



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بهای	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۶۹,۹۸۰,۸۶۲	۳,۱۶۹,۵۵۰,۰۷۱,۱۴۵	۳۸,۱۹۸,۷۳۸,۱۸۲,۶۶۹	۳۱,۶۳۴,۵۸۱	۵۳۹,۳۸۵,۷۸۶,۳۵۳	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	۸۳,۱۶۸,۷۲۳,۶۸۱	۲,۳۹۶,۵۱۵,۴۴۳	۱۷,۱۹۰	۳۲,۱۶۶,۷۵۰,۴۴۷,۲۸۴	۴۱,۱۶۴,۷۹۱,۳۲۸,۸۱۷
مدیریت انرژی امید - تلپان هور	۱,۰۷۰,۸۶۰,۹۶۹	۱,۷۱۰,۱۹۰,۳۵۸,۹۰۷	۲,۳۰۱,۰۸۶,۹۱۴,۸۳۳	۳۳,۷۰۳,۹۷۳	۶۹,۳۶۷,۳۵۳,۱۲۱	.	.	۱,۱۰۳,۵۶۴,۹۴۲	۱,۹۶۳	۱,۷۷۹,۴۵۷,۶۱۲,۰۳۸	۲,۱۶۴,۶۵۱,۵۹۴,۶۸۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۹۸,۴۶۷,۲۸۷	۱,۶۰۳,۳۷۷,۳۵۶,۹۳۵	۲,۰۱۳,۶۷۴,۸۱۳,۳۸۶	۷,۲۰۷,۴۶۵	۲۶,۰۷۱,۶۷۰,۰۲۷	.	.	۶۰۶,۱۷۴,۹۵۲	۳,۳۷۵	۱,۶۲۸,۴۴۹,۰۲۶,۹۶۲	۲,۰۴۴,۳۸۵,۶۴۴,۳۴۸
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیفا	۱۳۹,۲۷۴,۷۴۱	۱,۶۳۰,۰۶۳,۱۵۴,۳۴۱	۱,۸۲۷,۳۸۷,۵۵۴,۵۵۵	۲۸۳,۹۰۱	۴,۱۶۱,۳۶۷,۹۹۳	.	.	۱۳۹,۵۵۸,۶۴۲	۱۴,۴۹۰	۱,۶۳۴,۳۲۳,۵۲۲,۳۳۴	۲,۰۲۰,۶۶۷,۸۴۶,۹۹۱
سیمان هرمزگان	۲۵۸,۴۵۸,۵۰	۵۱۸,۴۴۲,۸۴۴,۷۷۵	۷۳۵,۳۷۳,۱۱۷,۶۷۴	۸۵۸,۷۰۱	۲۵,۹۴۶,۸۸۱,۱۳۸	.	.	۲۶۷,۴۵۱	۲۹,۳۰۰	۵۴۴,۳۸۹,۸۶۵,۹۱۳	۷۸۱,۸۴۸,۶۸۷,۳۵۸
کوپر تابر	۸۳۰,۳۴,۳۱۲	۲۸۳,۱۴۰,۱۶۳,۳۳۰	۴۲۵,۸۰۸,۲۲۸,۷۹۶	۳۰۹,۶۴۲	۱,۲۶۵,۵۹۹,۹۱۳	.	.	۸۳,۳۴۳,۹۵۴	۵,۳۹۰	۲۸۳,۸۹۵,۷۶۳,۱۴۳	۴۴۰,۵۵۴,۴۴۰,۶۲۷
بزرگتی و تولیدی مرجان کنار	۳۵,۶۷۹,۹۲۹	۲۴۱,۳۰۰,۱۸۹,۶۰۱	۳۱۸,۹۰۸,۲۶۷,۳۳۹	۱,۸۲۴,۲۱۵	۱۱,۱۹۷,۲۰۳,۹۵۸	.	.	۳۷,۵۰۴,۱۴۴	۵,۵۴۰	۲۵۲,۳۹۷,۳۹۳,۵۵۹	۲۰۷,۶۱۵,۰۵۰,۳۱۲
صندوق س کزرا	.	.	.	۳۱,۹۵۵,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۷,۳۷۷,۸۵۱	(۱۶۹,۰۰۰)	۳۰,۰۶۳,۳۸۴,۲۱۸	۲۱,۷۸۶,۰۰۰	۱۷,۷۹۱	۳۸۷,۰۰۵,۲۷۱,۴۱۳	۳۸۷,۵۲۳,۰۵۱,۹۸۹
صندوق س لفرانساد پایدار - ثبت	۱۵۴۳,۸۳۲	۳۴۰,۸۴,۳۴۸,۶۷۳	۳۸,۹۱۲,۷۰۷,۲۱۹	.	.	.	.	۱,۲۸۵,۸۲۲	۲۵,۷۵۹	۲۸,۰۳۳,۳۳۷,۳۸۳	۳۳,۱۱۵,۵۳۶,۱۶۱
صندوق س اعتضاد هگرنز - ثبت	۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۸,۸۹۷,۹۷۱	۴۱,۰۹۹,۵۵۲,۳۸۹	.	.	.	۴۱,۳۷۰,۷۲۱,۵۳۹	.	.	.	.
