



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	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	۲,۶۱۳,۱۷۷,۹۱۹	۳۶,۲۹۲,۷۱۱,۱۲۳,۸۱۵	۲۳,۶۸۵,۲۴۰,۵۵۰,۳۶۶	۱۲,۵۸۸,۰۰۸	۲۰۷,۲۹۵,۲۵۶,۶۶۲	(۴,۸۱۳,۷۰۵)	۸۱,۸۷۸,۰۸۸,۲۰۵	۲,۶۲۰,۹۵۳,۰۲۲	۳۶,۴۳۳,۱۲۴,۴۵۰,۹۵۹	۲۳,۰۶۰,۵۱۵,۲۲۹,۱۱۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۷۷,۰۴۲,۶۸۸	۱,۹۶۶,۸۰۰,۸۳۸,۴۲۱	۲,۸۹۶,۸۹۳,۴۷۶,۴۵۶	۶,۹۸۱,۱۹۹	۳۰,۱۳۹,۸۳۰,۰۴۴	(۱,۳۴۰,۰۰۰)	۸,۴۱۳,۵۶۹,۷۲۷	۶۸۲,۰۸۳,۸۸۷	۱,۹۹۱,۱۸۱,۳۱۰,۸۲۳	۲,۹۳۴,۸۲۱,۰۵۶,۹۷۷
مدیریت انرژی امید - تیلان هور	۱,۲۰۰,۰۵۸,۰۰۸	۱,۹۲۷,۲۰۳,۰۹۵,۸۸۰	۲,۱۹۳,۲۳۷,۹۶۷,۹۹۹	۷,۱۰۸,۳۵۶	۱۲,۰۴۶,۴۱۸,۸۹۷	-	-	۱,۲۰۷,۱۶۶,۳۶۴	۱,۹۳۹,۲۴۹,۵۱۴,۷۷۷	۱,۸۲۹,۹۹۸,۳۶۸,۱۰۱
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسپنا	۱۴۰,۸۹۵,۱۴۱	۱,۶۵۱,۶۵۶,۰۴۷,۱۳۹	۱,۵۵۷,۱۱۵,۹۵۱,۳۶۳	۳,۱۴۴,۵۵۳	۳۵,۰۱۷,۲۹۷,۹۲۴	(۲,۳۴۶,۰۰۰)	۲۷,۴۱۳,۶۰۹,۹۲۸	۱۴۱,۶۹۳,۶۹۴	۱,۶۵۹,۱۷۷,۹۴۷,۲۲۵	۱,۵۲۰,۶۳۳,۷۱۳,۹۵۲
سیچان هرمزگان	۲۰,۹۴۰,۳۲۶	۵۲۳,۹۰۱,۵۲۶,۸۸۲	۱,۲۳۰,۳۵۵,۳۸۷,۵۱۲	۱,۴۵۴,۰۵۵	۹۴,۷۰۷,۰۵۴,۶۰۱	(۳,۰۸۰,۰۰۰)	۲۰۰,۹۵۵,۹۵۸,۷۹۰	۱۹,۳۱۴,۳۸۱	۵۲۸,۳۸۱,۸۱۰,۵۲۹	۱,۳۱۲,۹۵۸,۷۳۱,۵۵۲
کوپر تایلر	۷۵,۱۲۳,۱۸۵	۲۱۹,۲۲۰,۱۵۶,۵۱۴	۴۴۴,۸۷۴,۰۷۷,۲۰۷	۲,۳۸۲,۳۲۵	۱۲,۲۶۱,۵۹۸,۶۳۵	(۱۰,۵۱۸,۸۲۴)	۵۶,۵۶۰,۵۷۵,۳۹۰	۶۶,۹۸۶,۶۸۶	۲۰۰,۶۱۶,۸۷۷,۴۷۹	۲۴۰,۷۰۳,۱۰۰,۴۴۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کنار	۵۵,۹۱۳,۲۷۹	۳۳۲,۵۹۴,۵۹۶,۴۱۷	۲۵۹,۲۳۶,۲۹۱,۱۴۷	۴,۴۴۵,۹۹۲	۱۹۰,۸۷۰,۵۱۱,۱۸۵	-	-	۶۰,۳۵۸,۲۷۱	۳۵۱,۶۸۱,۶۴۷,۶۰۲	۲۳۹,۳۸۰,۳۰۷۰,۹۴
جمع		۴۲,۹۱۳,۹۶۷,۳۸۴,۰۶۸	۵۲,۲۴۶,۹۵۳,۶۷۹,۸۴۸						۴۳,۱۱۳,۴۲۳,۵۵۹,۳۹۴	۵۰,۳۲۹,۰۱۰,۴۰۶,۵۳۵

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	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	بهای تمام شده	تعداد			
صندوق س با درآمد ثابت نسیم	۰	۱۳۷,۰۴۰,۷۰۷,۰۲۵	۱۵۰,۲۴۴,۱۵۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق زمینان فیروزه آسیا	۲,۲۰۶,۲۸۱	۱۱۶,۰۳۵,۷۹۰,۷۲۱	۱۲۲,۱۳۴,۴۶۱,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آریا	۵۵۵,۰۰۱۶	۱۱۰,۷۱۷,۰۱۸,۰۴۳	۱۲۰,۵۸۴,۷۸۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س درآمد ثابت سام	۶,۹۴۲,۹۹۶	۷۸,۹۳۹,۱۰۰,۵۱۵	۹۱,۳۱۱,۰۴۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س کلزا	۴,۲۴۵,۲۲۹	۹۱,۴۷۵,۶۷۹,۳۸۱	۹۵,۰۹۲,۲۷۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سید مفلحند	۴,۲۹۰,۷۹۰	۹۴,۸۲۶,۴۳۲,۳۵۰	۹۷,۹۶۱,۸۱۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س اعتماد داریک	۲,۹۷۵,۰۰۰	۶۷,۶۷۲,۵۱۱,۱۸۴	۷۴,۱۹۷,۴۶۰,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س خلیج فارس	۷,۱۸۵,۸۱۳	۷۳,۳۲۶,۷۰۸,۳۸۶	۷۳,۳۲۶,۷۶۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار	۴۸۶,۷۵۸	۱۵,۳۲۹,۴۲۲,۸۴۷	۱۵,۸۶۹,۳۲۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س لیخد فارابی	۱,۱۰۶,۴۷۹	۱۹,۵۷۸,۴۱۳,۲۴۳	۲۰,۶۷۶,۲۱۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س اعتماد همرز	۲۹۴,۰۸۸	۲,۹۹۲,۹۰۶,۴۶۳	۳,۹۷۴,۷۳۰,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س نشان همرز	۸۷۵,۶۶۰	۱۶,۵۱۰,۶۹۲,۳۹۱	۱۷,۰۹۷,۵۵۷,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۲,۲۲۰,۷۶۳	۲۹,۹۵۸,۸۵۰,۰۴۲	۳۰,۶۰۳,۰۲۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۵۴,۳۹۴,۲۲۲,۴۹۱	۹۱۲,۱۱۴,۵۳۶,۴۸۶							



