



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۸۰,۷۱۱,۰۰۰	۳۵,۶۸۵,۷۶۷,۵۸۶,۴۷۴	۴۲,۸۰۷,۲۴۴,۳۵۰,۰۲۴	۴۲,۱۵۷,۶۱۸	۷۱۶,۷۳۶,۵۸۰,۱۵۰	۱۴۳,۶۰۱,۳۲۷,۷۵۸	(۸,۳۷۹,۴۰۰)	۲,۶۱۴,۴۸۹,۲۱۸	۳۶,۲۸۶,۲۷۳,۱۶۹,۶۹۸	۴۲,۷۱۴,۴۱۱,۰۷۱,۳۷۷	۸۰.۱۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۷۰,۳۲۷,۹۸۹	۱,۸۶۵,۵۳۷,۸۲۳,۹۹۲	۳,۰۵۵,۷۱۲,۱۷۸,۲۴۱	۴,۲۱۵,۴۲۱	۲۱,۳۲۷,۷۹۲,۳۶۴	۵۴,۴۰۶,۴۳۱,۹۱۳	(۱۰,۷۸۱,۰۶۶)	۶۶۳,۷۶۲,۳۴۴	۱,۸۵۶,۷۰۴,۳۹۷,۶۴۴	۳,۵۲۸,۵۳۱,۹۴۶,۱۷۱	۶۶۲
مدیریت لرنی امید تابلن هور	۱,۱۶۹,۷۸۹,۹۷۷	۱,۸۶۷,۲۷۵,۳۴۹,۱۲۷	۲,۲۲۷,۹۲۵,۱۸۵,۱۹۳	۱۹,۶۶۸,۷۰۳	۳۷,۷۶۰,۳۸۰,۹۰۹	۱۷,۶۴۶,۰۴۳,۵۶۴	(۹,۰۰۲,۳۳۰)	۱,۱۸۰,۴۵۶,۴۵۰	۱,۸۹۰,۶۶۲,۹۰۵,۰۴۵	۲,۲۴۸,۲۴۰,۰۲۱,۷۰۵	۴.۲۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیفاما	۱۳۴,۷۹۲,۳۶۷	۱,۵۷۷,۳۸۹,۶۹۹,۸۳۰	۱,۶۳۳,۷۸۸,۷۸۷,۸۳۷	۳,۱۲۰,۷۷۶	۳۹,۷۸۳,۸۳۹,۶۹۴	۲۰,۵۷۵,۷۵۳,۰۸۷	(۱,۵۶۸,۶۲۰)	۱۳۶,۳۴۴,۵۲۳	۱,۵۹۸,۸۱۲,۶۷۶,۶۱۹	۱,۶۲۱,۲۶۶,۷۲۳,۸۳۴	۳.۰۴
سیمان هرمزگان	۲۴,۵۲۳,۵۳۵	۵۲۲,۷۶۴,۵۱۴,۳۷۶	۱,۳۱۲,۳۲۷,۲۴۰,۴۲۳	۱۰,۶۰۶,۳۳۱	۶۰,۸۶۶,۲۷۵,۵۵۰	۲۱۷,۵۶۲,۷۴۷,۴۴۱	(۳,۷۲۹,۰۰۰)	۲۱,۸۵۵,۱۶۶	۵۰۱,۱۲۷,۴۴۰,۰۱۳	۱,۳۰۶,۳۸۲,۴۲۴,۳۲۷	۲.۴۵
کویر تایر	۷۰۰,۷۵۸,۹۷۷	۲۵۴,۶۰۹,۹۱۹,۲۹۴	۴۵۱,۶۴۶,۰۲۳,۶۰۳	۲,۸۹۵,۳۶۵	۱۹,۹۳۷,۲۱۷,۳۵۶	۱۱۲,۱۳۳,۹۴۴,۰۹۷	(۱۵,۵۹۷,۱۱۱)	۵۷,۳۷۴,۱۵۱	۲۱۶,۸۸۷,۱۴۰,۷۵۸	۴۱۹,۰۸۶,۲۹۵,۹۷۷	۰.۷۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۴,۷۳۶,۶۵۹	۲۷۵,۶۰۱,۹۲۱,۱۰۹	۲۴۳,۶۲۹,۴۹۲,۳۰۸	۴,۳۲۱,۹۴۶	۲۲,۵۸۶,۲۸۷,۷۲۸	-	-	۴۹,۰۶۸,۶۰۵	۲۹۸,۱۸۸,۲۰۸,۸۴۷	۲۵۱,۰۴۰,۳۲۱,۸۴۴	۰.۴۷
جمع		۴۲,۰۴۸,۹۴۶,۸۱۴,۲۰۲	۵۱,۷۳۲,۱۸۳,۲۵۷,۶۲۹						۴۲,۶۴۸,۶۶۶,۸۳۸,۶۲۴	۵۲,۰۸۸,۹۵۸,۸۱۵,۱۴۵	۹۷.۷۲

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۵۶۰,۹۰۰	۱۵۷,۹۶۱,۵۶۳,۷۶۱	۱۶۵,۵۲۹,۶۲۷,۳۷۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۶,۹۴۳,۱۵۱	(۳۶۱,۵۸۹)	۱۳,۳۲۴,۹۰۹,۲۴۵	۴,۶۹۹,۳۱۱	۱۶۳,۴۲۵,۰۲۵,۹۳۴	۱۷۴,۴۴۸,۰۰۲,۹۸۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۱,۵۶۲,۰۰۰	۸۱,۰۳۸,۶۴۳,۸۷۹	۸۲,۳۵۳,۵۰۱,۸۲۳	۱,۴۲۷,۰۰۰	۷۵,۶۷۸,۷۷۷,۰۸۰	(۵۴۴,۴۳۲)	۲۸,۸۴۴,۶۱۰,۸۲۵	۲,۴۴۴,۵۶۸	۱۲۸,۳۰۱,۹۰۲,۲۴۶	۱۳۲,۰۱۸,۵۸۲,۳۴۴
صندوق س آریا	۵,۹۲۴,۸۰۰	۱۱۸,۱۹۳,۵۶۷,۱۰۰	۱۲۳,۱۹۳,۸۵۸,۷۵۵	-	-	-	-	۵,۹۲۴,۸۰۰	۱۱۸,۱۹۳,۵۶۷,۱۰۰	۱۲۵,۵۵۸,۵۱۴,۱۶۴
صندوق س سپید دماوند	۱,۵۵۳,۸۰۰	۳۲,۴۷۴,۶۴۹,۵۱۸	۳۴,۱۷۷,۱۹۰,۵۷۵	۴,۵۳۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۱,۹۴۹,۵۴۸	(۷۸۲,۲۳۲)	۱۷,۴۴۰,۴۴۰,۷۸	۵۳,۰۲۵,۶۸	۱۱۶,۴۰۶,۷۸۸,۵۵۶	۱۱۸,۸۱۴,۰۰۷,۵۹۵
صندوق س درآمد ثابت سام	۷,۳۹۴,۶۲۰	۸۴,۰۷۳,۸۸۵,۶۰۳	۹۲,۵۱۱,۵۳۰,۸۹۵	-	-	-	-	۷,۳۹۴,۶۲۰	۸۴,۰۷۳,۸۸۵,۶۰۳	۹۴,۹۵۱,۲۹۷,۹۵۳
صندوق س خلیج فارس	۷,۴۸۱,۲۵۸	۷۶,۳۴۱,۵۳۹,۰۴۷	۷۶,۳۳۹,۴۰۲,۸۲۶	-	-	-	-	۷,۴۸۱,۲۵۸	۷۶,۳۴۱,۵۳۹,۰۴۷	۷۶,۳۸۴,۳۸۱,۹۵۷
