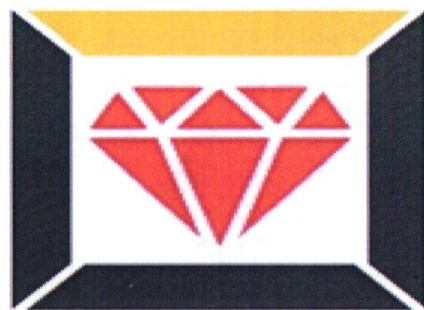




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۶۱۴,۴۸۹,۳۱۸	۳۶,۲۸۶,۲۷۳,۱۶۹,۶۹۸	۴۲,۷۱۴,۴۱۱,۰۷۱,۲۷۷	۹,۰۲۸,۳۷۲	۱۴۹,۹۶۶,۳۸۷,۵۴۶	(۱۰,۳۳۹,۶۷۱)	۱۷۴,۱۷۵,۵۸۰,۵۳۰	۳,۶۲۳,۵۱۸,۰۰۰	۳۶,۲۸۶,۲۷۳,۱۶۹,۶۹۸	۴۲,۷۱۴,۴۱۱,۰۷۱,۲۷۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۶۳,۷۶۳,۳۴۴	۱,۸۵۶,۷۰۴,۲۹۷,۶۴۴	۳,۵۲۸,۵۳۱,۹۴۶,۱۷۱	۳۲,۰۹۵,۳۴۴	۱۶۲,۷۹۳,۱۴۸,۹۹۹	(۱۸,۸۱۵,۰۰۰)	۹۹,۴۵۵,۷۰۶,۱۹۸	۶۶۳,۷۶۳,۳۴۴	۱,۸۵۶,۷۰۴,۲۹۷,۶۴۴	۳,۵۲۸,۵۳۱,۹۴۶,۱۷۱
مدیریت انرژی امید تلپان هور	۱,۱۸۰,۴۵۶,۴۵۰	۱,۸۹۰,۶۳۳,۹۰۵,۰۴۵	۲,۲۴۸,۲۴۰,۰۳۱,۷۰۵	۱۹,۶۱۰,۴۶۵	۳۶,۵۵۳,۴۵۶,۳۰۰	(۸,۹۰۷)	۱۶,۹۵۴,۹۴۴	۱,۱۸۰,۴۵۶,۴۵۰	۱,۸۹۰,۶۳۳,۹۰۵,۰۴۵	۲,۲۴۸,۲۴۰,۰۳۱,۷۰۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا فاما	۱۳۶,۳۴۴,۵۲۳	۱,۵۹۸,۸۱۲,۶۷۶,۶۱۹	۱,۶۲۱,۳۶۶,۷۲۳,۸۳۴	۴,۵۵۰,۶۱۸	۵۲,۸۴۳,۳۷۰,۵۲۰	۰	۰	۱۳۶,۳۴۴,۵۲۳	۱,۵۹۸,۸۱۲,۶۷۶,۶۱۹	۱,۶۲۱,۳۶۶,۷۲۳,۸۳۴
سیمان هرمزگان	۲۱,۸۵۵,۱۶۶	۵۰,۱۲۷,۴۴۰,۰۱۳	۱,۳۰۶,۳۸۲,۴۲۴,۳۳۷	۱,۲۱۲,۷۵۴	۷۲,۱۸۳,۸۱۳,۹۷۷	(۲,۱۲۷,۵۹۴)	۱۳۱,۱۳۷,۵۸۳,۷۵۵	۲۱,۸۵۵,۱۶۶	۵۰,۱۲۷,۴۴۰,۰۱۳	۱,۳۰۶,۳۸۲,۴۲۴,۳۳۷
کوپر تاپر	۵۷,۳۷۴,۱۵۱	۲۱۶,۸۸۷,۱۴۰,۷۵۸	۴۱۹,۰۸۶,۲۹۵,۹۷۷	۲۶,۳۱۱,۰۳۵	۳۴,۳۵۵,۷۴۳,۱۷۹	(۸,۵۴۰,۰۰۱)	۶۳,۲۱۰,۸۳۳,۶۸۹	۵۷,۳۷۴,۱۵۱	۲۱۶,۸۸۷,۱۴۰,۷۵۸	۴۱۹,۰۸۶,۲۹۵,۹۷۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۹,۰۶۸,۶۰۵	۲۹۸,۱۸۸,۳۰۸,۸۴۷	۲۵۱,۰۴۰,۳۲۱,۸۴۴	۶,۸۴۳,۷۷۴	۳۴,۴۰۶,۳۸۷,۵۷۰	۰	۰	۴۹,۰۶۸,۶۰۵	۲۹۸,۱۸۸,۳۰۸,۸۴۷	۲۵۱,۰۴۰,۳۲۱,۸۴۴
جمع	۴۲,۶۴۸,۶۶۶,۸۳۸,۶۳۴	۵۲,۰۸۸,۹۵۸,۸۱۵,۱۴۵	۵۲,۰۸۸,۹۵۸,۸۱۵,۱۴۵					۴۲,۶۴۸,۶۶۶,۸۳۸,۶۳۴	۵۲,۰۸۸,۹۵۸,۸۱۵,۱۴۵	۵۲,۰۸۸,۹۵۸,۸۱۵,۱۴۵

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت لپل / بازار هر واحد	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
						مبالغ فروش	تعداد			
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰.۳۸	۱۵۰,۲۴۴,۱۵۶,۷۲۳	۱۳۷,۰۴۰,۷۰۷,۰۲۵	۲۷,۹۳۵	۳,۹۶۱,۳۱۱	۲۷,۶۸۰,۸۳۴,۷۹۷	(۷۳۸,۰۰۰)	۱۷۴,۴۴۸,۰۰۲,۹۸۴	۱۶۳,۴۳۵,۰۳۵,۹۳۴	۴,۶۹۹,۳۱۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۰.۲۳	۱۲۳,۱۳۴,۴۶۱,۹۰۲	۱۱۶,۰۲۵,۷۹۰,۷۲۱	۵۵,۳۶۸	۲,۳۰۶,۳۸۱	۱۹,۰۹۳,۶۵۴,۷۳۹	(۳۴۸,۳۲۳)	۱۳۳,۰۱۸,۵۸۲,۳۹۴	۱۲۸,۳۰۱,۹۰۲,۳۴۶	۲,۴۴۴,۵۶۸
صندوق س اریا	۰.۲۳	۱۳۰,۵۸۴,۷۸۳,۸۰۹	۱۱۰,۷۱۷,۰۱۸,۰۴۳	۲۱,۷۳۱	۵۵۵۰,۰۱۶	۸,۱۰۸,۱۰۴,۳۳۶	(۷۲۲,۷۸۴)	۱۳۵,۵۵۸,۵۱۴,۱۶۴	۱۱۸,۱۹۳,۵۶۷,۱۰۰	۵,۹۲۴,۸۰۰
صندوق س سید دماوند	۰.۱۸	۹۷,۹۶۱,۸۱۸,۳۴۴	۹۴,۸۲۶,۴۲۳,۳۵۰	۲۲,۸۳۵	۴,۲۹۰,۷۹۰	۲۲,۸۵۴,۲۳۳,۴۹۱	(۱,۰۱۱,۷۷۸)	۱۱۸,۸۴۰,۰۷۷,۵۹۵	۱۱۶,۴۰۶,۷۸۸,۸۵۶	۵,۳۰۲,۵۶۸
صندوق س کارا	۰.۱۸	۹۵,۰۹۲,۲۷۷,۳۷۰	۹۱,۴۷۵,۶۷۹,۳۸۱	۲۲,۴۰۴	۴,۲۴۵,۲۲۹	۴۰,۵۹۳,۲۹۹,۷۴۶	(۱,۸۳۵,۰۱۳)	۶۶,۹۷۳,۳۵۱,۵۶۹	۶۳,۱۹۲,۴۰۱,۴۰۷	۳,۰۳۴,۴۴۴
صندوق س درآمد ثابت سام	۰.۱۷	۹۱,۳۱۱,۰۴۵,۳۵۲	۷۸,۹۳۹,۱۰۰,۵۱۵	۱۳,۱۵۴	۶,۹۴۳,۹۹۶	۵,۹۰۰,۸۱۲,۲۴۳	(۴۵۱,۶۲۴)	۹۴,۹۵۱,۲۹۷,۹۵۳	۸۴,۰۷۳,۸۸۵,۶۰۳	۷,۳۹۴,۶۲۰
صندوق س خلیج فارس	۰.۱۴	۷۲,۳۲۷,۷۲۳,۳۲۱	۷۳,۳۲۶,۷۰۸,۳۸۶	۱۰,۳۱۲	۷,۱۸۵,۸۱۳	۳,۰۰۴,۶۰۲,۳۶۲	(۳۹۵,۴۴۵)	۷۶,۳۸۴,۳۸۱,۹۵۷	۷۶,۳۴۱,۵۳۹,۰۴۷	۷,۴۸۱,۳۵۸