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات 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	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ خرید	نرخ سود	نرخ موثر	دارایی مجوز از فرایندی	نام اوراق	تاریخ سررسید
	ریال	ریال	ریال		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-/۱۸	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	-	-	۹۵,۰۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	-	-	-	۱۸	۱۸۰۰٪	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۹
-/۰۶	۳۳,۳۸۵,۷۷۷,۷۵۰	۳۳,۳۳۲,۸۸۶,۷۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۰	۷,۰۱۶,۸۳۰,۲۱۳	۷,۳۴۰	-	-	۴۰,۳۱۷,۳۳۳,۷۳۳	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۴۶	۴۰,۷۵۰	۲۳	۲۳۰۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۴
-/۲۴	۱۲۸,۳۱۶,۹۰۲,۷۵۰	۱۲۷,۳۹۴,۷۶۱,۷۶۴	-	۱۲۸,۴۱۰	۷,۰۱۶,۸۳۰,۲۱۳	۷,۳۴۰	۹۵,۰۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۴۰,۳۱۷,۳۳۳,۷۳۳	۳۹,۴۲۴,۰۵۳,۷۴۶	۴۰,۷۵۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
.	.	.	.	.	.	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکویر)	۰	۸۴,۰۲۰,۲۲۸,۶۱۳	۶۱,۴۱۴,۰۵۶,۸۷۴	۸,۱۶۰,۵۶۹,۲۶۷	۱۳۷,۲۷۳,۷۱۶,۲۲۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۰	۸۴,۵۶۴,۷۲۵,۸۵۰	۳۱۱,۴۴۹,۵۲۵,۹۱۵	۱۶۸,۱۱۸,۷۷۹,۸۶۴	۲۲۷,۸۹۵,۴۷۱,۹۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۰	۲۵,۴۲۸,۲۳۴,۲۳۲	۳۲,۹۳۸,۱۸۲,۰۴۲	۵۴,۹۱۵,۴۵۲,۷۸۳	۳,۴۵۰,۹۶۳,۴۹۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)	۰	۲۱,۳۴۳,۹۴۷,۵۱۴	۲۸۷,۱۲۲,۶۵۶,۱۵۱	۳۰۷,۷۹۵,۸۵۱,۳۳۹	۶۷۰,۷۵۲,۳۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۰	۲,۸۸۴,۲۹۲,۳۴۰	۱۴,۴۷۴,۰۸۷,۴۱۳	۱۷,۱۰۴,۷۹۰,۹۵۳	۲۵۳,۵۸۸,۸۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۰	۵,۴۹۶,۶۲۸,۱۲۳	۲۱,۷۲۷,۰۰۶,۵۴۶	۱۵,۸۹۵,۵۴۷,۲۸۸	۱۱,۳۲۸,۰۸۷,۳۸۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (نلما)	۰	۸,۷۲۵,۱۲۳,۴۴۵	۴۰,۱۸۲,۹۵۵,۹۷۲	۴۸,۷۰۵,۵۹۵,۳۲۸	۲۰۲,۴۸۴,۰۸۹
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۴۴۱,۶۲۸	۵,۹۰۸	۰	۱,۴۴۷,۵۳۶
جمع		۲۳۲,۴۶۴,۶۲۱,۷۴۵	۷۶۹,۳۰۸,۴۷۶,۸۲۱	۶۲۰,۶۹۶,۵۸۶,۸۲۲	۳۸۱,۰۷۶,۵۱۱,۷۴۴
					۰,۷۲٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۲,۷۶۸,۴۶۳,۲۴۷,۱۵۳	۹۲/۰۶٪	۵/۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۱۲۴,۱۴۰,۰۳۰,۰۰۰	۴/۱۳٪	۰/۲۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۹,۷۲۸,۷۲۴,۶۷۸	۰/۳۲٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۱,۲۸۳,۹۷۴,۰۹۵	۰/۰۴٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴	۳/۴۵٪	۰/۲۰٪
جمع		۳,۰۰۷,۳۲۶,۱۰۸,۸۱۰	۱۰۰٪	۵/۷۸٪

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
								درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۴,۶۴۴,۳۸۵,۰۴۵	۱,۵۵۶,۹۳۵,۱۵۹	۱۶,۲۰۱,۳۲۰,۲۰۴	۴۹۹,۰۵۹,۸۹۳,۱۲۴	۵۱۹,۴۰۷,۷۰۰,۳۱۴	۶۳,۳۱۳,۳۰۵,۰۶۴	۰,۳۹
سیمان هرمزگان	۰	۹۹,۱۰۵,۸۹۲,۳۲۸	۸۹,۷۴۶,۳۵۶,۲۰۲	۱۸۸,۸۵۲,۲۴۸,۵۳۰	۱۵۸,۴۵۸,۵۲۰,۴۲۹	۵۸۹,۲۲۱,۱۴۹,۵۳۷	۲۹۶,۰۹۰,۶۲۹,۹۸۱	۰,۳۸
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۱۳۴,۶۵۰,۱۰۷,۴۰۸	(۲۷۵,۲۸۶,۱۱۸,۷۹۳)	۰	(۱۴۰,۶۳۶,۰۱۱,۳۸۵)	۱۳۴,۶۵۰,۱۰۷,۴۰۸	۵۳,۹۶۸,۱۲۸,۹۲۴	۲۰,۷۵۶,۷۰۲,۵۸۹	۰,۰۸
کویر تایر	۴۸,۸۵۷,۳۱۶,۳۰۳	(۵۴,۵۴۳,۵۵۰,۱۱۳)	۱۴,۶۷۱,۵۵۰,۱۰۵	۸,۹۸۵,۳۱۶,۲۹۵	۴۸,۸۵۷,۳۱۶,۳۰۳	۷۱,۸۰۶,۱۳۰,۳۱۵	۷۱,۰۹۶,۱۹۲,۳۹۳	۰,۰۷