صندوق س اعتماد دارپک	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۲۲,۱۴۳,۱۲۴,۸۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۴,۹۳۳,۵۹۸	-	-	۲,۹۷۵,۰۰۰	۶۷,۶۷۲,۵۱۱,۱۸۴	۷۲,۴۰۰,۸۹۷,۳۸۶
صندوق س کارا	۲۴,۷۸۳,۰۰۰	۵۲۴,۴۴۰,۹۸۵,۳۲۳	۵۲۷,۹۲۷,۵۹۳,۰۱۳	۲,۰۶۵,۰۰۰	۴۴,۴۷۱,۲۸۰,۷۹۲	(۲۳,۸۱۳,۵۵۶)	۵۱۱,۱۵۱,۱۰۸,۴۴۸	۳,۰۳۴,۴۴۴	۶۳,۱۹۲,۴۰۱,۴۰۷	۶۶,۳۱۱,۴۰۶,۷۸۸
صندوق س دلتا ماه افروز سپینود	۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۷,۴۱۶,۶۰۷,۷۱۹
صندوق س نشان هامرز	۱,۳۰۶,۶۷۹	۲۳,۵۱۲,۴۳۷,۲۴۸	۲۴,۲۸۹,۲۲۰,۸۸۵	۹۰۵,۰۰۰	۱۶,۹۸۷,۲۲۴,۴۹۹	-	-	۲,۲۱۱,۶۷۹	۴۰,۴۹۹,۶۶۱,۷۴۷	۴۲,۱۴۲,۲۷۵,۳۲۴
صندوق س لیختن فارابی	۵۶۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۶۴,۶۷۰,۹۴۶	۱۰۰,۹۲۲,۳۹۸,۵۲۰	۵۵۳,۰۰۰	۹,۹۸۲,۴۱۵,۳۴۷	(۴,۴۸۷,۱۸۵)	۸۰,۲۱۵,۵۷۸,۲۷۳	۱,۷۴۰,۸۱۵	۳۰,۸۰۲,۵۶۸,۷۲۲	۳۱,۷۲۲,۵۸۸,۱۰۴
صندوق س اقرا نماد پایمار	-	-	-	۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۴۷۸,۵۶۱,۵۸۵	-	-	۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۴۷۸,۵۶۱,۵۸۵	۱۷,۶۵۹,۵۶۳,۳۱۱
صندوق س اعتماد هامرز	-	-	-	-	۳,۹۹۹,۵۴۴,۷۶۸	-	-	۳۹۳,۰۰۰	۳,۹۹۹,۵۴۴,۷۶۸	۳,۹۷۵,۲۳۵,۵۰۴
جمع	۱,۲۶۳,۱۲۷,۹۵۷,۵۱۱	۱۲,۴۴۴,۲۷۸,۹۲۲,۰۱۴	۱۲,۴۴۴,۲۷۸,۹۲۲,۰۱۴	-	-	-	-	-	۹۵۵,۳۹۶,۳۷۵,۷۰۹	۱۰۰,۳۸۳,۹۳۰,۸۸۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نوع اوراق	نام اوراق
	ریال	ریال	ریال		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	ریال	تعداد	ریال							
۰.۰۸	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۳۵۰	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۰	-	۰	۰	۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۳۵۰	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۴۶	۴۰,۷۵۰	۲۳	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بله	بله	صکوک مرابحه پشرو ۳۰۵ ماده ۲۲/
۰.۰۲	۸,۹۷۵,۱۸۸,۲۴۷	۹,۰۵۰,۷۱۴,۷۱۸	۹۵۵,۵۰۰	۹,۴۰۰	۲۳,۷۵۶,۱۸۹,۰۷۱	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۲۰۳,۳۹۰,۹۵۰	۲۳,۱۲۱,۷۶۴,۵۰۰	۲۴,۴۰۰	۲۳	۲۳.۰۰٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۰.۱۰	۴۹,۶۹۵,۶۴۴,۵۱۷	۴۸,۴۷۴,۷۶۸,۴۶۴		۵۰,۱۵۰	۲۳,۷۵۶,۱۸۹,۰۷۱	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۷۴,۹۲۳,۸۴۷,۳۰۰	۷۲,۵۴۵,۸۱۸,۲۴۶	۷۵,۱۵۰	جمع						