صندوق س اعتماد دارپیک	۰.۱۴	۷۴,۱۹۷,۴۶۰,۳۴۷	۶۷,۶۷۲,۵۱۱,۱۸۴	۲۴,۹۴۵	۳,۹۷۵,۰۰۰	-	-	۷۲,۴۰۰,۸۹۷,۳۸۶	۶۷,۶۷۲,۵۱۱,۱۸۴	۳,۹۷۵,۰۰۰
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۰.۰۶	۳۰,۶۰۳,۰۳۷,۳۸۳	۲۹,۹۵۸,۸۵۰,۰۴۲	۱۳,۷۸۳	۲,۳۲۰,۷۶۳	۳۳,۶۹۳,۶۶۷,۸۰۵	(۲,۴۴۹,۳۳۷)	۶۲,۹۹۹,۸۹۲,۳۴۰	-	-
صندوق س لیخد فارابی	۰.۰۴	۲۰,۶۶۶,۲۱۴,۹۹۳	۱۹,۵۷۸,۴۱۳,۲۴۳	۱۸,۶۹۰	۱,۱۰۶,۴۷۹	۱۱,۷۴۴,۹۴۱,۴۶۷	(۶۳۴,۳۳۶)	۳۱,۷۲۳,۵۸۸,۱۰۴	۳۰,۸۰۲,۵۶۸,۷۲۲	۱,۷۴۰,۸۱۵
صندوق س نشان هامرز	۰.۰۳	۱۷,۰۹۷,۵۵۷,۷۲۷	۱۶,۵۱۰,۶۹۳,۳۹۱	۱۹,۵۲۹	۸۷۵,۶۶۰	۱۴۲,۰۸۹,۶۲۹,۰۵۱	(۷,۳۳۶,۰۱۹)	۱۱۴,۹۸۵,۴۹۱,۷۱۱	۴۰,۴۹۹,۶۶۱,۷۴۷	۲,۲۱۱,۶۷۹
صندوق س اقرا نماد پایدار	۰.۰۳	۱۵,۸۶۹,۲۸۸,۸۲۶	۱۵,۳۲۹,۴۲۳,۸۴۷	۳۲,۶۰۸	۴۸۶,۷۵۸	۳۰,۴۹۲,۳۸۰,۵۳۳	(۴۴۰,۳۳۷)	۱۷,۹۹۹,۹۵۹,۸۱۷	۱۷,۴۷۸,۵۶۱,۵۸۵	۵۵۵,۰۰۰
صندوق س اعتماد هامرز	۰.۰۱	۳,۹۷۴,۷۳۰,۴۲۹	۳,۹۹۳,۹۰۶,۴۴۳	۱۰,۱۱۷	۲۹۴,۰۸۸	۹۹۹,۶۱۵,۰۳۵	(۹۵,۸۱۲)	۳,۹۷۵,۲۳۵,۵۰۴	۳,۹۹۹,۵۴۴,۷۶۸	۳۹۳,۰۰۰
ص.س.د ثلث ماه افروز سپینود	-	-	-	-	-	۴۶۸,۰۰۰,۳۲۳,۲۲۳	(۴۵۰,۰۰۰)	۴۷,۴۱۶,۶۰۷,۷۱۹	۴۵,۰۰۰,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی	-	-	-	-	-	۷,۵۳۵,۴۳۴,۵۸۱	(۲۲۴,۶۶۰)	۷,۵۶۵,۹۴۶,۹۷۲	-	-
جمع	۱.۶۹	۹۱۲,۱۱۴,۵۳۶,۴۸۶	۸۵۴,۳۹۴,۲۳۳,۴۹۱	-	-	-	-	۱,۰۰۳,۸۳۹,۳۳۰,۸۸۱	۹۵۵,۳۹۶,۳۷۵,۷۰۹	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				ملاحظات 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	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع اوراق	نام اوراق		
	ریال	ریال	ریال		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	ریال	ریال								
۰.۷	۴۰,۳۱۷,۳۳۳,۷۳۳	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۴۶	۹۹۰,۱۰۰	۴۰,۷۵۰	-	۰	۰	۰	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۳۵۰	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۴۶	۴۰,۷۵۰	۲۳	۲۳۰۰٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بده	صکوک مرحله پنجم ۶۰۵ ماهه ۲۳٪	
۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۵,۱۸۸,۲۷۰	۹,۴۰۰	۰	۰	۸,۹۷۵,۱۸۸,۲۶۷	۹,۰۵۰,۷۱۲,۷۱۸	۹,۴۰۰	۲۳	۲۳۰۰٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بده	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بیون ضامن	
۰.۷	۴۰,۳۱۷,۳۳۳,۷۳۳	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۴۶		۴۰,۷۵۰	۸,۹۷۵,۱۸۸,۲۷۰	۹,۴۰۰	۰	۰	۴۹,۶۹۵,۶۴۴,۵۱۷	۴۸,۴۷۴,۷۶۸,۴۶۴	۵۰,۱۵۰	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						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 گوهرفام امید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)	۰	۶۶,۳۹۸,۳۵۴,۶۶۹	۵۵,۰۸۵,۳۹۰,۶۸۶	۳۷,۴۶۳,۵۱۶,۷۴۲	۸۴,۰۲۰,۲۲۸,۶۱۳	۰.۱۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۰	۵۱,۹۶۷,۳۳۵,۰۰۹	۱۳۱,۰۴۷,۵۷۳,۳۹۸	۹۸,۴۵۰,۱۸۲,۵۵۷	۸۴,۵۶۴,۷۲۵,۸۵۰	۰.