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیفا	۶,۵۳۰,۶۷۳,۱۹۶	(۲۸,۶۴۹,۲۸۷,۲۲۹)	۴,۵۶۳,۵۶۰,۹۳۴	(۳۷,۵۵۵,۲۵۳,۰۹۹)	۶,۵۳۰,۶۷۳,۱۹۶	۱۳۶,۷۱۵,۴۴۳,۴۹۵	۳۵,۶۰۰,۰۷۶,۶۳۸	۰,۰۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۱,۷۵۰,۷۲۲,۲۴۸,۴۱۶)	۴,۵۷۹,۷۵۸,۰۰۹	(۱,۷۵۰,۱۴۲,۴۸۹,۶۰۷)	۰	۰	۱۰۵,۹۳۰,۳۲۲,۷۶۴	۰,۰۳
ح مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱	۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کلا	۰	(۳۸,۹۴۳,۰۱۳,۲۳۶)	۰	(۳۸,۹۴۳,۰۱۳,۲۳۶)	۰	۰	۲,۶۳۷,۳۰۳,۷۹۸	۰
جمع	۱۹۰,۰۳۸,۰۹۶,۹۰۷	(۲,۰۵۸,۳۹۴,۱۴۰,۴۱۴)	۱۱۵,۱۱۸,۱۶۱,۳۰۹	(۱,۷۵۳,۲۳۷,۸۸۲,۲۹۸)	۸۵۸,۰۹۶,۴۸۱,۱۹۵	۱,۳۰۷,۷۷۴,۲۴۱,۲۲۰	۶۰۲,۵۹۲,۵۲۴,۷۳۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صندوق	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
صندوق س. خلیج فارس	۲,۷۴۴,۹۸۰,۵۶۶	(۱,۰۶۱,۸۱۹,۴۱۴)	(۵۶,۶۷۶,۰۳۵)	۱۸,۶۷۷,۳۷۷,۰۵۴	(۱,۱۴۲,۰۹۰,۰۶۳)	(۸۱۷,۴۲۰,۶۲۴)
صندوق س. با درآمد ثابت همیم	-	۲,۷۴۱,۶۴۹,۶۵۱	۵۲۵,۸۷۱,۵۷۷	-	۱۳,۹۸۵,۲۳۰,۳۴۰	۲,۵۲۴,۴۴۸,۳۳۱
صندوق س. درآمد ثابت سام	-	۱,۷۷۱,۰۰۶,۴۳۳	۴۱۴,۶۵۴,۴۰۴	-	۱۳,۷۶۹,۱۸۹,۲۳۲	۱,۵۱۷,۷۹۵,۱۹۵
صندوق س. کزرا	-	۵۹۲,۴۶۶,۲۰۸	۱,۶۵۵,۵۷۳,۶۲۹	-	۴,۱۰۵,۱۲۸,۳۲۱	۱۱,۰۸۴,۸۱۰,۶۷۰
صندوق س. آریا	-	۲,۷۰۴,۸۱۰,۰۷۸	۳۶۹,۲۳۷,۳۳۵	-	۱۲,۵۷۲,۵۷۵,۸۴۳	۱,۱۳۵,۴۱۵,۴۳۶
صندوق لرمغان فیروزه آسیا	-	۳,۲۰۰,۷۱۳,۴۸۶	-	-	۹,۳۰۹,۳۸۴,۶۶۵	۱,۲۴۵,۶۷۷,۳۶۸
صندوق س. سپید دماوند	-	۵۱۴,۱۴۷,۱۹۸	۱,۱۶۴,۱۸۴,۹۵۷	-	۳,۵۲۹,۱۳۷,۲۷۹	۴,۳۵۵,۲۲۴,۰۳۱
صندوق س. اعتماد داریک	-	۱,۸۳۱,۶۷۴,۵۸۸	۸۸,۲۰۵,۳۷۲	-	۷,۰۲۶,۶۷۹,۷۶۸	۱۶۲,۳۰۵,۴۸۰
صندوق س. نشان هلمرز	-	(۱۳۶,۵۵۲,۹۵۳)	۴۵۱,۴۶۷,۹۴۶	-	۴۵۰,۳۱۲,۴۰۱	۵,۰۰۸,۲۵۹,۴۶۲
صندوق س. افرا نصاد پایدار	-	۱,۰۰۹,۴۳۸,۵۸۰	-	-	۱,۵۴۹,۲۴۴,۵۵۸	۱,۹۵۹,۸۹۴,۱۲۵
صندوق س. لیخند فارابی	-	(۲۵۱,۰۵۷,۱۴۹)	۶۵۰,۳۹۳,۴۳۷	-	۸۴۶,۷۴۴,۵۹۹	۲,۵۷۷,۲۷۴,۲۶۴
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۷۰۸,۴۲۳,۳۹۷	-	۳۳۴,۰۶۹,۶۱۴	۷۰۸,۴۲۳,۳۹۷	-	۹۸۶,۶۹۵,۲۲۱
صندوق س. بایا ثروت پویا	-	-	-	-	-	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴
ص. س. د. ثابت ماه آفرید سپینود	-	-	-	-	-	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۳۳
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	-	-	-	-	-	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳
صندوق س. اعتماد هلمرز	۶۹,۹۹۲,۹۴۴	۵,۲۹۲,۵۹۱	-	۲۵۶,۲۷۴,۹۴۴	(۱۲,۸۸۳,۴۴۲)	۸۸۶,۷۲۰,۸۱۹
صندوق س. ثابت ویستا	-	-	-	-	-	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲
صندوق س. ثروت افزون فاخر	-	-	-	-	-	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶
ص. س. درآمد ثابت کیمیا	-	-	-	-	-	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹
صندوق س. صنایع آگله ۱-بخشی	-	-	-	-	-	(۳۰۵۱۲,۳۹۱)
جمع	۳,۵۲۳,۳۹۶,۹۰۷	۱۲,۹۲۱,۸۲۳,۲۹۷	۵,۵۹۶,۹۸۲,۲۴۶	۱۹,۶۴۲,۰۷۵,۳۹۵	۶۵,۹۸۸,۶۵۳,۵۰۱	۳۸,۵۰۹,۳۰۱,۱۰۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود لوری	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود لوری	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۶۵۳,۰۷۳,۵۶۲	۲۴۲,۶۴۹,۷۵۲	(۱۵۷,۳۶۵,۵۲۲)	۷۳۸,۳۵۷,۷۹۲	۵,۲۸۹,۳۹۱,۴۵۱	۷۳۰,۴۸۰,۸۱۸	(۱۵۷,۳۶۵,۵۲۲)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بلون ضلن	.	.	.	.	۳,۰۲۴,۹۲۳,۱۷۶	.	۷۵,۰۷۰,۳۴۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۸۹۶,۹۷۴,۴۱۴	(۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	.	۷۶۶,۲۲۴,۴۱۴	۸۹۶,۹۷۴,۴۱۴	(۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	.