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)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکویر)	۰	۲۲,۱۷۹,۷۵۸,۶۲۱	۱۲۹,۹۶۴,۸۶۵,۳۲۵	۸۵,۷۴۶,۲۶۹,۲۷۷	۶۶,۳۹۸,۳۵۴,۶۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۰	۸۲,۳۳۸,۹۱۷,۵۵۱	۱۶۰,۶۳۹,۸۴۹,۲۸۲	۱۹۱,۰۱۱,۴۳۱,۸۲۴	۵۱,۹۶۷,۳۳۵,۰۰۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۰	۷,۴۳۵,۹۰۷,۵۹۵	۵۴,۳۷۴,۳۵۷,۹۵۴	۴۲,۸۰۶,۹۱۷,۷۵۷	۱۹,۰۰۳,۳۴۷,۷۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وامید)	۰	۱۰۲,۹۲۱,۹۹۷,۴۳۵	۷۰۹,۴۵۲,۷۶۴,۹۹۵	۷۹۲,۹۱۳,۹۱۱,۱۴۲	۱۹,۴۶۰,۸۵۱,۲۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۰	۸۷۳,۴۶۴,۸۵۳	۲۵,۴۳۳,۸۰۹,۲۵۹	۲۲,۳۶۱,۰۸۹,۹۹۸	۳,۹۴۶,۱۸۴,۱۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۰	۳۴,۸۰۶,۶۸۵,۴۲۲	۲۸,۴۱۳,۹۳۲,۴۱۵	۶۲,۲۵۵,۷۰۰,۰۴۰	۹۶۴,۹۱۷,۷۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ناما)	۰	۷,۷۰۲,۴۹۴,۴۵۳	۵۷,۵۲۵,۰۱۹,۴۲۰	۶۴,۶۴۱,۶۱۸,۰۷۶	۵۸۵,۸۹۵,۷۹۷
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۴۲۹,۸۸۴	۵,۸۶۰	۰	۱,۴۳۵,۷۴۴
جمع		۲۵۸,۲۶۰,۶۵۵,۸۱۴	۱,۱۶۵,۸۰۴,۶۰۴,۵۱۰	۱,۲۶۱,۷۳۶,۹۳۸,۱۱۴	۱۶۲,۳۲۸,۳۲۲,۲۱۰
					۰.۳۰٪





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۳,۷۷۰,۷۵۳,۴۳۸,۷۶۹	۹۵.۱۸٪	۷.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۷۸,۷۲۰,۸۰۸,۴۴۴	۱.۹۹٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۷,۷۵۶,۲۳۰,۲۶۵	۰.۲۰٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۸۰۶,۳۹۸,۸۳۴	۰.۰۲٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴	۲.۶۲٪	۰.۲۰٪
جمع		۳,۹۶۱,۷۴۷,۰۰۹,۱۹۶	۱۰۰٪	۷.۴۶٪

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

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			جمع	
	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
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۰	۴۸۸,۷۹۲,۳۰۶,۹۴۰	۱۷,۲۰۶,۱۰۰,۶۳۹	۰	۱۳۳	۵۰۵,۹۹۸,۴۰۷,۵۷۹	۱,۲۶۱,۴۹۵,۵۹۷,۶۹۰	۳۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۶۷۵,۰۵۳,۲۱۰,۱۷۳)	۹,۰۸۴,۶۷۹,۰۳۵	۰	(۱۷۵)	(۶۶۵,۹۶۸,۵۳۱,۱۳۸)	۸۳۱,۴۱۰,۷۹۰,۱۷۱	۲۲٪
سیمان هرمزگان	۰	۵۷,۵۳۹,۰۷۸,۳۸۲	۹۳,۳۰۲,۵۷۷,۴۲۴	۰	۴۰	۱۵۰,۸۴۱,۶۵۵,۸۰۶	۷۱۳,۵۳۲,۷۹۸,۰۳۶	۱۹٪
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	(۳,۵۶۳,۶۵۶,۷۹۵)	۳,۷۶۴,۱۶۵,۹۶۳	۰	۰	۲۰۰,۵۰۹,۱۶۸	۴۴۱,۵۴۹,۵۲۴,۷۰۰	۱۲٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا	۰	(۳۷,۳۳۱,۵۹۷,۵۸۹)	۵,۵۰۱,۴۴۶,۹۷۹	۰	(۸)	(۳۱,۷۳۰,۱۵۰,۶۱۰)	۳۳۳,۳۹۵,۵۸۹,۵۲۰	۹٪
کویر تایر	۰	۳۰,۷۰۸,۶۰۸,۹۸۹	۲۸,۹۲۸,۳۸۸,۲۲۶	۰	۱۶	۵۹,۶۳۶,۹۹۷,۲۱۵	۱۴۸,۱۳۱,۴۵۰,۹۷۶	۴٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۱۵,۱۷۵,۴۵۸,۳۰۱)	۰	۰	(۴)	(۱۵,۱۷۵,۴۵۸,۳۰۱)	۳۴,۰۶۹,۷۰۶,۱۶۵	۱٪
ح. مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱	۰
جمع	۰	(۱۵۳,۹۸۳,۹۲۸,۴۴۷)	۱۵۷,۷۸۷,۳۵۸,۲۶۶	۰	۱۰۰٪	۳,۸۰۴,۴۲۹,۸۱۹	۳,۷۷۰,۷۵۳,۴۳۸,۷۶۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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		
				مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام				درصد از کل درآمدها	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها
صندوق س.خلیج فارس	۱۵۸۶,۰۲۶,۶۹۶	۴۴,۸۷۹,۱۳۲	۰	۱,۶۳۰,۹۰۵,۸۲۸	۶٪	۱۴,۳۴۶,۳۶۹,۷۹۲	(۸۳,۵۷۰,۹۷۸)	(۷۴۵,۵۲۷,۸۹۴)	۱۳,۵۱۷,۲۷۰,۹۲۰	۱۷٪
صندوق س. کارا	۰	(۳۵۳,۳۱۸,۵۴۱)	۵,۴۱۶,۹۵۹,۹۷۳	۵,۰۶۳,۶۴۱,۴۳۲	۱۹٪	۰	۲,۹۳۹,۶۸۱,۰۶۱	۷,۶۰۰,۳۹۹,۳۳۵	۱۰,۵۳۹,۹۸۰,۳۹۶	۱۳٪
صندوق س.درآمد ثابت سام	۰	۲,۴۳۹,۷۶۷,۰۵۸	۰	۲,۴۳۹,۷۶۷,۰۵۸	۹٪	۰	۱۰,۴۷۹,۳۸۰,۵۴۱	۳۶۱,۴۲۹,۴۰۶	۱۰,۸۴۰,۷۰۹,۹۴۷	۱۴٪
صندوق س.با درآمد ثابت تصمیم	۰	۳,۴۵۴,۹۱۳,۴۳۷	۴۲۱,۴۲۸,۲۶۷	۳,۸۷۶,۳۴۱,۷۰۴	۱۵٪	۰	۹,۰۶۳,۱۰۸,۰۴۳	۷۰,۲۰۰,۶۰۸,۶۶۶	۹,۷۶۵,۱۶۸,۹۰۹	۱۲٪
صندوق س. آریا	۰	۳,۳۶۴,۶۵۵,۴۰۹	۰	۳,۳۶۴,۶۵۵,۴۰۹	۱۳٪	۰	۷,۳۶۴,۹۴۷,۰۶۳	۱۳۴,۶۲۲,۹۲۲	۷,۴۹۹,۵۶۹,۹۸۵	۱۰٪
صندوق س. سپید دماوند	۰	۷۸۷,۱۹۳,۸۲۴	۳۵۷,۷۸۷,۷۲۵	۱,۱۴۴,۹۸۱,۵۴۹	۴٪	۰	۲,۳۰۴,۴۸۱,۰۶۲	۲۰,۲۵۵,۷۳۸,۸۳۳	۴,۲۳۰,۰۵۴,۸۹۵	۵٪
صندوق ارمنان فیروزه آسیا	۰	۲,۴۰۱,۸۲۲,۲۰۴	۴۲۹,۰۹۲,۱۱۲	۲,۸۳۰,۹۱۴,۳۱۶	۱۱٪	۰	۳,۷۱۶,۶۸۰,۱۴۷	۴۲۹,۰۹۲,۱۱۲	۴,۱۴۵,۷۷۲,۲۵۹	۵٪
صندوق س.اعتماد داریک	۰	۱,۶۰۲,۸۲۸,۸۳۹	۰	۱,۶۰۲,۸۲۸,۸۳۹	۶٪	۰	۳,۳۹۸,۴۴۲,۰۹۸	۷۴,۰۰۰,۱۰۸	۳,۴۷۲,۴۴۲,۲۰۶	۴٪
صندوق س. نشان هامرز	۰	۸۶۵,۸۲۹,۸۳۹	۰	۸۶۵,۸۲۹,۸۳۹	۳٪	۰	۱,۶۴۲,۶۱۳,۴۷۶	۱,۴۴۱,۶۲۳,۵۳۲	۳,۰۸۴,۲۳۷,۰۰۸	۴٪
صندوق س. لیخند فارابی	۰	۷۲,۳۹۱,۷۹۷	۹۷۱,۰۶۰,۷۱۲	۱,۰۴۳,۴۵۳,۵۰۹	۰	۰	۹۳۰,۰۱۹,۳۷۱	۱,۴۰۶,۱۹۴,۸۴۹	۲,۳۳۶,۲۱۴,۲۲۰	۳٪
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود	۰	۲,۴۲۵,۰۴۵,۳۱۸	۰	۲,۴۲۵,۰۴۵,۳۱۸	۰	۰	۲,۴۰۸,۱۷۰,۳۱۸	۰	۲,۴۰۸,۱۷۰,۳۱۸	۳٪
صندوق س. افرا نماد پایدار	۰	۱۸۱,۰۰۱,۶۲۵	۰	۱۸۱,۰۰۱,۶۲۵	۱٪	۰	۱۸۱,۰۰۱,۶۲۵	۱,۶۱۶,۷۱۳,۱۴۷	۱,۷۹۷,۷۱۳,۷۷۲	۲٪
صندوق س.پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴	۲٪
صندوق س. سیر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳	۲٪
صندوق س. اعتماد هامرز	۹۳,۱۴۱,۰۰۰	(۲۴,۲۸۹,۲۶۴)	۰	۶۸,۸۵۱,۷۳۶	۰	۹۳,۱۴۱,۰۰۰	(۲۴,۲۸۹,۲۶۴)	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹	۹۶۳,۵۷۵,۸۲۵	۱٪
صندوق س.ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶	۰
صندوق س. ثابت ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲	۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹	۰
جمع	۱,۶۷۹,۱۶۷,۶۹۶	۱۷,۲۶۲,۷۲۰,۵۷۷	۷,۵۹۶,۳۲۸,۷۸۹	۲۶,۵۳۸,۲۱۷,۰۶۲	۱۰۰٪	۱۴,۴۳۹,۵۱۰,۷۹۲	۴۴,۲۲۰,۵۶۴,۴۶۳	۲۰۰,۶۰۷,۳۳۲,۱۸۹	۷۸,۷۲۰,۸۰۸,۴۴۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۴,۷۴۱,۱۸۱,۲۳۱	۰	۸۹۰,۹۶۳,۵۸۳	۳,۸۵۰,۲۱۷,۶۴۸	۷۷۴,۱۹۳,۷۳۱	۰	۰	۷۷۴,۱۹۳,۷۳۱	صکوک مراحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۰۱۵,۰۴۹,۰۳۴	۲۳,۴۰۷,۸۲۰	۵۱,۶۶۲,۵۱۸	۲,۹۳۹,۹۷۸,۶۹۶	(۱,۱۳۰,۳۵۶,۷۷۹)	۲۳,۴۰۷,۸۲۰	(۱,۴۹۵,۴۲۱,۴۳۱)	۳۴۱,۶۵۶,۸۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن
۷,۷۵۶,۲۳۰,۲۶۵	۲۳,۴۰۷,۸۲۰	۹۴۲,۶۲۶,۱۰۱	۶,۷۹۰,۱۹۶,۳۴۴	(۳۵۶,۱۶۳,۰۴۸)	۲۳,۴۰۷,۸۲۰	(۱,۴۹۵,۴۲۱,۴۳۱)	۱,۱۱۵,۸۵۰,۵۶۳	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	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	توضیحات
۱۶,۷۱۶,۸۵۰	۰	۱۶,۷۱۶,۸۵۰	۳۳۱,۸۵۷	۰	۳۳۱,۸۵۷	۱	۱	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی (وامید)
۸۰,۲۳۳,۶۶۷	۰	۸۰,۲۳۳,۶۶۷	۲۲,۴۶۹,۴۴۶	۰	۲۲,۴۶۹,۴۴۶	۳۰	۳۰	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
۲۷,۱۱۸,۲۶۳	۰	۲۷,۱۱۸,۲۶۳	۴,۳۲۹,۶۲۵	۰	۴,۳۲۹,۶۲۵	۳۰	۳۰	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۳۲۱,۸۵۸,۷۸۰	۰	۳۲۱,۸۵۸,۷۸۰	۳,۲۹۰,۴۶۸	۰	۳,۲۹۰,۴۶۸	۱	۱	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۲۰,۲۷۴,۴۶۴	۰	۲۰,۲۷۴,۴۶۴	۱,۶۰۹,۶۴۳	۰	۱,۶۰۹,۶۴۳	۱	۱	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی (پکوبیر)
۳۲۷,۲۹۰,۱۰۳	۰	۳۲۷,۲۹۰,۱۰۳	۲,۲۲۰,۳۷۶	۰	۲,۲۲۰,۳۷۶	۱	۱	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۱۲,۸۷۷,۴۵۴	۰	۱۲,۸۷۷,۴۵۴	۲,۱۲۹,۴۱۸	۰	۲,۱۲۹,۴۱۸	۱۲	۱۲	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی (ناما)
۲۹,۲۵۳	۰	۲۹,۲۵۳	۵۸۶۰	۰	۵۸۶۰	۳۰	۳۰	۱۰	بانک توسعه صادرات ایران
۸۰۶,۳۹۸,۸۳۴	۰	۸۰۶,۳۹۸,۸۳۴	۳۶,۳۸۶,۶۹۳	۰	۳۶,۳۸۶,۶۹۳	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴	.	سایر درآمدها
۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴	.	جمع

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	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	توضیحات
۲,۹۳۹,۹۷۸,۶۹۶	.	۲,۹۳۹,۹۷۸,۶۹۶	۳۴۱,۶۵۶,۸۳۲	.	۳۴۱,۶۵۶,۸۳۲		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۳,۸۵۰,۲۱۷,۶۴۸	.	۳,۸۵۰,۲۱۷,۶۴۸	۷۷۴,۱۹۳,۷۳۱	.	۷۷۴,۱۹۳,۷۳۱		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۶,۷۹۰,۱۹۶,۳۴۴	.	۶,۷۹۰,۱۹۶,۳۴۴	۱,۱۱۵,۸۵۰,۵۶۳	.	۱,۱۱۵,۸۵۰,۵۶۳	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	خالص درآمد سود صندوق
سود تقسیمی صندوق س. خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۷,۴۸۱,۲۵۸	۲۱۲	۱,۵۸۶,۰۲۶,۶۹۶	۱,۵۸۶,۰۲۶,۶۹۶	۱۴,۳۴۶,۳۶۹,۷۹۲
جمع				۱,۵۸۶,۰۲۶,۶۹۶	۱,۵۸۶,۰۲۶,۶۹۶	۱۴,۳۴۶,۳۶۹,۷۹۲





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
سیمان هرمزگان	۳,۷۲۹,۰۰۰	۳۱۷,۵۶۲,۷۴۷,۴۴۱	۱۲۴,۲۶۰,۱۷۰,۰۱۷	۹۳,۳۰۲,۵۷۷,۴۲۴	۷,۶۳۱,۱۲۴	۳۹۹,۴۱۶,۹۹۸,۹۳۶	۲۵۱,۶۷۶,۵۴۷,۷۲۲	۱۴۷,۷۴۰,۴۵۱,۲۱۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸,۳۷۹,۴۰۰	۱۴۳,۶۰۱,۳۲۷,۷۵۸	۱۳۴,۵۱۶,۶۴۸,۷۲۳	۹,۰۸۴,۶۷۹,۰۳۵	۹۰,۳۰۵,۱۷۹	۱,۵۴۱,۱۷۷,۶۲۲,۵۲۴	۱,۴۴۷,۹۹۲,۵۴۰,۲۹۴	۹۳,۱۸۵,۰۸۲,۲۳۰