۱۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۰	۱۹,۰۰۳,۳۴۷,۷۹۲	۱۲۶,۸۷۳,۲۹۲,۱۴۴	۱۲۰,۴۴۸,۴۰۵,۷۰۴	۲۵,۴۲۸,۲۳۴,۲۳۲	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وامید)	۰	۱۹,۴۶۰,۸۵۱,۲۸۸	۱۰۷,۸۰۱,۶۹۰,۷۳۱	۱۰۵,۹۱۸,۵۹۴,۵۰۵	۲۱,۳۴۳,۹۴۷,۵۱۴	۰.۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۰	۳,۹۴۶,۱۸۴,۱۱۴	۳۴,۹۲۲,۷۵۷,۳۶۶	۳۵,۹۸۴,۶۴۹,۱۴۰	۲,۸۸۴,۲۹۲,۳۴۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۰	۹۶۴,۹۱۷,۷۹۷	۳۷,۰۲۳,۸۲۸,۲۹۳	۳۲,۴۹۲,۱۱۷,۹۶۷	۵,۴۹۶,۶۲۸,۱۲۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ناما)	۰	۵۸۵,۸۹۵,۷۹۷	۵۱,۷۰۰,۵۲۲,۴۹۸	۴۳,۵۶۱,۲۹۴,۸۵۰	۸,۷۲۵,۱۲۳,۴۴۵	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۴۳۵,۷۴۴	۵,۸۸۴	۰	۱,۴۴۱,۶۲۸	۰
جمع		۱۶۲,۳۲۸,۳۲۲,۲۱۰	۵۴۴,۴۵۵,۰۶۱,۰۰۰	۴۷۴,۳۱۸,۷۶۱,۴۶۵	۲۳۲,۴۶۴,۶۲۱,۷۴۵	۰.۴۳٪





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۴,۵۰۲,۲۸۹,۰۹۶,۷۷۳	۹۵.۴۳٪	۸.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۱۰۲,۷۴۲,۰۱۴,۷۹۹	۲.۱۸٪	۰.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۸,۲۲۴,۱۴۲,۴۷۲	۰.۱۷٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۸۹۲,۶۳۰,۵۴۳	۰.۰۳٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴	۲.۲۰٪	۰.۱۹٪
جمع		۴,۷۱۷,۸۵۸,۰۱۷,۴۷۱	۱۰۰٪	۸.۷۷٪

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	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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۹۸۶,۸۷۳,۲۸۰,۲۴۷	۸,۱۶۵,۴۹۱,۷۲۵	۹۹۵,۰۳۸,۷۷۱,۹۷۲	۱.۳۶	۰	۱,۷۲۵,۰۹۸,۹۸۸,۱۸۸	۱۰۱,۳۵۰,۵۷۳,۹۵۵	۱,۸۲۶,۴۴۹,۵۶۲,۱۴۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴۹۰,۱۹۵,۵۹۶,۶۲۰	(۷۲۹,۲۵۶,۳۳۸,۷۷۰)	۳۴,۲۸۰,۴۲۶,۲۵۵	(۲۰۴,۷۸۰,۳۱۵,۸۹۵)	(۰.۲۸)	۴۹۰,۱۹۵,۵۹۶,۶۲۰	۵۰۴,۷۶۳,۳۱۵,۲۶۹	۶۱,۷۵۶,۳۶۹,۹۰۵	۱,۰۵۶,۷۱۵,۲۸۱,۷۹۴
سیمان هرمزگان	۱۴۸,۱۱۱,۰۳۷,۰۲۱	(۷۵,۶۷۷,۰۸۹,۶۱۲)	۵۸,۶۰۳,۸۲۲,۵۶۵	۱۳۱,۰۳۷,۷۶۹,۹۷۴	۰.۱۸	۱۴۸,۱۱۱,۰۳۷,۰۲۱	۴۹۰,۱۱۵,۲۵۷,۲۰۹	۲۰۶,۳۴۴,۲۷۳,۷۷۹	۸۴۴,۵۷۰,۵۶۸,۰۰۹
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	(۹۱,۵۴۱,۷۲۹,۸۵۶)	۳,۱۵۵,۴۶۴	(۹۱,۵۳۸,۵۷۴,۳۹۲)	(۰.۱۳)	۰	۳۲۹,۲۵۴,۲۴۷,۷۱۸	۲۰,۷۵۶,۷۰۲,۵۸۹	۳۵۰,۰۱۰,۹۵۰,۳۰۷
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپانا	۰	(۱۱۶,۹۹۴,۱۴۳,۰۹۰)	۰	(۱۱۶,۹۹۴,۱۴۳,۰۹۰)	(۰.۱۶)	۰	۱۸۵,۳۶۴,۹۳۰,۷۲۵	۳۱,۰۳۶,۵۱۵,۷۰۴	۲۱۶,۴۰۱,۴۴۶,۴۲۹
کوپر تاپر	۰	۱۵,۹۷۷,۰۵۶,۱۰۸	۱۸,۶۶۵,۸۱۵,۶۳۳	۳۴,۶۴۲,۸۷۱,۷۴۱	۰.۰۵	۰	۱۲۶,۳۴۹,۶۸۰,۴۲۹	۵۶,۴۲۴,۶۴۲,۲۸۸	۱۸۲,۷۷۴,۳۲۲,۷۱۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۰,۳۳۹,۷۱۷,۹۶۶	(۲۶,۲۱۰,۴۴۰,۲۶۷)	۰	(۱۵,۸۷۰,۷۲۲,۳۰۱)	(۰.۰۲)	۱۰,۳۳۹,۷۱۷,۹۶۶	۵,۲۲۱,۹۶۲,۰۹۹	۲,۶۳۷,۳۰۳,۷۹۸	۱۸,۱۹۸,۹۸۳,۸۶۳
ح. مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
جمع	۶۴۸,۶۴۶,۳۵۱,۶۰۷	(۳۶,۸۲۹,۴۰۵,۲۴۰)	۱۱۹,۷۱۸,۷۱۱,۶۴۲	۷۳۱,۵۳۵,۶۵۸,۰۰۹	۱۰۰٪	۶۴۸,۶۴۶,۳۵۱,۶۰۷	۳,۳۶۶,۱۶۸,۳۸۱,۶۳۷	۴۸۷,۴۷۴,۳۶۳,۵۲۹	۴,۵۰۲,۲۸۹,۰۹۶,۷۷۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲ در آمد 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				مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
				درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها
صندوق س.خلیج فارس	۱,۵۸۶,۰۲۶,۶۹۶	۳,۳۰۰,۳۳۰	(۱۵,۳۱۶,۷۰۵)	۱,۵۷۴,۱۱۰,۳۲۱	۶%	۱۵,۹۳۲,۳۹۶,۴۸۸	(۸۰,۲۷۰,۶۴۸)	(۷۶۰,۷۴۴,۵۹۹)
صندوق س.درآمد ثابت سام	۰	۱,۵۱۸,۸۴۸,۳۵۸	۷۴۱,۷۱۱,۳۸۵	۲,۲۶۰,۵۵۹,۶۴۳	۹%	۰	۱۱,۹۹۸,۱۲۸,۷۹۹	۱,۱۰۳,۱۴۰,۷۹۱
صندوق س.با درآمد ثابت تصمیم	۰	۲,۱۸۰,۴۷۲,۶۴۹	۱,۲۹۶,۵۱۵,۸۸۸	۳,۴۷۶,۹۸۸,۵۳۷	۱۳%	۰	۱۱,۲۴۳,۵۸۰,۶۹۰	۱,۹۹۸,۵۷۶,۷۵۴
صندوق س. کارا	۰	۵۷۲,۹۸۱,۰۵۵	۱,۸۲۸,۹۳۷,۷۰۶	۲,۴۰۱,۹۱۸,۷۶۱	۹%	۰	۳,۵۱۲,۶۶۲,۱۱۵	۹,۴۲۹,۲۳۷,۰۴۱
صندوق س. آریا	۰	۲,۵۰۲,۸۱۸,۷۰۲	۶۳۱,۵۵۵,۱۷۹	۳,۱۳۴,۳۷۳,۸۸۱	۱۲%	۰	۹,۸۶۷,۷۶۵,۷۶۵	۷۶۶,۱۷۸,۱۰۱
صندوق ارمنان فیروزه آسیا	۰	۲,۳۹۱,۹۹۱,۰۳۴	۸۱۶,۵۸۵,۲۵۶	۳,۲۰۸,۵۷۶,۲۹۰	۱۲%	۰	۶,۱۰۸,۶۷۱,۱۸۰	۱,۲۴۵,۶۷۷,۳۶۸
صندوق س. سپید دماوند	۰	۸۱۰,۵۰۹,۰۲۱	۱,۱۶۵,۴۶۵,۲۴۱	۱,۹۷۵,۹۷۴,۲۶۲	۷%	۰	۳۰۱۴,۹۹۰,۰۸۲	۳,۱۹۱,۰۳۹,۰۷۴
صندوق س. نشان هامرز	۰	(۱,۰۵۵,۷۴۸,۱۲۰)	۳,۱۱۵,۱۶۷,۹۸۴	۲,۰۵۹,۴۱۹,۸۶۴	۸%	۰	۵۸۶,۸۶۵,۳۵۵	۴,۵۵۶,۷۹۱,۵۱۶
صندوق س.اعتماد داریک	۰	۱,۷۹۶,۵۶۳,۰۸۲	۰	۱,۷۹۶,۵۶۳,۰۸۲	۷%	۰	۵,۱۹۵,۰۰۵,۱۸۰	۷۴,۰۰۰,۱۰۸
صندوق س. لیخند فارابی	۰	۱۶۷,۷۸۲,۳۷۸	۵۲۰,۷۸۵,۹۷۸	۶۸۸,۵۶۸,۳۵۶	۳%	۰	۱,۰۹۷,۸۰۱,۷۴۹	۱,۹۲۶,۹۸۰,۸۲۷
صندوق س.الفرانماد پایدار	۰	۳۵۸,۸۰۴,۳۵۳	۴۴۳,۱۸۱,۹۷۸	۷۰۱,۹۸۶,۳۳۱	۳%	۰	۵۳۹,۸۰۵,۹۷۸	۱,۹۵۹,۸۹۴,۱۲۵
ص.س.د.ثابت ماه آفرید سبینود	۰	۰	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۳۳	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۳۳	۷%	۰	۰	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۳۳
صندوق س.بایا ثروت بویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴
صندوق س.مشترک گنجینه مهر	۰	۶۴۴,۱۸۷,۲۴۱	۶۵۲,۶۲۵,۶۰۷	۱,۲۹۶,۸۱۲,۸۴۸	۰	۰	۶۴۴,۱۸۷,۲۴۱	۶۵۲,۶۲۵,۶۰۷
صندوق س.سیر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳
صندوق س.اعتماد هامرز	۹۳,۱۴۱,۰۰۰	۶,۱۱۳,۲۳۱	(۷۰,۰۳۳,۲۷۰)	۹۲,۲۵۰,۹۶۱	۰	۱۸۶,۲۸۲,۰۰۰	(۱۸,۱۷۶,۰۳۳)	۸۸۶,۷۲۰,۸۱۹
صندوق س.ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶
صندوق س.صنایع آگاه ۱-بخشی	۰	۰	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)	(۰)	۰	۰	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)
صندوق س.ثابت ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۸۵۴,۳۶۲
ص.س.درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹
جمع	۱,۶۷۹,۱۶۷,۶۹۶	۱۱,۸۹۸,۶۲۳,۲۱۴	۱۲,۸۵۱,۵۸۵,۶۶۹	۲۶,۴۲۹,۳۷۶,۵۷۹	۱۰۰%	۱۶,۱۱۸,۶۷۸,۴۸۸	۵۳,۷۱۱,۰۱۷,۴۵۳	۳۲,۹۱۲,۳۱۸,۸۵۸
						۱۰۲,۷۴۲,۰۱۴,۷۹۹		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳ 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	
۵,۱۲۴,۱۴۸,۹۵۵	۰	۴۸۷,۸۳۱,۰۶۶	۴,۶۳۶,۳۱۷,۸۸۹	۳۸۲,۹۶۷,۷۲۵	۰	(۴۰۳,۱۳۲,۵۱۶)	۷۸۶,۱۰۰,۲۴۱	صکوک مربحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۰۹۹,۹۹۳,۵۱۷	۷۵,۰۷۰,۳۴۱	۰	۳,۰۲۴,۹۲۳,۱۷۶	۱۳۶,۶۰۷,۰۰۱	۵۱,۶۶۲,۵۲۱	۰	۸۴,۹۴۴,۴۸۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰-بدون ضامن