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۶۷,۱۴۵,۵۲۴	۱۳۰,۱۶۶,۶۸۹,۱۶۹	.	.	.	۱۳۰,۸۷۳,۵۸۴,۳۷۳	.	.	.	.
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۵۲۶,۴۰۲	۲۴,۵۳۶,۵۳۴,۱۲۱	۲۷,۷۰۳,۵۵۳,۰۸۶	.	.	.	۲۶,۰۸۱,۹۴۶,۳۰۶	۳۶,۰۷۵	۵۳,۷۳۵	۱,۶۸۱,۵۱۹,۲۷۲	۱,۹۳۸,۱۲۶,۶۵۸
جمع	۲۷,۹۰۹,۳۸۰,۷۳۶,۰۲۳	۴۵,۸۶۸,۶۵۸,۵۸۱,۰۳۵								۳۸,۷۰۶,۳۸۳,۶۵۹,۳۰۱	۴۹,۳۴۶,۹۹۰,۳۸۷,۸۴۱
											۹۸,۴۸٪

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	.	.	.	.	.	.	.	.



۱,۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

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)

نام شرکت	برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت
—	•	•	•	•	•

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میردلفاد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۶۷,۲۰۸,۶۲۹,۶۰۹	۳۴,۵۸۵,۳۲۸	۲۵,۹۵۴,۰۶۲,۳۹۹	۴۱,۲۸۹,۱۵۲,۵۳۸
بانک سپه میردلفاد غربی (پکوبیر)	۳۱۳۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱۶,۸۵۴,۶۳۱,۶۲۶	۴۵,۰۰۳,۳۰۴	۲,۷۱۶,۴۷۷,۰۹۷	۱۴,۱۸۳,۱۵۷,۸۳۳
بانک سپه میردلفاد غربی (نلما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۴۸۴,۴۹۶,۹۵۷	۲۰,۰۰۱,۲۵۳,۴۴۶	۱۰,۶۰۸,۷۲۰,۲۴۵	۹,۸۷۷,۰۳۰,۱۵۸
بانک سپه میردلفاد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۳۳,۰۳۴۳,۹۷۹	۶۰,۰۰۲,۷۸۴,۷۸۲	۵۷,۴۸۷,۷۴۱,۷۰۰	۲,۸۴۵,۳۸۷,۰۶۱
بانک سپه میردلفاد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۳,۲۹۹,۰۷۶,۱۸۰	۳۰,۷۳۸,۷۶۰,۶۵۷	۳۰,۳۱۹,۴۷۹,۰۳۰	۳,۷۱۸,۳۵۷,۸۰۷
بانک سپه میردلفاد غربی (ولفید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۴۲,۶۷۰,۶۹۱,۵۹۹	۹۰۰,۰۹۸,۵۵۱,۹۵۳	۹۴۲,۵۳۲,۳۵۸,۰۶۱	۲۳۶,۸۸۵,۴۹۱
بانک سپه میردلفاد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱,۰۲۸,۵۰۴,۲۴۰	۲۴,۶۱۲,۶۱۳,۸۸۹	۲۴,۲۷۷,۲۴۲,۵۰۴	۱,۳۶۳,۸۷۵,۶۲۵
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۱,۳۷۷,۰۸۴	۵۸۳۲	۰	۱,۳۸۲,۹۱۶
جمع					۱۳۱,۸۷۷,۷۵۱,۲۷۴	۱,۰۳۵,۵۳۳,۵۵۹,۱۹۱	۱,۰۹۳,۸۹۶,۰۸۱,۰۳۶	۷۳,۵۱۵,۲۲۹,۴۲۹