کوبر تایر	۱۵,۵۹۷,۱۱۱	۱۱۲,۱۳۳,۹۴۲,۰۹۷	۸۳,۲۰۵,۵۵۳,۸۷۱	۲۸,۹۲۸,۴۸۸,۲۲۶	۳۷,۴۹۱,۶۶۱	۲۳۶,۶۴۷,۶۳۲,۳۵۹	۱۹۸,۸۸۸,۰۵۷,۰۰۴	۳۷,۷۵۸,۸۲۶,۶۵۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱,۵۶۸,۶۲۰	۲۰,۵۷۵,۷۵۳,۰۸۷	۱۵,۰۷۴,۳۰۶,۱۰۸	۵,۵۰۱,۴۴۶,۹۷۹	۱۱,۴۳۸,۶۲۵	۱۴۰,۱۹۰,۹۸۷,۴۵۳	۱۰۹,۱۵۴,۴۷۱,۷۴۹	۳۱,۰۳۶,۵۱۵,۷۰۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰,۷۸۱,۰۶۶	۵۴,۴۰۶,۴۳۱,۹۱۳	۳۷,۲۰۰,۳۳۱,۲۷۴	۱۷,۲۰۶,۱۰۰,۶۳۹	۲۵,۶۷۳,۳۶۲	۱۱۵,۸۳۹,۷۴۲,۱۲۷	۸۸,۳۶۳,۷۹۸,۴۸۷	۲۷,۴۷۵,۹۴۳,۶۵۰
مدیریت انرژی امید تالاب هور	۹,۰۰۲,۲۳۰	۱۷,۶۴۶,۰۴۳,۵۶۴	۱۳,۸۸۱,۸۷۷,۶۰۱	۳,۷۶۴,۱۶۵,۹۶۳	۶۹,۸۷۶,۹۱۶	۱۲۸,۳۰۹,۲۶۸,۶۵۸	۱۰۷,۵۵۵,۷۲۱,۵۳۳	۲۰,۷۵۳,۵۴۷,۱۲۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۴,۵۱۴	۱۷,۰۳۲,۴۱۲,۵۲۰	۱۴,۳۹۵,۱۰۸,۷۲۲	۳,۶۳۷,۳۰۳,۷۹۸
ح. مدیریت انرژی امید تالاب هور	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۶۶,۶۳۲	۲۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۳۱,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
صندوق س. کارا	۲۳,۸۱۳,۵۵۶	۵۱۱,۱۵۱,۱۰۸,۴۴۸	۵۰۵,۷۳۴,۱۴۸,۴۷۵	۵,۴۱۶,۹۵۹,۹۷۳	۶۴,۸۹۲,۵۵۶	۱,۳۳۱,۸۲۹,۱۲۸,۵۲۹	۱,۳۲۴,۲۲۸,۸۲۹,۱۹۴	۷,۶۰۰,۲۹۹,۳۳۵
صندوق س. سپید دماوند	۷۸۲,۲۳۲	۱۷,۴۶۴,۰۴۴,۰۷۸	۱۷,۱۰۶,۲۵۶,۳۵۳	۳۵۷,۷۸۷,۷۲۵	۲۶,۰۹۶,۹۸۵	۵۴۶,۶۷۵,۰۷۴,۴۶۷	۵۴۶,۶۴۹,۵۰۰,۶۲۴	۲۰,۲۵۵,۷۳۸,۸۳۲
صندوق س. پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۹,۰۰۰	۹۲,۲۵۰,۸۹۴,۷۱۶	۹۰,۵۲۶,۶۳۵,۰۷۲	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴
صندوق س. افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۳۰,۰۰۰	۸۸۴,۷۲۸,۹۵۴,۵۷۴	۸۸۳,۱۱۲,۲۴۲,۴۲۷	۱,۶۱۶,۷۱۲,۱۴۷
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۳۵۶۰,۰۰۰	۹۰,۳۲۹,۴۱۸,۸۸۸	۹۰,۱۷۸,۶۴۵,۳۱۰۵	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳
صندوق س. نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۴,۳۲۱	۴۵,۱۶۷,۸۹۹,۰۶۴	۴۳,۷۲۶,۲۷۵,۵۲۲	۱,۴۴۱,۶۲۳,۵۳۲
صندوق س. لیخند فارابی	۴,۴۸۷,۱۸۵	۸۰,۳۱۵,۵۷۸,۲۷۳	۷۹,۳۴۴,۵۱۷,۵۶۱	۹۷۱,۰۶۰,۷۱۲	۸,۳۱۷,۱۸۵	۱۴۸,۲۸۲,۰۸۳,۵۲۲	۱۴۶,۸۷۵,۸۸۸,۶۷۳	۱,۴۰۶,۱۹۴,۸۴۹
صندوق س. اعتماد هامرز	۰	۰	۰	۰	۲۹۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۱۶,۳۶۷,۷۴۹	۳۰۰,۰۲۲,۶۴۳,۶۶۰	۸۹۳,۷۲۴,۰۸۹
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۳۶۱,۵۸۹	۱۳,۳۲۴,۹۰۹,۲۴۵	۱۲,۹۰۳,۴۸۰,۹۷۸	۴۲۱,۴۲۸,۳۶۷	۵۶۴,۶۸۹	۲۰,۴۵۱,۰۵۴,۹۶۲	۱۹,۷۴۸,۹۹۴,۰۹۶	۷۰۲,۰۶۰,۸۶۶
صندوق ارمنان فیروزه آسیا	۵۴۴,۴۳۲	۲۸,۸۴۴,۶۱۰,۸۲۵	۲۸,۴۱۵,۵۱۸,۷۱۳	۴۲۹,۰۹۲,۱۱۲	۵۴۴,۴۳۲	۲۸,۸۴۴,۶۱۰,۸۲۵	۲۸,۴۱۵,۵۱۸,۷۱۳	۴۲۹,۰۹۲,۱۱۲