۸,۲۲۴,۱۴۲,۴۷۲	۷۵,۰۷۰,۳۴۱	۴۸۷,۸۳۱,۰۶۶	۷,۶۶۱,۲۴۱,۰۶۵	۵۱۹,۵۷۴,۷۲۶	۵۱,۶۶۲,۵۲۱	(۴۰۳,۱۳۲,۵۱۶)	۸۷۱,۰۴۴,۷۲۱	جمع

۲-۴ 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	شماره حساب
۱۹,۱۰۲,۴۷۷	۰	۱۹,۱۰۲,۴۷۷	۲,۳۸۵,۶۲۷	۰	۲,۳۸۵,۶۲۷	۱	۱	۱۰	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱
۸۰,۴۶۴,۴۰۰	۰	۸۰,۴۶۴,۴۰۰	۲۳۰,۷۳۳	۰	۲۳۰,۷۳۳	۳۰	۳۰	۱۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰
۲۷,۱۸۷,۹۶۱	۰	۲۷,۱۸۷,۹۶۱	۶۹,۶۹۸	۰	۶۹,۶۹۸	۳۰	۳۰	۱۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶
۳۳۰,۴۶۳,۶۴۸	۰	۳۳۰,۴۶۳,۶۴۸	۸۶۰,۴۸۶۸	۰	۸۶۰,۴۸۶۸	۱	۱	۱۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸
۹۳,۸۴۵,۵۳۱	۰	۹۳,۸۴۵,۵۳۱	۷۳,۵۷۱,۰۶۷	۰	۷۳,۵۷۱,۰۶۷	۱	۱	۱۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸
۳۲۸,۰۰۰,۰۹۲	۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۹۲	۷۰۹,۹۸۹	۰	۷۰۹,۹۸۹	۱	۱	۱۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱
۱۳,۵۳۱,۲۹۷	۰	۱۳,۵۳۱,۲۹۷	۶۵۳,۸۴۳	۰	۶۵۳,۸۴۳	۱۲	۱۲	۱۰	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳
۳۵,۱۳۷	۰	۳۵,۱۳۷	۵,۸۸۴	۰	۵,۸۸۴	۳۰	۳۰	۱۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱
۸۹۲,۶۳۰,۵۴۳	۰	۸۹۲,۶۳۰,۵۴۳	۸۶,۲۳۱,۷۰۹	۰	۸۶,۲۳۱,۷۰۹	جمع			

۲-۵ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سایر درآمدها	
	طی ماه	مبلغ
مبلغ	مبلغ	مبلغ
۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴	۰	سایر درآمدها
۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۹۰,۱۹۵,۵۹۶,۶۲۰	۷۶,۸۸۶,۸۴۳,۵۸۰	۵۶۷,۰۸۲,۴۴۰,۲۰۰	۴۹۰,۱۹۵,۵۹۶,۶۲۰	۷۶,۸۸۶,۸۴۳,۵۸۰	۵۶۷,۰۸۲,۴۴۰,۲۰۰	۸۵۰	۶۶۷,۱۵۵,۸۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید
۱۴۸,۱۱۱,۰۳۷,۰۲۱	۱۰,۳۴۷,۴۸۳,۴۰۸	۱۵۸,۴۵۸,۵۲۰,۴۲۹	۱۴۸,۱۱۱,۰۳۷,۰۲۱	۱۰,۳۴۷,۴۸۳,۴۰۸	۱۵۸,۴۵۸,۵۲۰,۴۲۹	۷,۶۴۳	۲۰,۷۳۲,۵۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	سیمان هرمزگان
۱۰,۳۳۹,۷۱۷,۹۶۶	۸۴۲,۷۵۷,۸۳۴	۱۱,۱۸۲,۴۷۵,۸۰۰	۱۰,۳۳۹,۷۱۷,۹۶۶	۸۴۲,۷۵۷,۸۳۴	۱۱,۱۸۲,۴۷۵,۸۰۰	۲۰۰	۵۵,۹۱۲,۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۶۴۸,۶۴۶,۳۵۱,۶۰۷	۸۸,۰۷۷,۰۸۴,۸۲۲	۷۳۶,۷۲۳,۴۳۶,۴۲۹	۶۴۸,۶۴۶,۳۵۱,۶۰۷	۸۸,۰۷۷,۰۸۴,۸۲۲	۷۳۶,۷۲۳,۴۳۶,۴۲۹	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	توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود
۳,۰۲۴,۹۲۳,۱۷۶	۰	۳,۰۲۴,۹۲۳,۱۷۶	۸۴,۹۴۴,۴۸۰	۰	۸۴,۹۴۴,۴۸۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳
۴,۶۳۶,۳۱۷,۸۸۹	۰	۴,۶۳۶,۳۱۷,۸۸۹	۷۸۶,۱۰۰,۲۴۱	۰	۷۸۶,۱۰۰,۲۴۱	صکوک مراحله پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳
۷,۶۶۱,۲۴۱,۰۶۵	۰	۷,۶۶۱,۲۴۱,۰۶۵	۸۷۱,۰۴۴,۷۲۱	۰	۸۷۱,۰۴۴,۷۲۱	جمع			

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع			نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	
۱۸۶,۲۸۲,۰۰۰	۹۳,۱۴۱,۰۰۰	۲۳۷	۳۹۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	سود تقسیمی صندوق س. اعتماد هانرز- ثابت