جمع	۱,۵۵۰,۰۴۷,۹۷۶	۱۱۱,۸۹۹,۷۵۲	(۱۵۷,۳۶۵,۵۲۲)	۱,۵۰۴,۵۸۲,۲۰۶	۹,۲۱۱,۲۸۹,۰۴۱	۵۹۹,۷۳۰,۸۱۸	(۸۲,۳۹۵,۱۸۱)

۲-۴ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی

مشخصات			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
بانک سپه میرداماد غربی (ولسید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱	۱	۱۰	۱,۵۵۵,۳۲۱	.	۱,۵۵۵,۳۲۱	۲۰,۶۵۷,۷۹۸
بانک سپه میرداماد غربی (گوهرفام)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۳۰	۳۰	۱۰	۴۷۲,۴۶۲	.	۴۷۲,۴۶۲	۸۰,۹۳۶,۸۶۲
بانک سپه میرداماد غربی (وهر)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۳۰	۳۰	۱۰	۱,۵۷۲,۰۰۴	.	۱,۵۷۲,۰۰۴	۲۸,۷۵۹,۹۶۵
بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱	۱	۱۰	۱,۶۳۶,۳۰۶۳۳	.	۱,۶۳۶,۳۰۶۳۳	۴۹۴,۰۹۴,۲۸۱
بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۱	۱	۱۰	۲۲۱,۰۷۳,۳۵۰	.	۲۲۱,۰۷۳,۳۵۰	۳۱۴,۹۱۸,۸۸۱
بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۱	۱	۱۰	۱,۵۶۸,۳۰۹	.	۱,۵۶۸,۳۰۹	۳۲۹,۵۶۸,۴۰۱
بانک سپه میرداماد غربی (نلما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	۱۲	۱۲	۱۰	۱,۴۶۵,۵۶۵	.	۱,۴۶۵,۵۶۵	۱۴,۹۹۶,۸۶۲
بانک توسعه صادرات ایران	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۳۰	۳۰	۱۰	۵,۹۰۸	.	۵,۹۰۸	۴۱,۰۴۵
جمع					۲۹۱,۲۴۳,۵۵۲	.	۲۹۱,۲۴۳,۵۵۲	۱,۲۸۳,۹۷۴,۰۹۵

۲-۵ سایر درآمدها

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

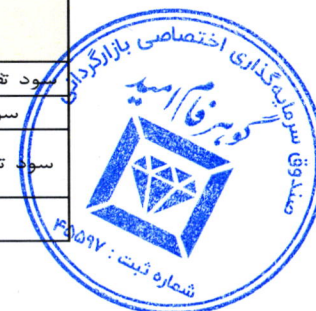
اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۶۶۷,۱۵۵,۸۱۲	۸۵۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۰۸۲,۴۴۰,۲۰۰	۶۸,۰۷۳,۵۴۷,۰۷۶	۴۹۹,۰۰۸,۸۹۳,۱۲۴
۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲۰,۷۳۲,۵۰۳	۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۱۵۸,۶۰۳,۶۴۷,۹۵۰	۰	۱۵۸,۶۰۳,۶۴۷,۹۵۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۲۰۶,۰۳۳,۶۲۸	۱۳۰	۱۵۶,۷۸۴,۳۷۱,۶۴۰	۲۲,۱۳۴,۲۶۴,۲۲۲	۱۳۴,۶۵۰,۱۰۷,۴۰۸	۱۵۶,۷۸۴,۳۷۱,۶۴۰	۲۲,۱۳۴,۲۶۴,۲۲۲	۱۳۴,۶۵۰,۱۰۷,۴۰۸
۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۵۲,۱۳۶,۷۸۰	۱,۰۰۰	۵۲,۱۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۴۶۳,۶۹۷	۴۸,۸۵۷,۳۱۶,۳۰۳	۵۲,۱۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۴۶۳,۶۹۷	۴۸,۸۵۷,۳۱۶,۳۰۳
۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۵۵,۹۱۲,۳۷۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۲,۴۷۵,۸۰۰	۶۴۲,۵۰۵,۰۶۵	۱۰,۵۳۹,۹۷۰,۷۳۵
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۳۹,۶۵۸,۹۹۳	۵۴	۷,۵۴۱,۵۸۵,۶۲۲	۱,۰۱۰,۹۱۲,۴۲۶	۶,۵۳۰,۶۷۳,۱۹۶	۷,۵۴۱,۵۸۵,۶۲۲	۱,۰۱۰,۹۱۲,۴۲۶	۶,۵۳۰,۶۷۳,۱۹۶