								۰.۱۵%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۹,۷۱۰,۶۰۷,۰۰۷,۲۹۱	۹۶.۷۹٪	۱۹.۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۹,۳۹۱,۹۶۲,۴۲۹	۰.۰۹٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۶۹۹,۱۲۷,۹۸۴	۰.۰۱٪	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۳۱۱,۸۳۹,۱۵۱,۸۰۷	۳.۱۱٪	۰.۶۳٪
جمع		۱۰,۰۳۲,۵۳۷,۲۴۹,۵۱۱	۱۰۰٪	۲۰٪

درآمد سود سهام :

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳۷۸,۰۹۸,۱۳۷	۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۰۳۱,۸۷۶,۱۸۰	۴۵,۱۹۰,۹۵۶,۹۷۵	۳۸۵,۸۴۰,۹۱۹,۲۰۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانلما	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۸,۸۴۸,۸۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۸۴۸,۸۰۵,۰۰۰	۱۳,۶۲۱,۸۴۶,۰۵۵	۱۲۵,۲۲۶,۹۵۸,۹۴۵
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۴۶۹۲,۳۰۰	۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰	۰	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰
کوپر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵۵,۴۰۶,۷۲۵	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۵۳۶,۰۶۸	۳۹,۲۶۸,۸۴۳,۹۳۲
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۰۶۲,۳۶۰,۸۰۳	۲۲	۰	۰	۰	۲۳,۳۷۱,۹۳۷,۶۶۶	۲,۹۱۴,۴۸۶,۲۳۲	۲۰,۴۵۷,۴۵۱,۴۳۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۹,۹۵۳,۵۳۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۰,۷۰۷,۸۰۰	۸۵,۵۹۱,۵۸۸	۳,۹۰۵,۱۱۶,۲۱۲
جمع				۰	۰	۰	۷۳۵,۱۵۲,۵۲۳,۶۴۶	۶۶,۸۶۹,۴۱۶,۹۱۸	۶۶۸,۲۸۳,۱۰۶,۷۲۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

شرح درآمد حاصل از سپرده سرمایه گذاری، سود اوراق بادرآمد ثابت و هزینه تنزیل به شرح جدول زیر است:

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
۱۸,۴۹۴,۷۴۶	۰	۱۸,۴۹۴,۷۴۶	۱۸,۷۹,۷۹۵	۰	۱۸,۷۹,۷۹۵	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولسید)
۱۹۷,۲۱۳,۳۳۳	۰	۱۹۷,۲۱۳,۳۳۳	۱,۰۹۵,۸۳۸	۰	۱,۰۹۵,۸۳۸	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهرفام)
۲۷۴,۶۵۰,۵۰۶	۰	۲۷۴,۶۵۰,۵۰۶	۲,۷۸۴,۷۸۲	۰	۲,۷۸۴,۷۸۲	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۵۳,۹۵۳,۲۶۲	۰	۵۳,۹۵۳,۲۶۲	۳۴,۵۸۵,۳۲۸	۰	۳۴,۵۸۵,۳۲۸	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۹۲,۲۷۲,۷۸۷	۰	۹۲,۲۷۲,۷۸۷	۴۵,۰۰۳,۳۰۴	۰	۴۵,۰۰۳,۳۰۴	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)