۱۵,۹۳۲,۳۹۶,۴۸۸	۱,۵۸۶,۰۲۶,۶۹۶	۲۱۲	۷,۴۸۱,۲۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	سود تقسیمی صندوق س. خلیج فارس (نخل)
۱۶,۱۱۸,۶۷۸,۴۸۸	۱,۶۷۹,۱۶۷,۶۹۶	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۲,۱۲۷,۵۹۴	۱۳۱,۱۲۷,۵۸۳,۷۵۵	۷۲,۵۳۳,۷۶۱,۱۹۰	۵۸۶۰۳,۸۲۲,۵۶۵	۹,۷۵۸,۷۱۸	۵۳۰,۵۵۴,۵۸۲,۶۹۱	۳۲۴,۲۱۰,۳۰۸,۹۱۲	۲۰۶,۳۴۴,۲۷۳,۷۷۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۳۳۹,۶۷۱	۱۷۴,۱۷۵,۵۸۰,۵۳۰	۱۶۶,۰۱۰,۰۸۸,۸۰۵	۸,۱۶۵,۴۹۱,۷۲۵	۱۰۰,۶۴۴,۸۵۰	۱,۷۱۵,۳۵۳,۲۰۳,۰۵۴	۱,۶۱۴,۰۰۲,۶۲۹,۰۹۹	۱۰۱,۳۵۰,۵۷۳,۹۵۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۸۸,۱۵۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۵,۷۰۶,۱۹۸	۶۵,۱۷۵,۲۷۹,۹۴۳	۳۴,۲۸۰,۴۲۶,۲۵۵	۴۴,۴۸۸,۳۶۲	۲۱۵,۲۹۵,۴۴۸,۳۲۵	۱۵۳,۵۳۹,۰۷۸,۴۳۰	۶۱,۷۵۶,۳۶۹,۹۰۵
کوبیر تایر	۸,۵۶۲,۰۰۱	۶۳,۲۱۰,۸۳۳,۶۸۹	۴۴,۵۴۵,۰۱۸,۰۵۶	۱۸,۶۶۵,۸۱۵,۶۳۳	۴۶,۰۵۳,۴۶۲	۲۹۹,۸۵۸,۴۶۶,۰۴۸	۲۴۳,۴۳۳,۸۲۳,۷۶۰	۵۶,۴۲۴,۶۴۲,۲۸۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۱۱,۴۳۸,۶۲۵	۱۴۰,۱۹۰,۹۸۷,۴۵۳	۱۰۹,۱۵۴,۴۷۱,۷۴۹	۳۱,۰۳۶,۵۱۵,۷۰۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۹۰۷	۱۶,۹۵۴,۹۴۳	۱۳,۷۹۹,۴۷۹	۳,۱۵۵,۴۶۴	۶۹,۸۸۵,۸۲۳	۱۲۸,۳۲۶,۲۳۶,۰۱	۱۰۷,۵۶۹,۵۲۱,۰۱۲	۲۰,۷۵۶,۷۰۲,۵۸۹
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۵۹,۰۶۶,۶۳۲	۲۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۳۱,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	.	.	.	۳,۳۶۴,۵۱۴	۱۷,۰۳۲,۴۱۲,۵۲۰	۱۴,۳۹۵,۱۰۸,۷۲۲	۲,۶۲۷,۳۰۳,۷۹۸
صندوق س.مشترک گنجینه مهر	۲,۴۴۹,۲۳۷	۳۳,۶۹۳,۶۶۷,۸۰۵	۳۳,۰۴۱,۰۴۲,۱۹۸	۶۵,۲۶۵,۶۰۷	۲,۴۴۹,۲۳۷	۳۳,۶۹۳,۶۶۷,۸۰۵	۳۳,۰۴۱,۰۴۲,۱۹۸	۶۵,۲۶۵,۶۰۷
صندوق س. لیخند قرایی	۶۳۴,۳۳۶	۱۱,۷۴۴,۹۴۱,۴۶۷	۱۱,۲۳۴,۱۵۵,۴۸۹	۵۲۰,۷۸۵,۹۷۸	۸,۹۵۱,۵۲۱	۱۶۰,۰۲۷,۰۲۴,۹۸۹	۱۵۸,۱۰۰,۰۴۴,۱۶۲	۱,۹۲۶,۹۸۰,۸۲۷
ص.س.د. ثابت ماه آفرید سپینود	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۲۳۳,۳۳۳	۴۵۰,۰۰۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۳۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۲۳۳,۳۳۳	۴۵۰,۰۰۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۳۳
صندوق س. خلیج فارس	۲۹۵,۴۴۵	۳,۰۰۴,۶۰۳,۲۶۲	۳,۰۱۹,۸۱۸,۹۶۷	(۱۵,۲۱۶,۷۰۵)	۸,۰۲۱,۲۸۷	۸۱,۲۲۷,۳۶۲,۵۳۷	۸۱,۹۸۸,۱۰۷,۱۳۶	(۷۶۰,۷۴۴,۵۹۹)
صندوق س. درآمد ثابت سام	۴۵۱,۶۲۴	۵,۹۰۰,۸۱۲,۲۴۳	۵,۱۵۹,۱۰۰,۸۵۸	۷۴۱,۷۱۱,۳۸۵	۱,۰۹۷,۱۱۴	۱۳,۶۳۰,۰۰۵,۸۱۸	۱۳,۵۲۶,۸۶۵,۰۲۷	۱,۱۰۳,۱۴۰,۷۹۱
صندوق س. سپید نماوند	۱۰,۱۱,۷۷۸	۲۲,۸۵۴,۲۳۳,۴۹۱	۲۱,۶۸۸,۷۶۸,۲۵۰	۱,۱۶۵,۴۶۵,۲۴۱	۲۷,۱۰۸,۷۶۳	۵۶۹,۵۲۹,۳۰۷,۹۵۸	۵۶۶,۳۲۸,۳۶۸,۸۸۴	۳,۱۹۱,۰۳۹,۰۷۴
صندوق س. افرا نماد پایدار	۶۳۰,۳۳۷	۲۰,۴۹۲,۲۸۰,۵۳۳	۲۰,۱۴۹,۰۹۸,۵۵۵	۳۴۳,۱۸۱,۹۷۸	۳۰,۸۶۰,۳۳۷	۹۰,۵۲۱,۲۳۵,۱۰۷	۹۰,۳۲۱,۳۴۰,۹۸۲	۱,۹۵۹,۸۹۴,۱۲۵
صندوق س. صنایع آگاه ۱-بخشی	۴۲۴,۶۶۰	۷,۵۳۵,۴۳۴,۵۸۱	۷,۵۶۵,۹۴۶,۹۷۲	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)	۴۲۴,۶۶۰	۷,۵۳۵,۴۳۴,۵۸۱	۷,۵۶۵,۹۴۶,۹۷۲	(۳۰,۵۱۲,۳۹۱)