جمع			۲۱۶,۶۶۲,۷۳۷,۲۶۲	۲۶,۴۲۴,۶۴۰,۳۵۵	۱۹۰,۰۳۸,۰۹۶,۹۰۷	۹۵۳,۳۳۱,۳۰۱,۲۱۲	۹۵,۰۸۹,۶۹۲,۴۹۶	۸۵۸,۰۹۶,۴۸۱,۱۹۵

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
صکوک مرحله پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۶۵۳,۰۷۳,۵۶۲	۰	۶۵۳,۰۷۳,۵۶۲	۵,۲۸۹,۳۹۱,۴۵۱
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	-	۰	-	۳,۰۲۴,۹۲۳,۱۷۶
اجاره لروزی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹		۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۸۹۶,۹۷۴,۴۱۴	۰	۸۹۶,۹۷۴,۴۱۴	۸۹۶,۹۷۴,۴۱۴
جمع				۱,۵۵۰,۰۴۷,۹۷۶	۰	۱,۵۵۰,۰۴۷,۹۷۶	۹,۲۱۱,۲۸۹,۰۴۱

درآمد سود صندوق

اطلاعات مجمع			طی ماه		نام صندوق
تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۲۲۰,۷۶۳	۳۱۹	۷۰۸,۴۲۳,۳۹۷	۷۰۸,۴۲۳,۳۹۷	سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۹۴,۰۸۸	۲۳۸	۶۹,۹۹۲,۹۴۴	۶۹,۹۹۲,۹۴۴	سود تقسیمی صندوق س. اعتماد هلمرز
۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷,۱۸۵,۸۱۳	۲۱۲	۱,۵۲۳,۳۹۲,۳۵۶	۱,۵۲۳,۳۹۲,۳۵۶	سود تقسیمی صندوق س. خلیج فارس (نخل)
۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۱۸۵,۸۱۳	۱۷۰	۱,۳۲۱,۵۸۸,۲۱۰	۱,۳۲۱,۵۸۸,۲۱۰	
جمع			۳,۵۲۳,۳۹۶,۹۰۷	۳,۵۲۳,۳۹۶,۹۰۷	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از فروش	
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
سپمان هرمزگان	۳۰۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۵۵,۹۵۸,۷۹۰	۱۱۱,۲۰۹,۶۰۲,۵۸۸	۸۹,۷۴۶,۳۵۶,۲۰۲	۱۲,۸۳۸,۷۱۸	۷۳۱,۵۱۰,۵۴۱,۴۸۱	۴۳۵,۴۱۹,۹۱۱,۵۰۰	۲۹۶,۰۹۰,۶۲۹,۹۸۱		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۸۱۳,۷۰۵	۸۱,۸۷۸,۰۸۸,۲۰۵	۷۷,۲۹۸,۳۲۹,۳۹۶	۴,۵۷۹,۷۵۸,۸۰۹	۱۰۵,۴۵۸,۵۵۵	۱,۷۹۷,۳۳۱,۲۹۱,۲۵۹	۱,۶۹۱,۳۰۰,۹۵۸,۴۹۵	۱۰۵,۹۳۰,۳۲۲,۷۶۴		
کویر تایر	۱۰,۵۱۸,۸۲۴	۵۶,۵۶۰,۵۷۵,۳۹۰	۴۱,۸۸۹,۰۲۵,۲۸۵	۱۴,۶۷۱,۵۵۰,۱۰۵	۵۶,۵۷۲,۲۸۶	۳۵۶,۴۱۹,۰۴۱,۴۳۸	۲۸۵,۳۲۲,۸۴۹,۰۴۵	۷۱,۰۹۶,۱۹۲,۳۹۳		
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۹۴۰,۰۰۰	۸,۴۱۳,۵۶۹,۷۲۷	۶,۸۵۶,۳۴۴,۵۶۸	۱,۵۵۶,۹۳۵,۱۵۹	۲۲۳,۷۰۹,۰۱۸,۰۶۲	۴۶,۴۲۸,۳۶۲	۱۶۰,۳۹۵,۷۱۲,۹۹۸	۶۳,۳۱۳,۳۰۵,۰۶۴		
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۶۹,۸۸۵,۸۲۳	۱۲۸,۳۲۶,۲۲۳,۶۰۱	۱۰۷,۵۶۹,۵۲۱,۰۱۲	۲۰,۷۵۶,۷۰۲,۵۸۹		
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	-	۳,۳۶۴,۵۱۴	۱۷,۰۳۲,۴۱۲,۵۲۰	۱۴,۳۹۵,۱۰۸,۷۲۲	۲,۶۳۷,۳۰۲,۷۹۸		
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۵۹,۰۶۶,۶۳۲	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۳۱,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱		