۳۰,۷۱۸,۳۹۵	۰	۳۰,۷۱۸,۳۹۵	۲۰۰,۹۸۳	۰	۲۰۰,۹۸۳	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۳۱,۷۸۰,۱۵۲	۰	۳۱,۷۸۰,۱۵۲	۱,۲۵۳,۴۴۶	۰	۱,۲۵۳,۴۴۶	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
۴۴,۸۰۳	۰	۴۴,۸۰۳	۵۸۳۲	۰	۵۸۳۲	۱۰	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
۳,۹۰۴,۱۷۵,۳۲۰	۰	۳,۹۰۴,۱۷۵,۳۲۰	۸۷۵,۷۲۵,۷۴۰	۰	۸۷۵,۷۲۵,۷۴۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲			صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-پون ضلعین
۵,۹۳۱,۷۲۵,۹۲۶	۰	۵,۹۳۱,۷۲۵,۹۲۶	۱,۶۹۹,۵۱۳,۰۱۷	۰	۱,۶۹۹,۵۱۳,۰۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴			صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱۰,۵۳۵,۰۲۹,۲۳۰	۰	۱۰,۵۳۵,۰۲۹,۲۳۰	۲,۶۶۲,۰۴۸,۰۶۵	۰	۲,۶۶۲,۰۴۸,۰۶۵	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۸۸,۵۹۶	۲۹۹,۶۰۰,۸۷۱,۰۸۹	۲۱۳,۲۱۸,۲۲۳,۹۹۹	۸۶,۳۸۲,۶۴۷,۰۹۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانلما	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۰,۰۶۸	۲۱۷,۳۶۹,۸۲۲,۸۷۹	۱۸۶,۰۲۱,۳۶۷,۹۳۴	۳۱,۳۴۸,۴۶۴,۹۴۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۹۷,۸۵۵	۹۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۷۲	۸۲,۶۵۸,۶۵۰,۷۰۶	۱۵,۲۹۳,۳۴۹,۳۶۶
سیمن هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۱۲۸	۸۵,۵۶۰,۷۳۹,۵۵۵	۷۹,۳۵۰,۷۰۳,۳۷۶	۶,۲۱۰,۰۳۶,۱۷۹
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۷,۹۹۸	۳۵,۷۱۹,۷۴۷,۳۳۷	۳۰,۷۵۲,۲۵۴,۸۰۹	۴,۹۶۷,۴۹۲,۵۲۸
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۰,۵۶۸	۵۴,۰۴۶,۳۷۸,۴۱۶	۴۹,۱۸۷,۲۳۷,۵۰۵	۴,۸۵۹,۱۴۰,۹۱۱
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۷۶,۸۰۵,۱۵۴,۰۲۰	۵۲,۸۵۱,۴۳۸,۷۴۸	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲
ح. س. توسعه گوهرفام امید	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۸۷,۸۷۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۲۵۸,۰۰۰	۶,۵۵۴,۵۹۹,۸۲۲	۶,۰۵۱,۱۱۱,۲۹۰	۵۰۳,۴۸۸,۵۳۲	۹,۰۱۲,۶۶۹	۲۱۶,۶۱۸,۷۸۱,۴۸۷	۲۱۰,۱۶۳,۷۸۱,۷۸۷	۶,۴۵۴,۹۹۹,۷۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴۹۰,۳۲۷	۲۶,۰۸۱,۹۴۶,۳۰۶	۲۲,۸۵۵,۰۰۴,۸۴۹	۳,۲۲۶,۹۴۱,۴۵۷	۹۶۳,۹۲۵	۴۹,۳۷۷,۱۰۷,۲۴۰	۴۴,۹۳۰,۲۴۱,۵۴۷	۴,۴۴۸,۶۵۵,۶۹۳
صندوق س. سپید دماوند	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۷۷,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۱۸,۹۶۶,۷۱۲	۲,۲۱۵,۹۵۲,۸۳۸,۳۰۴	۱۱۵,۰۶۶,۱۲۸,۴۰۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۶۸,۷۴۳,۶۸۱	۷۰,۷۶۷,۲۱۹,۱۳۸	۱۲,۴۰۱,۵۲۴,۵۴۳	۷۰,۶۴۲,۰۹۱	۱,۰۲۶,۹۷۰,۶۵۰,۹۰۹	۹۷۵,۶۸۲,۲۲۸,۳۵۹	۵۱,۲۸۸,۴۲۲,۵۵۰
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۳,۰۰۰	۴۸۶,۲۱۲,۸۴۳,۶۲۳	۴۷۵,۷۳۸,۴۱۸,۱۳۷	۱۰,۴۷۴,۴۲۵,۴۸۶
صندوق س. کلرا	۱۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۶,۲۸۴,۲۱۸	۳,۰۰۲,۱۰۶,۴۲۸	۴,۱۷۷,۷۸۰	۱۳,۴۸۶,۰۰۰	۲۱۵,۲۵۲,۳۰۲,۶۶۴	۲۱۱,۴۸۶,۰۵۰,۰۶۸	۳,۷۶۵,۶۹۷,۵۹۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۰,۰۰۰	۱۰۸۸۰,۵۷۹۵,۰۸۹	۱۰۷,۰۷۳,۲۷۲,۴۶۲	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۷۳,۵۸۴,۳۷۳	۱۲۹,۸۶۷,۱۴۵,۵۲۴	۱,۰۰۶,۴۳۸,۸۴۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۷۳,۵۸۴,۳۷۳	۱۲۹,۸۶۷,۱۴۵,۵۲۴	۱,۰۰۶,۴۳۸,۸۴۹
صندوق س اعتماد هلمز- ثابت	۴,۰۶۶,۰۰۰	۴۱,۳۷۰,۷۲۱,۵۳۹	۴۰,۹۸۸,۸۹۷,۹۷۱	۳۸۱,۸۲۳,۵۶۸	۴۴,۴۵۳,۰۰۰	۴۴۹,۶۹۱,۲۶۱,۲۸۱	۴۴۸,۶۹۹,۸۴۳,۴۲۵	۹۹۱,۴۱۷,۸۵۶
صندوق اندیشه ورزان صباتلین	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۷	۵۴۲,۷۳۳,۶۲۴	۵۳۷,۳۲۴,۱۱۶	۶,۴۰۹,۵۰۸
صکوک مریجه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۵,۱۵۰	۴,۸۸۸,۹۵۲,۹۳۸	۴,۹۸۲,۴۲۶,۴۲۴	(۹۳,۴۷۳,۴۸۶)	۵,۱۵۰	۴,۸۸۸,۹۵۲,۹۳۸	۴,۹۸۲,۴۲۶,۴۲۴	(۹۳,۴۷۳,۴۸۶)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۰۰	۲۷,۱۲۰,۳۰۷,۵۱۴	۲۷,۶۰۹,۰۶۹,۶۸۸	(۴۸۸,۷۶۲,۱۷۴)
