



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۲۰,۹۵۳,۰۲۲	۳۶,۴۳۳,۱۲۴,۴۵۰,۹۵۹	۴۲۰,۶۰۵,۱۵۲,۲۹۱,۱۱۵	۳۲,۶۴۵,۷۹۷	۵۲۴,۱۲۵,۹۴۹,۵۹۹	۲,۶۲۵,۱۹۸,۸۱۹	۳۶,۵۶۱,۷۳۷,۱۸۲,۹۳۰	۴۳,۲۸۲,۸۶۰,۵۲۰,۳۱۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۸۲,۰۸۳,۸۸۷	۱,۹۹۱,۱۸۱,۳۱۰,۸۲۳	۲,۹۳۴,۸۲۱,۰۵۶,۹۷۷	۷,۹۸۷,۰۷۴	۳۵,۱۸۳,۵۳۴,۴۰۱	۶۸۳,۵۸۰,۹۶۱	۲,۰۰۷,۳۵۰,۶۵۴,۰۴۶	۳,۱۴۵,۴۹۷,۹۲۸,۷۵۸
مدیریت انرژی امید - تیلان هور	۱,۲۰۷,۱۶۶,۳۶۴	۱,۹۳۹,۲۴۹,۵۱۴,۷۷۷	۱,۹۲۹,۹۹۸,۳۶۸,۱۰۱	۳,۷۷۹,۰۳۹	۶,۰۴۹,۰۷۹,۷۵۸	۱,۱۹۵,۶۷۱,۷۵۲	۱,۹۲۰,۷۶۲,۴۹۶,۸۹۹	۱,۹۵۳,۴۳۷,۷۲۸,۰۰۱
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	۱۴۱,۶۹۳,۶۹۴	۱,۶۵۹,۱۷۷,۹۴۷,۲۲۵	۱,۵۲۰,۶۳۳,۷۱۳,۹۵۲	۲,۳۲۲,۰۳۹	۲۵,۳۱۳,۲۷۰,۰۷۴	۱۴۳,۴۱۸,۷۳۳	۱,۶۷۶,۹۲۶,۱۵۷,۹۷۰	۱,۵۵۶,۳۴۴,۷۱۹,۵۲۵
سپان هریرگان	۱۹,۳۱۴,۳۸۱	۵۳۸,۳۸۱,۸۱۰,۵۲۹	۱,۳۱۲,۹۵۸,۷۳۱,۸۵۲	۳,۳۵۴,۴۲۷	۲۴۹,۱۴۹,۵۴۱,۱۷۹	۲۱,۳۸۷,۶۷۱	۷۴۸,۱۲۵,۷۷۴,۴۵۷	۱,۵۰۱,۷۶۹,۴۲۸,۲۲۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۶۰,۳۵۸,۳۷۱	۳۵۱,۶۸۱,۶۴۷,۶۰۲	۲۴۹,۳۸۰,۳۰۷,۰۹۴	۱۸۸,۶۴۸	۷۸۳,۴۲۱,۹۱۷	۶۰,۳۱۱,۰۱۹	۳۵۱,۰۹۱,۳۳۲,۱۶۴	۲۷۱,۲۵۳,۵۸۶,۹۹۸
کوپر تاپر	۶۶,۹۸۶,۶۸۶	۲۰۰,۶۱۶,۷۷۷,۴۷۹	۳۴۰,۷۰۳,۱۰۰,۴۴۴	۷,۳۹۶,۴۲۵	۴۰,۸۲۷,۳۶۰,۸۴۰	۱۹,۳۲۱,۵۱۱	۶۴,۴۲۸,۱۶۹,۷۴۰	۱۱۸,۳۵۰,۸۴۷,۳۷۵
جمع		۴۳,۱۱۳,۴۲۳,۵۵۹,۳۹۴	۵۰,۳۳۹,۰۱۰,۴۰۶,۵۳۵				۴۳,۲۲۹,۴۳۱,۶۶۸,۲۰۶	۵۱,۸۲۹,۵۱۳,۶۰۴,۰۸۹

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	.	.	.	.	.	.	.	.