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۲,۳۲۰,۷۶۳	۳۰,۲۹۲,۹۱۹,۶۵۶	۲۹,۹۵۸,۸۵۰,۰۴۲	۳۳۴,۰۶۹,۶۱۴	۴,۶۷۰,۰۰۰	۶۳,۹۸۶,۵۸۷,۴۶۱	۶۲,۹۹۹,۸۹۲,۳۴۰	۹۸۶,۶۹۵,۲۳۱		
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسپانلما	۲,۳۴۶,۰۰۰	۲۷,۴۱۳,۶۰۹,۹۳۸	۲۲,۸۵۰,۰۴۹,۰۰۴	۴,۵۶۳,۵۶۰,۹۳۴	۱۳,۷۸۴,۶۲۵	۱۶۷,۶۰۴,۵۹۷,۳۹۱	۱۳۲,۰۰۴,۵۲۰,۷۵۳	۳۵۶,۰۰۰,۷۶۶,۳۸		
صندوق س. کلرا	۱,۷۸۲,۶۵۷	۴۰,۳۹۰,۷۲۷,۳۰۴	۳۸,۷۳۵,۱۵۳,۶۷۵	۱,۶۵۵,۵۷۳,۶۲۹	۶۸,۵۱۰,۳۲۶	۱,۴۱۲,۸۱۳,۱۵۵,۵۷۹	۱,۴۰۱,۷۲۸,۳۴۴,۹۰۹	۱۱,۰۸۴,۸۱۰,۶۷۰		
صندوق س. نشان هلمرز	۴۹۳,۱۰۰	۹,۷۴۸,۹۳۷,۷۶۱	۹,۲۹۷,۴۶۹,۸۱۵	۴۵۱,۴۶۷,۹۴۶	۱۰,۲۴۳,۴۴۰	۱۹۷,۰۰۶,۴۵۸,۸۱۶	۱۹۱,۹۹۸,۳۰۶,۷۱۴	۵۰۰,۸۲۵۹,۴۶۲		
صندوق س. سپید دماوند	۱,۳۰۲,۶۸۴	۲۷,۷۲۵,۴۷۲,۰۹۷	۲۶,۵۶۱,۳۸۷,۱۴۰	۱,۱۶۴,۱۸۴,۹۵۷	۲۸,۳۱۱,۴۴۷	۵۹۷,۲۵۴,۷۸۰,۰۵۵	۵۹۲,۸۹۹,۵۵۶,۰۲۴	۴,۳۵۵,۲۲۴,۰۳۱		
صندوق س. لیخنه فارابی	۵۴۵,۰۰۰	۱۰,۲۹۳,۸۰۷,۵۶۲	۹,۶۴۳,۴۱۴,۱۲۵	۶۵۰,۳۹۳,۴۳۷	۹,۳۹۶,۵۲۱	۱۷۰,۳۲۰,۸۳۲,۵۵۱	۱۶۷,۷۴۳,۴۵۸,۲۸۷	۲,۵۷۷,۲۷۴,۳۶۴		
صندوق س یا درآمد ثابت تصمیم	۱۷۷,۰۰۰	۶,۸۱۷,۶۶۶,۴۵۴	۶,۳۹۱,۷۹۴,۸۷۷	۵۲۵,۸۷۱,۵۷۷	۱,۴۷۹,۶۸۹	۵۴,۹۴۹,۵۵۶,۲۱۳	۵۲,۴۲۵,۱۰۷,۸۸۲	۲,۵۲۴,۴۴۸,۳۳۱		
صندوق س افرا نماد پایدار	-	-	-	-	۳۰,۸۶۰,۳۳۷	۹۰,۵۲۲,۱,۲۳۵,۱۰۷	۹۰,۳۲۶,۱,۳۴۰,۹۸۲	۱,۹۵۹,۸۹۴,۱۲۵		
ص.س.د. ثابت ماه آفرید سپینود	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۲۲۳,۳۳۳	۴۵۰,۰۰۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۳۳		
صندوق س. پایا ثروت پویا	-	-	-	-	۶۰,۰۹۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۰,۸۹۴,۷۱۶	۹۰,۵۲۶,۶۳۵,۰۷۲	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴		
صندوق س سیر سرمایه پیدار	-	-	-	-	۳۵۶۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۴,۱۸۱,۸۸۸	۹۰,۱,۷۸۶,۴۵۳,۱۰۵	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳		
صندوق س. درآمد ثابت سام	۲۱۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۵۷۷,۳۵۹	۲,۳۹۸,۹۲۳,۹۵۵	۴۱۴,۶۵۴,۴۰۴	۱,۳۰۷,۱۱۴	۱۶,۴۴۳,۵۸۳,۱۷۷	۱۴,۹۲۵,۷۸۷,۹۸۲	۱,۵۱۷,۷۹۵,۱۹۵		
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	-	-	-	-	۸۹۲,۸۵۴	۴۷,۹۳۷,۲۶۵,۵۶۴	۴۶,۶۹۱,۵۸۸,۱۹۶	۱,۲۴۵,۶۷۷,۳۶۸		
صندوق س. آریا	۱۶۳,۰۰۰	۳,۶۲۰,۹۱۶,۹۵۹	۳,۳۵۱,۶۷۹,۶۲۴	۳۶۹,۲۳۷,۳۳۵	۷۶۱,۹۸۴	۱۶,۱۸۵,۹۰۹,۳۸۸	۱۵,۰۵۰,۴۹۳,۹۵۲	۱,۱۳۵,۴۱۵,۴۳۶		
صندوق س اعتماد هلمرز	-	-	-	-	۲۹,۶۹۸,۹۱۳	۳۰۱,۹۱۵,۹۸۲,۷۸۴	۳۰۱,۰۲۹,۲۶۱,۹۶۵	۸۸۶,۷۲۰,۸۱۹		
صندوق س. ثروت افزون فاخر	-	-	-	-	۴,۹۴۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۰,۱۱۸,۴۲۲	۷۱,۸۹۵,۴۱۷,۸۵۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶		