جمع		۲۹۵,۹۴۴,۸۳۲,۸۷۷	۲۷۸,۵۱۳,۹۱۱,۶۳۴	۱۷,۴۳۰,۹۲۱,۲۴۳		۶,۲۰۱,۱۲۲,۶۶۹,۱۰۲	۵,۸۲۳,۴۵۶,۷۳۰,۱۹۸	۳۶۷,۶۶۵,۹۳۸,۹۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) 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	۲,۳۹۶,۵۱۵,۴۴۳	۴۱,۱۶۴,۷۹۱,۴۲۸,۸۱۶	۳۸,۶۶۷,۴۵۶,۷۴۹,۸۸۳	۲,۴۹۷,۳۳۴,۶۷۸,۹۳۳	۲,۳۹۶,۵۱۵,۴۴۳	۴۱,۱۶۴,۷۹۱,۴۲۸,۸۱۶	۳۳,۳۴۲,۷۷۶,۷۴۴,۷۰۵	۷,۸۲۲,۰۱۴,۶۸۴,۱۱۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۱۰۳,۵۶۴,۹۴۲	۲,۱۶۴,۶۵۱,۵۹۴,۶۸۰	۲,۲۷۰,۳۵۴,۲۶۷,۹۹۳	(۱۰۵,۷۰۲,۶۷۳,۳۱۲)	۱,۱۰۳,۵۶۴,۹۴۲	۲,۱۶۴,۶۵۱,۵۹۴,۶۸۰	۱,۷۶۲,۳۰۲,۴۲۷,۳۱۱	۴۰۲,۳۴۹,۱۵۷,۳۶۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانلما	۱۳۹,۵۵۸,۶۴۲	۲,۰۲۰,۶۶۷,۸۴۶,۹۹۰	۱,۸۳۱,۴۴۸,۹۲۲,۵۳۷	۱۸۹,۲۱۸,۹۲۴,۴۵۳	۱۳۹,۵۵۸,۶۴۲	۲,۰۲۰,۶۶۷,۸۴۶,۹۹۰	۱,۶۳۴,۴۱۸,۴۹۷,۶۳۲	۳۸۶,۲۴۹,۳۴۹,۳۵۸
سیمان هرمزگان	۲۶,۷۰۴,۵۵۱	۷۸۱,۸۴۸,۶۸۷,۳۵۸	۷۶۱,۲۱۸,۹۹۸,۸۱۲	۲۰,۶۲۹,۶۸۸,۵۴۶	۲۶,۷۰۴,۵۵۱	۷۸۱,۸۴۸,۶۸۷,۳۵۸	۶۲۴,۳۴۳,۱۹۶,۰۷۵	۱۵۷,۵۰۵,۴۹۱,۲۸۳
کوبیر تابر	۸۳,۳۴۳,۹۵۴	۴۴۰,۵۵۴,۴۴۰,۶۲۷	۴۲۷,۵۷۳,۸۲۸,۷۰۹	۱۲,۹۸۰,۶۱۱,۹۱۸	۸۳,۳۴۳,۹۵۴	۴۴۰,۵۵۴,۴۴۰,۶۲۷	۳۴۷,۴۲۲,۸۸۹,۲۷۳	۹۳,۱۳۱,۵۵۱,۳۵۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۷,۵۰۴,۱۴۴	۲۰۷,۶۱۵,۰۵۰,۳۱۲	۲۳۰,۱۰۵,۴۷۱,۱۹۷	(۲۲,۴۹۰,۴۲۰,۸۸۴)	۳۷,۵۰۴,۱۴۴	۲۰۷,۶۱۵,۰۵۰,۳۱۲	۲۵۲,۳۹۸,۲۶۲,۷۲۶	(۴۴,۷۸۳,۲۱۲,۴۱۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۰۶,۱۷۴,۹۵۲	۲۰,۴۴,۲۸۵,۶۲۴,۲۴۸	۲۰,۴۹,۷۴۶,۴۸۳,۴۱۳	(۵,۴۶۰,۸۵۹,۱۶۴)	۶۰۶,۱۷۴,۹۵۲	۲۰,۴۴,۲۸۵,۶۲۴,۲۴۸	۲,۱۹۱,۹۳۸,۱۰۱,۵۰۱	(۱۴۷,۶۵۲,۴۷۷,۲۵۲)
صندوق س افرا نصاد پایداری- ثابت	۱,۲۸۵,۸۳۲	۳۳,۱۱۵,۵۳۶,۱۶۰	۳۲,۸۶۱,۵۹۵,۹۲۸	۲۵۳,۹۴۰,۲۳۲	۱,۲۸۵,۸۳۲	۳۳,۱۱۵,۵۳۶,۱۶۰	۲۸,۶۲۷,۷۴۱,۹۳۲	۴,۴۸۷,۷۹۴,۲۲۸
صندوق س. کارا	۲۱,۷۸۶,۰۰۰	۳۸۷,۵۲۲,۰۵۱,۹۸۸	۳۸۷,۰۰۵,۲۷۱,۴۱۳	۵۱۶,۷۸۰,۵۷۵	۲۱,۷۸۶,۰۰۰	۳۸۷,۵۲۲,۰۵۱,۹۸۸	۳۸۷,۰۰۵,۲۷۱,۴۱۳	۵۱۶,۷۸۰,۵۷۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۶,۰۷۵	۱,۹۳۸,۱۲۶,۶۵۸	۴,۸۴۸,۵۴۸,۲۳۶	(۲,۹۱۰,۴۲۱,۵۷۷)	۳۶,۰۷۵	۱,۹۳۸,۱۲۶,۶۵۸	۱,۶۸۱,۵۱۹,۲۷۲	۲۵۶,۶۰۷,۳۸۶
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵- بدون ضامن	۴۴,۴۰۰	۴۴,۴۰۷,۶۵۲,۲۹۳	۴۴,۴۰۷,۶۵۲,۲۹۳	۰	۴۴,۴۰۰	۴۴,۴۰۷,۶۵۲,۲۹۳	۴۲,۷۵۰,۱۸۴,۴۱۳	۱,۶۵۷,۲۶۷,۸۸۰
صکوک مراحله پترو ۶۰۵- ۳ ماهه ۲۳٪	۸۳,۷۰۰	۷۹,۴۵۷,۳۵۱,۶۲۵	۷۹,۸۰۷,۸۰۶,۰۵۷	(۳۵۰,۴۵۴,۴۳۲)	۸۳,۷۰۰	۷۹,۴۵۷,۳۵۱,۶۲۵	۸۰,۹۷۶,۵۲۲,۶۶۲	(۱,۵۱۹,۱۷۱,۰۳۷)
جمع	۴۹,۳۷۰,۸۵۵,۳۹۱,۷۵۵	۴۹,۳۷۰,۸۵۵,۳۹۱,۷۵۵	۴۶,۷۸۶,۸۳۵,۵۹۶,۶۷۱	۲,۵۸۴,۰۱۹,۷۹۵,۲۸۸	۴۹,۳۷۰,۸۵۵,۳۹۱,۷۵۵	۴۹,۳۷۰,۸۵۵,۳۹۱,۷۵۵	۴۰,۶۹۶,۶۴۱,۳۶۸,۹۱۵	۸,۶۷۴,۲۱۴,۰۲۲,۸۴۲