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
	تعداد واحد	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			
صندوق سطلون نوین ثبت	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۹۴,۰۳۶,۵۸۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۹۴,۰۳۶,۵۸۰	۳۴۹,۴۶۲,۹۶۲,۴۰۶
صندوق س. آریا	۵,۳۸۷,۰۱۶	۱۰۷,۴۶۵,۳۳۸,۴۱۹	۱۲۰,۰۳۷,۹۱۴,۲۶۲	۰	۰	۴۰,۳۰۰,۴۶,۲۳۰	(۱۷۸,۰۰۰)	۵,۳۸۷,۰۱۶	۱۰۷,۴۶۵,۳۳۸,۴۱۹	۱۱۸,۷۳۲,۸۸۰,۱۷۸
صندوق س.درآمد ثبت سام	۶,۷۳۲,۹۹۶	۷۶,۵۵۱,۴۸۴,۱۱۵	۹۰,۶۸۳,۱۸۲,۸۳۱	۰	۰	۱,۷۵۶,۰۸۶,۶۷۴	(۱۳۸,۰۰۰)	۶,۷۳۲,۹۹۶	۷۵,۰۹۶,۱۷۵,۰۷۲	۹۱,۱۹۷,۸۹۱,۹۴۸
صندوق س.خلیج فارس	۶,۹۱۵,۸۱۳	۷۰,۵۷۱,۵۲۷,۹۶۸	۶۹,۵۴۶,۲۰۴,۷۹۵	۰	۰	۶,۶۱۳,۳۳۴,۷۸۸	(۶۴۵,۰۰۰)	۶,۹۱۵,۸۱۳	۶۳,۹۸۹,۷۰۸,۰۸۱	۶۴,۳۳۲,۷۴۷,۵۴۱
صندوق زمینان فیروزه آسیا	۲,۲۰۶,۳۸۱	۱۱۶,۰۳۵,۷۹۰,۷۲۱	۱۲۵,۳۳۵,۱۷۵,۳۸۶	۰	۰	۷۲,۴۲۰,۵۲۴,۶۴۸	(۱,۲۴۶,۰۰۰)	۲,۲۰۶,۳۸۱	۵۰,۳۱۵,۱۰۴,۲۹۶	۵۵,۸۸۹,۳۹۶,۳۴۵
صندوق س. با درآمد ثبت نسیم	۳,۷۸۴,۳۱۱	۱۳۰,۷۷۴,۱۷۶,۹۵۷	۱۴۶,۶۹۴,۰۱۱,۴۹۶	۰	۰	۱۱۸,۵۶۶,۹۴۸,۶۱۸	(۳,۹۹۴,۳۱۱)	۳,۷۸۴,۳۱۱	۲۸,۴۵۲,۰۹۱,۴۶۳	۳۱,۳۲۷,۱۰۵,۰۶۶
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۲۰,۱۹۴	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۲۰,۱۹۴	۳۰,۲۹۰,۳۱۹,۵۰۰
صندوق س. سید مصطفی	۳,۰۸۸,۱۰۶	۶۸,۳۰۷,۶۸۸,۴۲۱	۷۱,۹۱۴,۶۷۸,۴۲۱	۰	۰	۴۹,۶۹۴,۲۱۴,۴۰۹	(۳,۰۹۹,۱۰۰)	۳,۰۸۸,۱۰۶	۲۱,۵۱۲,۰۷۵,۹۹۲	۲۳,۵۰۴,۲۶۴,۷۴۴
صندوق س. لیختن فرانکی	۵۶۱,۴۷۹	۹,۹۳۴,۹۹۹,۱۱۸	۱۰,۷۸۱,۷۴۳,۷۱۸	۷۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۱۱,۴۶۴,۱۱۷	۳,۷۰۲,۴۴۵,۴۶۶	(۱۸۸,۸۰۰)	۱,۱۴۷,۶۷۹	۲۱,۶۰۵,۷۷۲,۳۵۰	۲۲,۵۴۱,۹۲۶,۵۵۱
صندوق س. کارا	۳,۳۴۷,۵۷۲	۷۲,۷۵۰,۳۰۸,۷۶۶	۷۶,۹۲۹,۵۱۵,۴۳۱	۰	۰	۶۶,۴۲۳,۹۲۳,۹۲۵	(۳,۳۴۸,۰۰۰)	۳,۳۴۷,۵۷۲	۱۰,۲۹۰,۴۴۸,۷۴۵	۱۲,۳۲۷,۷۸۲,۱۶۲
صندوق س. اعتماد همگرا	۲۹۴,۰۸۸	۲,۹۹۲,۹۰۶,۴۴۳	۳,۹۸۰,۰۲۳,۰۲۱	۰	۰	۲,۹۹۱,۷۹۰,۷۲۷	(۲۹۴,۰۸۸)	۲۹۴,۰۸۸	۰	۰
صندوق س. نشان همگرا	۳۸۲,۵۶۰	۷,۲۱۳,۲۲۲,۵۷۶	۷,۶۶۲,۵۴۴,۷۸۸	۰	۰	۷,۷۸۵,۱۶۶,۲۶۳	(۳۸۲,۵۶۰)	۳۸۲,۵۶۰	۰	۰
صندوق س. افرا اعتماد پایدار	۱,۴۰۱,۷۵۸	۴۵,۳۱۹,۵۵۶,۹۲۹	۴۶,۸۶۸,۸۰۱,۴۸۸	۴۴۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۴,۶۲۴,۰۷۹	۶۳,۳۱۱,۹۱۱,۹۳۳	(۱,۴۴۶,۷۵۸)	۱,۴۰۱,۷۵۸	۰	۰
صندوق س. اعتماد دارپک	۲,۹۳۵,۰۰۰	۶۶,۷۶۲,۶۲۸,۶۸۱	۷۵,۱۰۱,۳۷۰,۸۵۲	۰	۰	۷۶,۸۶۴,۴۱۲,۲۵۳	(۲,۹۳۵,۰۰۰)	۲,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰
جمع	۷۷۴,۶۶۹,۶۲۸,۹۳۲	۸۴۴,۵۳۶,۱۵۶,۶۷۸	۸۴۴,۵۳۶,۱۵۶,۶۷۸						۷۵۴,۷۴۹,۸۳۶,۹۶۷	۷۹۹,۵۱۷,۲۷۷,۴۴۱