صندوق س. ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۰,۱۱۸,۴۲۲	۷۱,۸۹۵,۴۱۷,۸۵۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶
صندوق س. درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۴۹۰	۷,۷۲۹,۱۹۳,۵۷۵	۷,۳۶۷,۷۶۴,۱۶۹	۳۶۱,۴۲۹,۴۰۶
ص.س.درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹
صندوق س. ثبت ویستا	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۳,۷۴۲,۲۴۶	۲۹,۹۷۸,۸۸۷,۹۸۴	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲
صندوق س. آریا	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۰۰	۴,۴۵۶,۸۸۸,۱۹۳	۴,۳۲۲,۳۶۵,۲۷۱	۱۲۴,۶۲۲,۹۲۲
صندوق س. اعتماد داریک	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۹,۶۰۲	۹۹,۹۶۲,۸۷۹,۴۹۴	۷۴,۰۰۰,۱۰۸
صندوق س. خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۵,۸۴۲	۷۸,۲۲۲,۷۶۰,۲۷۵	۷۸,۹۶۸,۳۸۸,۱۶۹	(۷۴۵,۵۲۷,۸۹۴)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۲۵,۰۰۰	۲۳,۷۵۶,۱۸۹,۰۷۱	۲۳,۷۲۲,۷۸۱,۲۵۱	۲۳,۴۰۷,۸۲۰	۲۵,۰۰۰	۲۳,۷۵۶,۱۸۹,۰۷۱	۲۳,۷۲۲,۷۸۱,۲۵۱	۲۳,۴۰۷,۸۲۰
جمع	۱,۲۴۰,۶۸۲,۶۸۵,۸۰۰	۱۰,۷۵۵,۳۷۵,۵۹۰,۹۲۵	۱۶۵,۴۰۷,۰۹۴,۸۷۵	۱۶۵,۴۰۷,۰۹۴,۸۷۵	۷,۲۶۲,۶۱۱,۹۶۲,۷۷۹	۶,۸۷۴,۷۷۲,۱۶۹,۸۸۳	۶,۸۷۴,۷۷۲,۱۶۹,۸۸۳	۳۸۷,۸۳۹,۷۹۲,۸۹۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۶۳,۷۶۲,۳۴۴	۳,۵۲۸,۵۳۱,۹۴۶,۱۷۰	۳,۰۳۹,۷۲۹,۶۳۹,۲۳۰	۴۸۸,۷۹۲,۳۰۶,۹۴۰	۶۶۳,۷۶۲,۳۴۴	۳,۵۲۸,۵۳۱,۹۴۶,۱۷۰	۲,۲۹۴,۵۱۲,۲۹۲,۱۳۰	۱,۲۳۴,۰۱۹,۶۵۴,۰۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۱۴,۴۸۹,۲۱۸	۴۲,۷۱۴,۴۱۱,۰۷۱,۲۷۷	۴۲,۷۱۴,۴۶۴,۲۸۱,۴۵۱	(۶۷۵,۰۵۳,۲۱۰,۱۷۳)	۲,۶۱۴,۴۸۹,۲۱۸	۴۲,۷۱۴,۴۱۱,۰۷۱,۲۷۷	۴۱,۹۷۶,۱۸۵,۳۶۳,۳۳۶	۷۳۸,۲۲۵,۷۰۷,۹۴۱
سیمان هرمزگان	۲۱,۸۵۵,۱۶۶	۱,۳۰۶,۳۸۲,۴۲۴,۳۳۷	۱,۲۴۸,۸۴۳,۳۴۵,۹۵۵	۵۷,۵۳۹,۰۷۸,۳۸۲	۲۱,۸۵۵,۱۶۶	۱,۳۰۶,۳۸۲,۴۲۴,۳۳۷	۱,۳۰۶,۳۸۲,۴۲۴,۳۳۷	۵۶۵,۷۹۲,۳۴۶,۸۲۲
مدیریت انرژی امید تالاب هور	۱,۱۸۰,۴۵۶,۴۵۰	۲,۲۴۸,۲۴۰,۰۳۱,۷۰۴	۲,۳۵۱,۸۰۳,۶۸۸,۵۰۰	(۳,۵۶۳,۶۵۶,۷۹۵)	۱,۱۸۰,۴۵۶,۴۵۰	۲,۲۴۸,۲۴۰,۰۳۱,۷۰۴	۱,۸۲۷,۴۴۴,۰۵۴,۱۲۹	۴۲۰,۷۹۵,۹۷۷,۵۷۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۳۶,۳۴۴,۵۲۳	۱,۶۲۱,۲۶۶,۷۲۳,۸۳۳	۱,۶۵۸,۴۹۸,۳۲۱,۴۲۳	(۳۷,۲۳۱,۵۹۷,۵۸۹)	۱۳۶,۳۴۴,۵۲۳	۱,۶۲۱,۲۶۶,۷۲۳,۸۳۳	۱,۶۲۱,۲۶۶,۷۲۳,۸۳۳	۳۰۲,۳۵۹,۰۷۳,۸۱۶
کوبیر تایر	۵۷,۳۷۴,۱۵۱	۴۱۹,۰۸۶,۲۹۵,۹۷۶	۳۸۸,۳۷۷,۶۸۶,۹۸۷	۳۰,۷۰۸,۰۶۰,۹۸۹	۵۷,۳۷۴,۱۵۱	۴۱۹,۰۸۶,۲۹۵,۹۷۶	۳۰۸,۷۱۳,۶۷۱,۶۵۵	۱۱۰,۳۷۲,۶۲۴,۳۲۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۹,۰۶۸,۶۰۵	۲۵۱,۰۴۰,۳۲۱,۸۴۴	۲۶۶,۲۱۵,۷۸۰,۰۴۶	(۱۵,۱۷۵,۴۵۸,۲۰۱)	۴۹,۰۶۸,۶۰۵	۲۵۱,۰۴۰,۳۲۱,۸۴۴	۲۱۹,۶۰۷,۹۱۹,۴۷۷	۳۱,۴۳۲,۴۰۲,۳۶۷
