳۱۷,۱۶۴	۱,۱۵۹,۳۰۲,۶۸۴,۱۹۷	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	ح - سیمان هرمزگان
۱۲,۱۰۸,۵۳۲,۲۳۲	۱۵۰,۵۶۷,۴۷۹,۲۹۴	۱۶۲,۶۷۶,۰۱۱,۵۲۶	۱,۶۲۶,۶۷۷	۲,۵۵۱,۵۹۶,۹۲۷	۱۶۰,۱۲۴,۴۱۴,۵۹۹	۱۶۲,۶۷۶,۰۱۱,۵۲۶	۱,۶۲۶,۶۷۷	صندوق س با درآمد ثابت کیان
۶,۶۸۷,۳۲۷,۷۷۶	۵۰,۳۳۸,۰۱۵,۷۷۴	۵۷,۰۲۵,۲۵۳,۵۵۰	۶۹۷,۹۴۲	۹۴۵,۲۰۳,۶۱۰	۵۶,۰۸۰,۰۴۹,۹۴۰	۵۷,۰۲۵,۲۵۳,۵۵۰	۶۹۷,۹۴۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا
۳۵,۳۹۳,۰۴۱,۳۳۴	۲۴۸,۲۶۶,۵۹۹,۳۱۲	۲۸۳,۶۵۹,۶۴۰,۶۴۶	۵,۲۲۸,۹۴۳	۷,۶۵۸,۶۲۳,۵۴۱	۲۷۶,۰۰۱۰۱۷,۱۰۵	۲۸۳,۶۵۹,۶۴۰,۶۴۶	۵,۲۲۸,۹۴۳	صندوق س با درآمد ثابت تصمیم
۳,۸۲۷,۷۵۷,۳۰۱	۹۶,۶۹۶,۰۴۷,۱۸۳	۱۰۰,۵۳۳,۸۰۴,۴۸۴	۲,۳۹۴,۵۴۵	(۷۰,۵۸۵,۰۶۱)	۱۰۰,۶۰۴,۳۸۹,۵۴۶	۱۰۰,۵۳۳,۸۰۴,۴۸۴	۲,۳۹۴,۵۴۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار
۴,۰۰۲,۴۴۲,۰۵۸	۸۴,۷۵۹,۷۵۲,۷۲۸	۸۸,۷۶۲,۱۹۴,۷۸۶	۲,۳۳۲,۷۸۰	(۲۹,۷۴۱,۴۱۱,۸۵۴)	۱۱۸,۵۰۳,۶۶۶,۴۱۱	۸۸,۷۶۲,۱۹۴,۷۸۶	۲,۳۳۲,۷۸۰	صندوق س آوای فردای زاگرس
۹,۳۴۴,۹۹۵,۴۲۳	۳۵,۱۲۸,۵۱۲,۹۴۳	۴۴,۴۷۳,۵۰۸,۳۶۶	۱,۳۹۸,۷۴۶	۱,۲۱۷,۸۵۸,۵۱۵	۴۳,۳۵۵,۶۴۹,۸۵۱	۴۴,۴۷۳,۵۰۸,۳۶۶	۱,۳۹۸,۷۴۶	صندوق س آریا
۴۷,۴۳۵,۳۹۳,۳۳۵	۵۰۲,۱۸۸,۵۰۵,۹۴۴	۵۴۹,۶۲۳,۸۹۹,۲۷۹	۲۷,۸۵۲,۰۱۶	۵۵۷۳,۴۱۵,۹۰۱	۵۴۴,۰۵۰,۴۸۳,۳۷۸	۵۴۹,۶۲۳,۸۹۹,۲۷۹	۲۷,۸۵۲,۰۱۶	صندوق س رشد پایدار آبان
۶۴,۱۰۶,۴۶۰,۵۰۴	۲۷۶,۰۵۴,۶۲۸,۷۴۰	۳۴۰,۱۶۱,۰۸۹,۲۴۴	۴,۷۹۴,۷۲۷	۹۰,۲۰۷,۵۵۵,۰۲۴	۳۳۱,۱۴۰,۳۳۴,۲۲۰	۳۴۰,۱۶۱,۰۸۹,۲۴۴	۴,۷۹۴,۷۲۷	صندوق س طلوع نوین ثابت
۶۹۹,۳۱۸,۵۷۸	۲۱۹,۱۰۹,۹۰۱,۲۱۶	۲۱۹,۸۰۹,۳۱۹,۷۹۴	۱۶,۰۰۱,۳۳۲	(۳۲۹,۸۳۸,۱۲۵)	۲۲۰,۱۳۹,۰۵۷,۹۲۰	۲۱۹,۸۰۹,۳۱۹,۷۹۴	۱۶,۰۰۱,۳۳۲	صندوق س مشترک گنجینه مهر
۱۵,۹۵۷,۹۴۲,۰۲۰,۰۵۳	۴۲,۷۲۶,۷۱۳,۷۶۵,۸۰۳	۵۸,۶۸۴,۶۵۵,۷۸۵,۸۵۲		(۸۲۰,۸۶۱,۸۵۶,۱۸۵)	۵۹,۵۰۵,۵۱۷,۶۴۲,۰۴۵	۵۸,۶۸۴,۶۵۵,۷۸۵,۸۵۲		جمع

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