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

نام اوراق	دارای بوری یا قرضه از سازمان	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
						تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
								تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش				
صکوک اجاره فولاد ۰۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۰	۰	۲۱۴,۲۰۰	۱۹۵,۰۴۶,۳۶۵,۲۵۰	۰	۰	۲۱۴,۲۰۰	۱۹۵,۰۴۶,۳۶۵,۲۵۰	۲۱۴,۰۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۰/۲۲
اجاره انرژی پارسا ۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۸	۹۵,۰۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۰/۱۲
سلف فیلیم شفا ۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۶	۰	۰	۰	۷۹,۶۰۰	۹۹,۹۴۵,۳۳۳,۸۶۹	۵۵,۴۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۹۵,۹۳۹	۲۴,۱۶۰	۲۴,۱۶۰	۳۰,۵۸۲,۹۲۰,۱۵۶	۰/۰۶
صکوک مرابحه پتروشیمی ۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳,۳۲۲,۸۸۶,۷۶۴	۲۳,۳۲۲,۸۸۶,۷۶۴	۰	۰	۳۳,۳۸۵,۷۷۷,۷۵۰	۳۳,۳۸۵,۷۷۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۲۷,۳۸۴,۷۶۱,۷۶۴	۱۲۷,۳۸۴,۷۶۱,۷۶۴	۳۰۸,۸۰۰	۳۱۰,۰۰۲,۵۴۷,۱۱۹	۱۳۸,۸۵۰	۱۵۱,۹۰۵,۸۵۱,۰۱۳	۲۹۸,۴۶۰	۲۸۵,۴۳۱,۲۱۴,۷۳۰	۳۰۴,۵۸۵,۱۴۵,۱۵۶	۰/۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (پکویر)	۰	۱۳۷,۲۷۳,۷۱۶,۲۲۰	۸۹,۶۱۵,۶۴۹,۵۶۰	۱۴۷,۲۸۴,۴۹۴,۷۱۸	۷۹,۶۰۴,۸۷۱,۰۶۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۰	۲۲۷,۸۹۵,۴۷۱,۹۰۱	۲۴۴,۹۱۴,۵۰۵,۳۵۲	۴۳۸,۰۰۷,۵۷۴,۱۵۲	۳۴,۸۰۲,۴۰۳,۱۰۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۰	۳,۴۵۰,۹۶۳,۴۹۱	۳۶,۴۵۶,۰۵۲,۹۰۱	۳۵,۳۵۲,۴۳۱,۳۶۵	۴,۵۵۴,۵۸۵,۰۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (ولامید)	۰	۶۷۰,۷۵۲,۳۲۶	۲۰۰,۰۱۶,۷۵۴,۰۲۷	۲۰۰,۱۰۷,۱۴۲,۷۲۸	۵۸۰,۳۶۳,۶۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۰	۲۵۳,۵۸۸,۸۰۰	۳۵,۵۴۹,۴۳۲,۰۰۷	۳۳,۹۶۳,۶۵۸,۸۲۲	۱,۸۳۹,۳۶۱,۹۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۰	۱۱,۳۲۸,۰۸۷,۳۸۱	۹,۱۲۵,۲۰۲,۶۷۹	۱۷,۷۷۸,۸۵۸,۶۶۱	۲,۶۷۴,۴۳۱,۳۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد غربی (نلما)	۰	۲۰۲,۴۸۴,۰۸۹	۳۲,۸۲۳,۰۵۵,۰۳۳	۳۲,۰۶۴,۶۹۰,۴۲۶	۹۶۰,۸۴۸,۶۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۴۴۷,۵۳۶	۶,۱۴۷	۰	۱,۴۵۳,۶۸۳
جمع		۳۸۱,۰۷۶,۵۱۱,۷۴۴	۶۴۸,۵۰۰,۶۵۷,۷۰۶	۹۰۴,۵۵۸,۸۵۰,۸۷۲	۱۲۵,۰۱۸,۳۱۸,۵۷۸
					۰/۲۳