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۳۴۸,۴۲۲	۱۹,۰۹۲,۶۵۴,۷۳۹	۱۸,۲۷۶,۰۶۹,۴۸۳	۸۱۶,۵۸۵,۲۵۶	۸۹۲,۸۵۴	۴۷,۹۲۷,۲۶۵,۵۶۴	۴۶,۶۹۱,۵۸۸,۱۹۶	۱,۲۴۵,۶۷۷,۳۶۸
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۷۳۸,۰۰۰	۲۷,۶۸۰,۸۳۴,۷۹۷	۲۶,۳۸۴,۳۱۸,۹۰۹	۱,۲۹۶,۵۱۵,۸۸۸	۱,۳۰۲,۶۸۹	۴۸,۱۳۱,۸۸۹,۷۵۹	۴۶,۱۳۳,۳۱۳,۰۰۵	۱,۹۹۸,۵۷۶,۷۵۴
صندوق س. کلرا	۱,۸۳۵,۰۱۳	۴۰,۵۹۳,۲۹۹,۷۴۶	۳۸,۷۶۴,۳۶۲,۰۴۰	۱,۸۲۸,۹۲۷,۷۰۶	۶۶,۷۲۷,۵۶۹	۱,۳۷۲,۴۲۲,۴۲۸,۲۷۵	۱,۳۶۲,۹۹۳,۱۹۱,۳۳۴	۹,۴۲۹,۲۳۷,۰۴۱
صندوق س. نشان هلمرز	۷,۳۴۶,۰۱۹	۱۴۲,۰۸۹,۶۲۹,۰۵۱	۱۳۸,۹۷۴,۴۶۱,۰۶۷	۳,۱۱۵,۱۶۷,۹۸۴	۹,۸۵۰,۳۴۰	۱۸۷,۲۵۷,۵۲۸,۱۱۵	۱۸۲,۷۰۰,۷۳۶,۵۹۹	۴,۵۵۶,۷۹۱,۵۱۶
صندوق س. آریا	۳۷۴,۷۸۴	۸,۱۰۸,۱۰۴,۲۳۶	۷,۴۷۶,۵۴۹,۰۵۷	۶۳۱,۵۵۵,۱۷۹	۵۹۸,۹۸۴	۱۲,۵۶۴,۹۹۲,۴۲۹	۱۱,۷۹۸,۸۱۴,۳۲۸	۷۶۶,۱۷۸,۱۰۱
صندوق س. اعتماد هلمرز	۹۸,۹۱۲	۹۹۹,۶۱۵,۰۳۵	۱,۰۰۶,۶۱۸,۳۰۵	(۷,۰۰۰,۳۰۲,۷۰۰)	۲۹,۶۹۸,۹۱۲	۳۰,۱,۹۱۵,۹۸۲,۷۸۴	۳۰,۱,۰۲۹,۲۶۱,۹۶۵	۸۸۶,۷۲۰,۸۱۹
صندوق س. پایا ثروت پویا	.	.	.	.	۶۰,۰۹۰,۰۰۰	۹۲,۲۵۰,۸۹۴,۷۱۶	۹۰,۵۲۶,۶۳۵,۰۷۲	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴
صندوق س. ثبت ویستا	.	.	.	.	۱,۳۹۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۳,۷۴۲,۲۴۶	۲۹,۹۷۸,۸۸۷,۹۸۴	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲
صندوق س. ثروت افزون فاخر	.	.	.	.	۴,۹۴۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۰,۱۱۸,۴۲۲	۷۱,۸۹۵,۴۱۷,۸۵۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶
صندوق س. اعتماد داریک د	.	.	.	.	۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۹,۶۰۲	۹۹,۹۶۲,۸۷۹,۴۹۴	۷۴,۰۰۰,۱۰۸
ص.س.درآمد ثابت کیمیا د	.	.	.	.	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱۸۹,۲۸۴,۶۲۹
صندوق س. سپر سرمایه بیدار - ثابت	.	.	.	.	۳۵۶۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۹۴,۱۸۱,۸۸۸	۹۰۱,۷۸۶,۴۵۳,۱۰۵	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۹,۴۰۰	۸,۹۷۵,۱۸۸,۲۷۰	۸,۹۲۳,۵۲۵,۷۴۹	۵۱,۶۶۲,۵۲۱	۳۴,۴۰۰	۲۲,۷۳۱,۲۷۷,۳۴۱	۲۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۷۵,۰۷۰,۳۴۱
جمع	۸۶۷,۵۶۲,۱۸۰,۷۰۴	۷۳۴,۹۴۰,۲۲۰,۸۷۲	۱۳۲,۶۲۱,۹۵۹,۸۳۲	۸,۱۳۰,۱۷۴,۱۴۳,۴۸۳	۷,۶۰۹,۷۱۲,۳۹۰,۷۵۵	۵۲۰,۴۶۱,۷۵۲,۷۲۸		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۱۳,۱۷۷,۹۱۹	۴۳,۶۸۵,۲۴۰,۵۵۰,۲۶۵	۴۲,۶۹۸,۳۶۷,۲۷۰,۰۱۸	۹۸۶,۸۷۳,۲۸۰,۲۴۷	۲,۶۱۳,۱۷۷,۹۱۹	۴۳,۶۸۵,۲۴۰,۵۵۰,۲۶۵	۴۱,۹۶۰,۱۴۱,۵۶۲,۰۷۷	۱,۷۲۵,۰۹۸,۹۸۸,۱۸۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۷۷,۰۴۲,۶۸۸	۲,۸۹۶,۸۹۳,۴۷۶,۴۵۵	۳,۶۲۶,۱۴۹,۸۱۵,۲۲۶	(۷۲۹,۳۵۶,۳۳۸,۷۷۰)	۶۷۷,۰۴۲,۶۸۸	۲,۸۹۶,۸۹۳,۴۷۶,۴۵۵	۲,۳۹۲,۱۳۰,۱۶۱,۱۸۶	۵۰۴,۷۶۳,۳۱۵,۲۶۹
سیمان هرمزگان	۲۰,۹۴۰,۳۲۶	۱,۲۳۰,۳۵۵,۳۸۷,۵۱۱	۱,۳۰۶,۰۳۲,۴۷۷,۱۲۴	(۷۵,۶۷۷,۰۸۹,۶۱۲)	۲۰,۹۴۰,۳۲۶	۱,۲۳۰,۳۵۵,۳۸۷,۵۱۱	۷۴۰,۲۴۰,۱۳۰,۳۰۲	۴۹۰,۱۱۵,۲۵۷,۲۰۹