صندوق س.درآمد ثابت سام	۷,۳۹۴,۶۲۰	۹۴,۹۵۱,۲۹۷,۹۵۲	۹۲,۵۱۱,۵۳۰,۸۹۴	۲,۴۳۹,۷۶۷,۰۵۸	۷,۳۹۴,۶۲۰	۹۴,۹۵۱,۲۹۷,۹۵۲	۸۴,۴۷۲,۰۱۷,۴۱۱	۱۰,۴۷۹,۲۸۰,۵۴۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۶۹۹,۳۱۱	۱۷۴,۴۴۸,۰۰۲,۹۸۴	۱۷۰,۹۹۳,۰۸۹,۵۴۷	۳,۴۵۴,۹۱۳,۴۳۷	۴,۶۹۹,۳۱۱	۱۷۴,۴۴۸,۰۰۲,۹۸۴	۱۶۵,۳۸۴,۸۹۴,۹۴۱	۹۰,۰۶۳,۱۰۸۰,۰۴۳
صندوق س. آریا	۵,۹۲۴,۸۰۰	۱۲۵,۵۵۸,۵۱۴,۱۶۳	۱۲۲,۱۹۳,۸۵۸,۷۵۴	۳,۳۶۴,۶۵۵,۴۰۹	۵,۹۲۴,۸۰۰	۱۲۵,۵۵۸,۵۱۴,۱۶۳	۱۱۸,۱۹۳,۵۶۷,۱۰۰	۷,۳۶۴,۹۴۷,۰۶۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۲,۴۴۴,۵۶۸	۱۳۲,۰۱۸,۵۸۲,۳۹۳	۱۲۹,۶۱۶,۷۶۰,۱۸۹	۲,۴۰۱,۸۲۲,۲۰۴	۲,۴۴۴,۵۶۸	۱۳۲,۰۱۸,۵۸۲,۳۹۳	۱۲۸,۳۰۱,۹۰۲,۲۴۶	۳,۷۱۶,۶۸۰,۱۴۷
صندوق س.اعتماد داریک	۲,۹۷۵,۰۰۰	۷۲,۴۰۰,۸۹۷,۲۸۵	۷۰,۷۹۸,۰۶۸,۴۴۶	۱,۶۰۲,۸۲۸,۸۳۹	۲,۹۷۵,۰۰۰	۷۲,۴۰۰,۸۹۷,۲۸۵	۶۹,۰۰۲,۴۵۵,۱۸۷	۳,۳۹۸,۴۴۲,۰۹۸
صندوق س. کارا	۳,۰۳۴,۴۴۴	۶۶,۳۱۱,۴۰۶,۷۸۷	۶۶,۶۶۴,۷۲۵,۳۲۹	(۳۵۳,۳۱۸,۵۴۱)	۳,۰۳۴,۴۴۴	۶۶,۳۱۱,۴۰۶,۷۸۷	۶۳,۳۷۱,۷۲۵,۷۲۶	۲,۹۳۹,۶۸۱,۰۶۱
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۶,۶۰۷,۷۱۸	۴۴,۹۹۱,۵۶۲,۵۰۰	۲,۴۲۵,۰۴۵,۲۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۱۶,۶۰۷,۷۱۸	۴۵,۰۰۸,۴۳۷,۵۰۰	۲,۴۰۸,۱۷۰,۰۲۱۸
صندوق س. سپید دماوند	۵,۳۰۲,۵۶۸	۱۱۸,۸۴۰,۰۷۷,۵۹۴	۱۱۸,۰۵۲,۸۸۳,۷۷۰	۷۸۷,۱۹۳,۸۲۴	۵,۳۰۲,۵۶۸	۱۱۸,۸۴۰,۰۷۷,۵۹۴	۱۱۶,۶۳۵,۵۹۶,۵۳۲	۲,۲۰۴,۴۸۱,۰۶۲
صندوق س. نشان هامرز	۲,۲۱۱,۶۷۹	۴۲,۱۴۲,۲۷۵,۲۲۳	۴۱,۲۷۶,۲۴۵,۳۸۴	۸۶۵,۸۲۹,۸۳۹	۲,۲۱۱,۶۷۹	۴۲,۱۴۲,۲۷۵,۲۲۳	۴۰,۴۹۹,۶۶۱,۷۴۷	۱,۶۴۲,۶۱۳,۴۷۶
صندوق س. لیخند فارابی	۱,۷۴۰,۸۱۵	۳۱,۷۳۲,۵۸۸,۱۰۳	۳۱,۶۶۰,۱۹۶,۳۰۶	۷۲,۳۹۱,۷۹۷	۱,۷۴۰,۸۱۵	۳۱,۷۳۲,۵۸۸,۱۰۳	۳۰,۸۰۲,۵۶۸,۷۳۲	۹۳۰,۰۱۹,۳۷۱
صندوق س. افرا نماد پایدار	۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۶۵۹,۵۶۳,۲۱۰	۱۷,۴۷۸,۵۶۱,۵۸۵	۱۸۱,۰۰۱,۶۲۵	۵۵۵,۰۰۰	۱۷,۶۵۹,۵۶۳,۲۱۰	۱۷,۴۷۸,۵۶۱,۵۸۵	۱۸۱,۰۰۱,۶۲۵
صندوق س.اعتماد هامرز	۳۹۳,۰۰۰	۳,۹۷۵,۳۲۵,۵۰۳	۳,۹۹۹,۵۲۴,۷۶۸	(۲۴,۲۸۹,۲۴۴)	۳۹۳,۰۰۰	۳,۹۷۵,۳۲۵,۵۰۳	۳,۹۹۹,۵۲۴,۷۶۸	(۲۴,۲۸۹,۲۴۴)
صندوق س.خلیج فارس	۷,۴۸۱,۲۵۸	۷۶,۳۸۴,۲۸۱,۹۵۷	۷۶,۳۲۹,۴۰۲,۸۲۵	۴۴,۸۷۹,۱۳۲	۷,۴۸۱,۲۵۸	۷۶,۳۸۴,۲۸۱,۹۵۷	۷۶,۴۶۷,۸۵۲,۹۳۶	(۸۳,۵۷۰,۹۷۸)
صکوک مراهجه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۴۰,۷۵۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	-	۴۰,۷۵۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	۳۹,۸۲۹,۴۹۲,۶۶۷	۸۹۰,۹۳۳,۵۸۳
صکوک اجاره فولاد ۶۰-۵ بدون ضامن	۹,۴۰۰	۸,۹۷۵,۱۸۸,۲۶۷	۱۰,۰۴۷,۰۶۰,۹۶۹۹	(۱,۴۹۵,۴۲۱,۴۳۱)	۹,۴۰۰	۸,۹۷۵,۱۸۸,۲۶۷	۸,۹۲۳,۵۲۵,۷۴۹	۵۱,۶۶۲,۵۱۸
جمع	۵۳,۱۴۲,۴۹۳,۷۹۰,۵۳۰	۵۳,۲۸۰,۷۱۰,۴۱۹,۸۳۸	(۱۳۸,۲۱۶,۶۲۹,۳۰۱)		۵۳,۱۴۲,۴۹۳,۷۹۰,۵۳۰	۵۳,۲۸۰,۷۱۰,۴۱۹,۸۳۸	۴۹,۶۹۴,۳۳۲,۸۱۳,۰۸۶	۳,۴۴۸,۱۶۰,۹۷۷,۴۴۶

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