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
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	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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲,۴۹۷,۳۳۴,۶۷۸,۹۳۳	۱۲,۴۰۱,۵۲۴,۵۴۳	۲,۵۰۹,۷۳۶,۲۰۲,۴۷۶	۰.۹۶	۰	۷,۸۲۲,۰۱۴,۶۸۴,۱۱۱	۵۱,۲۸۸,۴۲۲,۵۵۰
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	۰	۱۸۹,۲۱۸,۹۲۴,۴۵۳	۰	۱۸۹,۲۱۸,۹۲۴,۴۵۳	۰.۰۷	۱۲۵,۲۲۶,۹۵۸,۹۴۵	۳۸۶,۲۴۹,۳۴۹,۳۵۸	۳۱,۳۴۸,۴۶۴,۹۴۵
مدیریت انرژی امید تیان هور	۰	(۱۰۵,۷۰۲,۶۷۳,۳۱۲)	۰	(۱۰۵,۷۰۲,۶۷۳,۳۱۲)	۰.۰۴	۲۰,۴۵۷,۴۵۱,۴۳۴	۴۰۲,۳۴۹,۱۵۷,۳۶۹	۱۵,۲۹۳,۳۴۹,۳۶۶
سیمان هرمزگان	۰	۲۰,۶۲۹,۶۸۸,۵۴۶	۰	۲۰,۶۲۹,۶۸۸,۵۴۶	۰.۰۱	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰	۱۵۷,۵۰۵,۴۹۱,۲۸۳	۶,۲۱۰,۰۳۶,۱۷۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۵,۴۶۰,۸۵۹,۱۶۴)	۰	(۵,۴۶۰,۸۵۹,۱۶۴)	۰	۳۸۵,۸۴۰,۹۱۹,۲۰۵	(۱۴۷,۶۵۲,۴۷۷,۲۵۲)	۴,۸۵۹,۱۴۰,۹۱۱
کوبر تاپر	۰	۱۲,۹۸۰,۶۱۱,۹۱۸	۰	۱۲,۹۸۰,۶۱۱,۹۱۸	۰	۳۹,۲۶۸,۸۴۳,۹۳۲	۹۳,۱۳۱,۵۵۱,۳۵۴	۴,۹۶۷,۴۹۲,۵۲۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۰	(۲۲,۴۹۰,۴۲۰,۸۸۴)	۰	(۲۲,۴۹۰,۴۲۰,۸۸۴)	۰.۰۱	۳,۹۰۵,۱۱۶,۳۱۲	(۴۴,۷۸۳,۲۱۲,۴۱۳)	۸۶,۳۸۲,۶۴۷,۰۹۰
ج.بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲
ج. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپید دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۶۶,۱۲۸,۴۰۸
صندوق س. اقرا نصاد پایدار-ثبت	۰	۲۵۳,۹۴۰,۲۳۲	۵۰۳,۴۸۸,۵۳۲	۷۵۷,۴۲۸,۷۶۴	۰	۰	۴,۴۸۷,۷۹۴,۲۲۸	۶,۴۵۴,۹۹۹,۷۰۰
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثبت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۴,۴۲۵,۴۸۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	(۲,۹۱۰,۴۳۱,۵۷۷)	۳,۲۲۶,۹۴۱,۴۵۷	۳۱۶,۵۱۹,۸۸۰	۰	۰	۲۵۶,۶۰۷,۳۸۶	۴,۴۴۶,۸۶۵,۶۹۳
صندوق س. کلرا	۰	۵۱۶,۷۸۰,۵۷۵	۴,۱۷۷,۷۸۰	۵۲۰,۹۵۸,۳۵۵	۰	۰	۵۱۶,۷۸۰,۵۷۵	۳,۷۶۵,۶۹۷,۵۹۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۲,۵۲۲,۶۲۷
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۱,۰۰۶,۴۳۸,۸۴۹	۱,۰۰۶,۴۳۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۴۳۸,۸۴۹