ص.س.درآمد ثابت کیمیا	-	-	-	-	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱۸۹,۳۸۴,۶۲۹		
صندوق س. ثبات ویستا	-	-	-	-	۱,۳۹۱,۰۰۰	۳۰,۱۶۳,۷۴۲,۲۴۶	۲۹,۹۷۸,۸۸۷,۹۸۴	۱۸۴,۸۵۴,۲۶۲		
صندوق س. اعتماد داریک	۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۹۶۹,۴۷۵	۹۲۷,۷۶۴,۱۰۳	۸۸,۲۰۵,۳۷۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۵۲,۸۴۹,۰۷۷	۱۰۰,۸۹۰,۶۴۳,۵۹۷	۱۶۲,۲۰۵,۴۸۰		
صندوق س صنایع آگاه ۱-بخشی	-	-	-	-	۴۲۳,۶۶۰	۷,۵۳۵,۴۳۴,۵۸۱	۷,۵۵۵,۹۴۶,۹۷۲	(۳۰,۵۱۳,۳۹۱)		
صندوق س. خلیج فارس	۲۷۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۰۳۰,۰۸۵	۲,۷۵۹,۷۳۹,۱۱۰	(۵۶,۷۶۶,۰۳۵)	۸,۲۹۱,۳۸۷	۸۳,۹۳۰,۴۲۵,۶۲۲	۸۴,۷۴۷,۸۴۶,۲۴۶	(۸۱۷,۴۲۰,۶۴۴)		
صندوق س. طرح پرتو ۳-۶۰۵	۷,۳۴۰	۷,۰۱۶,۸۳۰,۲۱۳	۷,۱۷۴,۱۹۵,۷۳۵	(۱۵۷,۲۶۵,۵۲۳)	۷,۳۴۰	۷,۰۱۶,۸۳۰,۲۱۳	۷,۱۷۴,۱۹۵,۷۳۵	(۱۵۷,۲۶۵,۵۲۳)		
صندوق س. طرح فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	-	-	-	-	۳۴,۴۰۰	۳۲,۷۳۱,۳۷۷,۳۴۱	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۷۵۰,۷۰۰,۳۴۱		
جمع		۵۱۷,۶۶۱,۶۸۹,۹۷۵	۳۹۷,۱۰۳,۹۱۲,۰۴۲	۱۲۰,۵۵۷,۷۷۷,۹۳۳		۸,۶۴۷,۸۳۵,۸۳۲,۴۵۸	۸,۰۰۶,۸۱۶,۳۰۲,۷۹۷	۶۴۱,۰۱۹,۵۳۰,۶۶۱		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
سیمان هرمزگان	۱۹,۳۱۴,۳۸۱	۱,۳۱۲,۹۵۸,۷۳۱,۸۵۲	۱,۲۱۳,۸۵۲,۸۳۹,۵۲۴	۹۹,۱۰۵,۸۹۲,۳۲۸	۱۹,۳۱۴,۳۸۱	۱,۳۱۲,۹۵۸,۷۳۱,۸۵۲	۷۲۳,۷۳۷,۵۸۲,۳۱۵	۵۸۹,۲۲۱,۱۴۹,۵۳۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۸۲,۰۸۳,۸۸۷	۲,۹۳۴,۸۲۱,۰۵۶,۹۷۶	۲,۹۲۰,۱۷۶,۶۷۱,۹۳۱	۱۴,۶۴۴,۳۸۵,۰۴۵	۶۸۲,۰۸۳,۸۸۷	۲,۹۳۴,۸۲۱,۰۵۶,۹۷۶	۲,۴۱۵,۴۱۳,۳۵۶,۶۶۲	۵۱۹,۴۰۷,۷۰۰,۳۱۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۴۱,۶۹۳,۶۹۴	۱,۵۲۰,۶۳۳,۷۱۲,۹۵۲	۱,۵۶۹,۲۸۳,۲۰۰,۱۸۲	(۴۸,۶۴۹,۴۸۷,۲۲۹)	۱۴۱,۶۹۳,۶۹۴	۱,۵۲۰,۶۳۳,۷۱۲,۹۵۲	۱,۳۸۳,۹۱۸,۲۶۹,۴۵۷	۱۳۶,۷۱۵,۴۴۳,۴۹۵
کویر تایر	۶۶,۹۸۶,۶۸۶	۳۴۰,۷۰۳,۱۰۰,۴۴۳	۳۹۵,۲۴۶,۶۵۰,۵۵۷	(۵۴,۵۴۳,۵۵۰,۱۱۳)	۶۶,۹۸۶,۶۸۶	۳۴۰,۷۰۳,۱۰۰,۴۴۳	۲۶۸,۸۹۶,۹۷۰,۱۲۸	۷۱,۸۰۶,۱۳۰,۳۱۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۲۰۷,۱۶۶,۳۶۴	۱,۹۲۹,۹۹۸,۲۶۸,۱۰۱	۲,۲۰۵,۲۸۴,۳۸۶,۸۹۵	(۲۷۵,۲۸۶,۱۱۸,۷۹۳)	۱,۲۰۷,۱۶۶,۳۶۴	۱,۹۲۹,۹۹۸,۲۶۸,۱۰۱	۱,۸۷۶,۰۳۰,۱۳۹,۱۷۷	۵۳,۹۶۸,۱۲۸,۹۲۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۲۰,۹۵۳,۰۲۲	۴۲,۰۶۰,۵۱۵,۲۲۹,۱۱۴	۴۳,۸۱۵,۲۳۷,۷۷۵,۳۱۱	(۱,۷۵۴,۷۲۲,۲۴۸,۴۱۶)	۲,۶۲۰,۹۵۳,۰۲۲	۴۲,۰۶۰,۵۱۵,۲۲۹,۱۱۴	۴۲,۰۶۰,۱۳۸,۴۸۹,۳۴۳	(۲۹,۶۲۳,۳۶۰,۳۲۸)
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۶۰,۳۵۸,۳۷۱	۲۳۹,۳۸۰,۳۰۷,۰۹۴	۲۷۸,۳۲۳,۳۲۰,۳۲۱	(۳۸,۹۴۳,۰۱۳,۲۳۶)	۶۰,۳۵۸,۳۷۱	۲۳۹,۳۸۰,۳۰۷,۰۹۴	۲۷۳,۱۰۱,۳۵۸,۳۳۲	(۳۳,۷۲۱,۰۵۱,۱۲۷)