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۱,۲۰۰,۰۵۸,۰۰۸	۲,۱۹۳,۲۳۷,۹۶۷,۹۹۸	۲,۲۸۴,۷۷۹,۶۹۷,۸۵۵	(۹۱,۵۴۱,۷۲۹,۸۵۶)	۱,۲۰۰,۰۵۸,۰۰۸	۲,۱۹۳,۲۳۷,۹۶۷,۹۹۸	۱,۸۶۳,۹۸۳,۷۲۰,۲۸۰	۳۲۹,۲۵۴,۲۴۷,۷۱۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۴۰,۸۹۵,۱۴۱	۱,۵۵۷,۱۱۵,۹۵۱,۲۶۲	۱,۶۷۴,۱۱۰,۰۹۴,۳۵۳	(۱۱۶,۹۹۴,۱۴۳,۰۹۰)	۱۴۰,۸۹۵,۱۴۱	۱,۵۵۷,۱۱۵,۹۵۱,۲۶۲	۱,۳۷۱,۷۵۱,۰۲۰,۵۳۷	۱۸۵,۳۶۴,۹۳۰,۷۲۵
کویر تایر	۷۵,۱۲۳,۱۸۵	۴۲۴,۸۷۴,۰۷۷,۲۰۷	۴۰۸,۸۹۷,۰۲۱,۰۹۹	۱۵,۹۷۷,۰۵۶,۱۰۸	۷۵,۱۲۳,۱۸۵	۴۲۴,۸۷۴,۰۷۷,۲۰۷	۲۹۸,۵۲۴,۲۹۶,۷۷۸	۱۲۶,۳۴۹,۶۸۰,۴۲۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۵۵,۹۱۲,۳۷۹	۲۵۹,۲۳۶,۲۶۹,۱۴۶	۲۸۵,۴۴۶,۷۰۹,۶۱۴	(۲۶,۲۱۰,۴۴۰,۲۶۷)	۵۵,۹۱۲,۳۷۹	۲۵۹,۲۳۶,۲۶۹,۱۴۶	۲۵۴,۰۱۴,۳۰۷,۰۴۷	۵,۲۲۱,۹۶۲,۰۹۹
صندوق س-درآمد ثابت سام	۶,۹۴۲,۹۹۶	۹۱,۳۱۱,۰۴۵,۳۵۲	۹۱,۷۹۲,۱۹۷,۰۹۴	۱,۵۱۸,۸۴۸,۳۵۸	۶,۹۴۲,۹۹۶	۹۱,۳۱۱,۰۴۵,۳۵۲	۷۹,۳۱۲,۹۱۶,۵۵۳	۱۱,۹۹۸,۱۲۸,۷۹۹
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۳,۹۶۱,۳۱۱	۱۵۰,۲۴۴,۱۵۶,۷۲۲	۱۴۸,۰۶۳,۶۸۴,۰۷۳	۲,۱۸۰,۴۷۲,۶۴۹	۳,۹۶۱,۳۱۱	۱۵۰,۲۴۴,۱۵۶,۷۲۲	۱۳۹,۰۰۰,۵۷۶,۰۳۲	۱۱,۲۴۴,۵۸۰,۶۹۰
صندوق س-آریا	۵,۵۵۰,۰۱۶	۱۲۰,۵۸۴,۷۸۳,۸۰۸	۱۱۸,۰۸۱,۹۶۵,۱۰۶	۲,۵۰۲,۸۱۸,۷۰۲	۵,۵۵۰,۰۱۶	۱۲۰,۵۸۴,۷۸۳,۸۰۸	۱۱۰,۷۱۷,۰۱۸,۰۴۳	۹,۸۶۷,۷۶۵,۷۶۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۲۰۶,۲۸۱	۱۲۲,۱۳۴,۴۶۱,۹۰۱	۱۱۹,۷۴۲,۴۷۰,۸۶۷	۲,۳۹۱,۹۹۱,۰۳۴	۲,۲۰۶,۲۸۱	۱۲۲,۱۳۴,۴۶۱,۹۰۱	۱۱۶,۰۲۵,۷۹۰,۷۲۱	۶,۱۰۸,۶۷۱,۱۸۰
صندوق س-اعتماد داریک	۲,۹۷۵,۰۰۰	۷۴,۱۹۷,۴۶۰,۳۶۷	۷۲,۴۰۰,۸۹۷,۲۸۵	۱,۷۹۶,۵۶۳,۰۸۲	۲,۹۷۵,۰۰۰	۷۴,۱۹۷,۴۶۰,۳۶۷	۶۹,۰۰۲,۴۵۵,۱۸۷	۵,۱۹۵,۰۰۵,۱۸۰
صندوق س-کارا	۴,۲۴۵,۲۲۹	۹۵,۰۹۲,۲۷۷,۳۷۰	۹۴,۵۱۹,۲۹۶,۳۱۵	۵۷۲,۹۸۱,۰۵۵	۴,۲۴۵,۲۲۹	۹۵,۰۹۲,۲۷۷,۳۷۰	۹۱,۵۷۹,۶۱۵,۲۵۵	۳,۵۱۲,۶۶۲,۱۱۵
صندوق س-سپید دماوند	۴,۲۹۰,۷۹۰	۹۷,۹۶۱,۸۱۸,۳۶۴	۹۷,۱۵۱,۳۰۹,۳۴۳	۸۱۰,۵۰۹,۰۲۱	۴,۲۹۰,۷۹۰	۹۷,۹۶۱,۸۱۸,۳۶۴	۹۴,۹۴۶,۸۲۸,۲۸۲	۳,۰۱۴,۹۹۰,۰۸۲
صندوق س-لیخد فارابی	۱,۱۰۶,۴۷۹	۲۰,۶۷۶,۲۱۴,۹۹۲	۲۰,۵۰۸,۴۳۲,۶۱۴	۱۶۷,۷۸۲,۳۷۸	۱,۱۰۶,۴۷۹	۲۰,۶۷۶,۲۱۴,۹۹۲	۱۹,۵۷۸,۴۱۳,۲۴۳	۱,۰۹۷,۸۰۱,۷۴۹
صندوق س-مشترک گنجینه مهر	۲,۲۲۰,۷۶۳	۳۰,۶۰۳,۰۳۷,۲۸۳	۲۹,۹۵۸,۸۵۰,۰۴۲	۶۴۴,۱۸۷,۲۴۱	۲,۲۲۰,۷۶۳	۳۰,۶۰۳,۰۳۷,۲۸۳	۲۹,۹۵۸,۸۵۰,۰۴۲	۶۴۴,۱۸۷,۲۴۱
صندوق س-نشان هامرز	۸۷۵,۶۶۰	۱۷,۰۹۷,۵۵۷,۷۴۶	۱۷,۰۹۷,۵۵۷,۷۴۶	(۱۰,۵۵,۷۴۸,۱۳۰)	۸۷۵,۶۶۰	۱۷,۰۹۷,۵۵۷,۷۴۶	۱۶,۵۱۰,۶۹۳,۳۹۱	۵۸۶,۸۶۵,۳۵۵
صندوق س-افرا نماد پایدار	۴۸۶,۷۵۸	۱۵,۸۶۹,۲۲۸,۸۲۵	۱۵,۵۱۰,۴۲۴,۴۷۲	۳۵۸,۸۰۴,۳۵۳	۴۸۶,۷۵۸	۱۵,۸۶۹,۲۲۸,۸۲۵	۱۵,۳۲۹,۴۲۲,۸۴۷	۵۳۹,۸۰۵,۹۷۸
صندوق س-اعتماد هامرز	۲۹۴,۰۸۸	۲,۹۷۴,۷۳۰,۴۲۹	۲,۹۶۸,۱۷۷,۱۹۸	۶,۱۱۳,۳۳۱	۲۹۴,۰۸۸	۲,۹۷۴,۷۳۰,۴۲۹	۲,۹۹۲,۹۰۶,۴۶۳	(۱۸,۱۷۶,۰۳۳)
صندوق س-خلیج فارس	۷,۱۸۵,۸۱۳	۷۳,۳۶۷,۷۶۳,۳۲۰	۷۳,۳۶۴,۴۶۲,۹۹۰	۳,۳۰۰,۳۳۰	۷,۱۸۵,۸۱۳	۷۳,۳۶۷,۷۶۳,۳۲۰	۷۳,۴۴۸,۰۳۳,۹۶۹	(۸۰,۲۷۰,۶۴۸)
صکوک مربحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۴۰,۷۵۰	۴۰,۳۱۷,۲۲۳,۷۳۳	۴۰,۷۲۰,۴۵۶,۲۵۰	(۴۰,۳۱۲,۵۱۶)	۴۰,۷۵۰	۴۰,۳۱۷,۲۲۳,۷۳۳	۳۹,۸۲۹,۴۹۲,۶۶۷	۴۸۷,۸۳۱,۰۶۶
جمع	۵۳,۱۹۹,۳۸۵,۵۴۰,۰۵۶	۵۳,۲۲۴,۷۱۹,۴۵۴,۶۰۵	۵۳,۲۲۴,۷۱۹,۴۵۴,۶۰۵	(۲۵,۳۳۳,۹۱۴,۵۴۲)	۵۳,۱۹۹,۳۸۵,۵۴۰,۰۵۶	۵۳,۲۲۴,۷۱۹,۴۵۴,۶۰۵	۴۹,۷۷۹,۰۱۸,۳۰۹,۹۰۲	۳,۴۲۰,۳۶۷,۲۳۰,۱۵۶

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