صندوق س. اعتماد هلمرز-ثبت	۰	۰	۳۸۱,۸۲۳,۵۶۸	۳۸۱,۸۲۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۹۹۱,۴۱۷,۸۵۶
صندوق اندیشه وزن صباتین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۵۰۸
۱۰۰٪	۰	۲,۵۸۴,۲۷۰,۲۴۹,۷۲۰	۱۷,۵۲۴,۳۹۴,۷۲۹	۲,۶۰۱,۸۹۴,۶۴۴,۴۴۹	۱۰۰٪	۶۶۸,۲۸۳,۱۰۶,۷۲۸	۸,۶۷۴,۰۷۵,۷۲۵,۹۹۹	۳۶۸,۲۴۸,۱۷۴,۵۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲،۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار:

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	
۵,۰۷۲,۸۸۱,۰۲۶	(۴۸۸,۷۶۲,۱۷۴)	۱,۶۵۷,۴۶۷,۸۸۰	۳,۹۰۴,۱۷۵,۳۲۰	۸۷۵,۷۲۵,۷۴۰	.	.	۸۷۵,۷۲۵,۷۴۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۴,۳۱۹,۰۸۱,۴۰۳	(۹۳,۴۷۳,۴۸۶)	(۱,۵۱۹,۱۷۱,۰۳۷)	۵,۹۳۱,۷۲۵,۹۲۶	۱,۲۵۵,۵۸۵,۰۹۹	(۹۳,۴۷۳,۴۸۶)	(۳۵۰,۴۵۴,۴۳۲)	۱,۶۹۹,۵۱۳,۰۱۷	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۹,۳۹۱,۹۶۲,۴۲۹	(۵۸۲,۲۳۵,۶۶۰)	۱۳۸,۲۹۶,۸۴۳	۹,۸۳۵,۹۰۱,۲۴۶	۲,۱۳۱,۳۱۰,۸۳۹	(۹۳,۴۷۳,۴۸۶)	(۳۵۰,۴۵۴,۴۳۲)	۲,۵۷۵,۲۲۸,۷۵۷	جمع

۲،۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	۱۸,۴۹۴,۷۴۶	.	۱,۸۷۹,۷۹۵	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولامید)
.	۱۹۷,۲۱۳,۳۳۳	.	۱,۰۹۵,۸۳۸	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
.	۲۷۴,۶۵۰,۵۰۶	.	۲,۷۸۴,۷۸۲	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
.	۵۳,۹۵۳,۲۶۲	.	۳۴,۵۸۵,۳۲۸	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
.	۹۲,۲۷۲,۷۸۷	.	۴۵,۰۰۳,۳۰۴	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکوبیر)
.	۳۰,۷۱۸,۳۹۵	.	۲۰۰,۹۸۳	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
.	۳۱,۷۸۰,۱۵۲	.	۱,۲۵۳,۴۴۶	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
.	۴۴,۸۰۳	.	۵,۸۳۲	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
.	۶۹۹,۱۲۷,۹۸۴	.	۸۶,۸۰۹,۳۰۸	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۴ سایر درآمدها :

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۱,۸۳۹,۱۵۱,۸۰۷	۲,۰۳۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۱,۸۳۹,۱۵۱,۸۰۷	۲,۰۳۶	جمع