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۳,۷۸۴,۳۱۱	۱۴۶,۶۹۴,۰۱۱,۴۹۵	۱۴۳,۹۵۲,۳۶۱,۸۴۴	۲,۷۴۱,۶۴۹,۶۵۱	۳,۷۸۴,۳۱۱	۱۴۶,۶۹۴,۰۱۱,۴۹۵	۱۳۲,۷۰۸,۴۸۱,۱۵۵	۱۳,۹۸۵,۲۳۰,۳۴۰
صندوق س درآمد ثابت سام	۶,۷۳۲,۹۹۶	۹۰,۶۸۳,۱۸۲,۸۳۰	۸۸,۹۱۲,۱۲۲,۳۹۷	۱,۷۷۱,۰۶۰,۴۳۳	۶,۷۳۲,۹۹۶	۹۰,۶۸۳,۱۸۲,۸۳۰	۷۶,۹۱۳,۹۹۳,۵۹۸	۱۳,۷۶۹,۱۸۹,۲۳۲
صندوق س آریا	۵,۳۸۷,۰۱۶	۱۲۰,۰۳۷,۹۱۴,۲۶۲	۱۱۷,۳۳۳,۱۰۴,۱۸۴	۲,۷۰۴,۸۱۰,۰۷۸	۵,۳۸۷,۰۱۶	۱۲۰,۰۳۷,۹۱۴,۲۶۲	۱۰۷,۴۶۵,۳۳۸,۴۱۹	۱۲,۵۷۲,۵۷۵,۸۴۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۲,۲۰۶,۲۸۱	۱۲۵,۳۳۵,۱۷۵,۳۸۶	۱۲۲,۱۳۴,۴۶۱,۹۰۰	۳,۲۰۰,۷۱۳,۴۸۶	۲,۲۰۶,۲۸۱	۱۲۵,۳۳۵,۱۷۵,۳۸۶	۱۱۶,۰۲۵,۷۹۰,۷۲۱	۹,۳۰۹,۳۸۴,۶۶۵
صندوق س اعتماد دلریک	۲,۹۳۵,۰۰۰	۷۵,۱۰۱,۳۷۰,۸۵۲	۷۳,۲۶۹,۶۶۶,۲۶۴	۱,۸۳۱,۶۷۴,۵۸۸	۲,۹۳۵,۰۰۰	۷۵,۱۰۱,۳۷۰,۸۵۲	۶۸,۰۷۴,۶۹۱,۰۸۴	۷,۰۲۶,۶۷۹,۷۶۸
صندوق س کلارا	۳,۳۴۷,۵۷۲	۷۶,۹۲۹,۵۱۵,۴۳۰	۷۶,۳۳۷,۰۴۹,۲۲۲	۵۹۲,۴۶۶,۲۰۸	۳,۳۴۷,۵۷۲	۷۶,۹۲۹,۵۱۵,۴۳۰	۷۲,۸۲۴,۳۸۷,۱۰۹	۴,۱۰۵,۱۲۸,۲۲۱
صندوق س سپید دملوند	۳,۰۸۸,۱۰۶	۷۱,۹۱۴,۶۷۸,۴۲۱	۷۱,۴۰۰,۵۳۱,۲۲۳	۵۱۴,۱۴۷,۱۹۸	۳,۰۸۸,۱۰۶	۷۱,۹۱۴,۶۷۸,۴۲۱	۶۸,۳۸۵,۵۴۱,۱۴۲	۳,۵۲۹,۱۳۷,۲۷۹
صندوق س افرا نماد پایدار	۱,۴۰۱,۷۵۸	۴۶,۸۶۸,۸۰۱,۴۸۷	۴۵,۸۵۹,۳۶۲,۹۰۷	۱,۰۰۹,۴۳۸,۵۸۰	۱,۴۰۱,۷۵۸	۴۶,۸۶۸,۸۰۱,۴۸۷	۴۵,۳۱۹,۵۵۶,۹۲۹	۱,۵۴۹,۲۴۴,۵۵۸
صندوق س لیخند فلرایی	۵۶۱,۴۷۹	۱۰,۷۸۱,۷۴۳,۷۱۷	۱۱,۰۳۲,۸۰۰,۸۶۷	(۲۵۱,۰۵۷,۱۴۹)	۵۶۱,۴۷۹	۱۰,۷۸۱,۷۴۳,۷۱۷	۹,۹۳۴,۹۹۹,۱۱۸	۸۴۶,۷۴۴,۵۹۹
صندوق س نشان هلمرز	۲۸۲,۵۶۰	۷,۶۶۳,۵۳۴,۹۷۷	۷,۸۰۰,۰۸۷,۹۳۱	(۱۳۶,۵۵۲,۹۵۳)	۲۸۲,۵۶۰	۷,۶۶۳,۵۳۴,۹۷۷	۷,۲۱۳,۲۲۲,۵۷۶	۴۵۰,۳۱۲,۴۰۱
صندوق س اعتماد هلمرز	۲۹۴,۰۸۸	۲,۹۸۰,۰۲۳,۰۲۰	۲,۹۷۴,۷۳۰,۴۲۹	۵,۲۹۲,۵۹۱	۲۹۴,۰۸۸	۲,۹۸۰,۰۲۳,۰۲۰	۲,۹۹۲,۹۰۶,۶۶۳	(۱۲,۸۸۳,۴۴۲)
صندوق س خلیج فارس	۶,۹۱۵,۸۱۳	۶۹,۵۴۶,۲۰۴,۷۹۵	۷۰,۶۰۸,۰۲۴,۲۱۰	(۱,۰۶۱,۸۱۹,۴۱۴)	۶,۹۱۵,۸۱۳	۶۹,۵۴۶,۲۰۴,۷۹۵	۷۰,۶۸۸,۲۹۴,۸۵۹	(۱,۱۴۲,۰۹۰,۰۶۳)
صکوک مرباحه پترو ۳۰۵ ماهه ۲۳٪	۳۳,۴۱۰	۳۳,۳۸۵,۷۷۷,۷۵۰	۳۳,۱۴۳,۱۲۷,۹۹۸	۲۴۲,۶۴۹,۷۵۲	۳۳,۴۱۰	۳۳,۳۸۵,۷۷۷,۷۵۰	۳۲,۶۵۵,۲۹۶,۹۳۲	۷۳۰,۴۸۰,۸۱۸
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۹۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۶۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	۹۵,۰۰۰	۹۴,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۶۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰)
جمع	۵۱,۳۱۱,۸۶۳,۴۶۵,۹۵۴	۵۳,۳۵۷,۲۲۳,۸۸۳,۳۲۷	(۲۰,۴۵,۳۶۰,۴۱۷,۳۶۵)		۵۱,۳۱۱,۸۶۳,۴۶۵,۹۵۴	۵۱,۳۱۱,۸۶۳,۴۶۵,۹۵۴	۴۹,۹۳۷,۵۰۰,۸۴۰,۴۱۹	۱,۳۷۴,۳۶۲,۶۲۵,۵۳۹

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