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۴,۳۴۲,۹۵۹,۴۹۱,۵۲۰	۹۳/۹۰٪	۸/۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۱۴۳,۷۲۸,۸۵۴,۶۸۱	۳/۱۱٪	۰/۲۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	۳۲,۸۵۴,۲۷۰,۵۹۸	۰/۷۱٪	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۱,۸۴۱,۱۹۱,۲۰۰	۰/۰۴٪	۰
سایر درآمدها	۲,۵	۱۰۳,۷۱۰,۱۳۲,۸۸۴	۲/۲۴٪	۰/۱۹٪
جمع		۴,۶۲۵,۰۹۳,۹۴۰,۸۸۳	۱۰۰٪	۸/۶۰٪

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	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری توسعه گوهران لمید	۰	۱۹۸۵۱۴۶۳۹,۷۲۲	۵۸۰۹,۴۹۹,۶۵۵	۳۰۴,۳۲۴,۱۳۹,۳۷۷	۰/۱۳	۰	۱,۳۹۵,۶۰۸,۰۲۱,۱۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری لمید	۰	۱,۱۵۴,۲۸۶,۳۴۲,۷۶۵	۱۲,۴۵۰,۶۴۸,۶۱۴	۱,۱۶۶,۷۳۶,۹۹۱,۳۷۹	۰/۷۵	۰	۱,۳۴۳,۰۴۴,۰۶۳,۹۱۴
سیمان هرمزگان	۰	(۷,۸۷۳,۴۱۱,۹۱۱)	۴۶,۹۴۵,۹۹۵,۳۲۹	۳۹,۰۷۲,۵۸۳,۴۱۸	۰/۰۳	۵۸۱,۴۴۷,۷۲۷,۶۲۵	۳۴۳,۰۳۶,۶۲۵,۳۱۰
مدیریت انرژی لمید - تیلان هور	۰	۴۱,۱۲۸,۴۴۴,۶۲۳	۱,۵۸۵,۳۹۱,۹۵۷	۴۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۹۰	۰/۰۳	۹۵,۰۹۶,۵۹۳,۵۵۷	۲۲,۳۴۱,۹۹۴,۵۴۶
کویر تابر	۰	(۳۴,۳۳۹,۵۹۰,۶۵۵)	۹۳,۰۲۸,۷۸۰,۹۲۸	۵۸,۶۸۸,۹۲۱,۸۶۳	۰	۳۷,۴۶۶,۲۷۱,۳۴۹	۱۶۴,۱۲۴,۹۷۳,۳۲۱
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیتلما	۰	۱۶,۷۲۵,۶۰۳,۱۴۹	۷۵۶,۸۶۴,۲۱۸	۱۷,۴۸۲,۴۶۷,۳۶۷	۰	۱۵۳,۴۴۱,۰۴۶,۶۴۴	۳۶,۳۵۶,۹۴۰,۸۵۶
بزرگلی و تولیدی مرجان کلر	۰	۳۲,۱۵۷,۴۰۵,۳۱۰	(۱۳,۴۲۹,۰۳۳)	۳۲,۱۴۳,۹۷۶,۲۷۷	۰	(۱,۵۶۳,۶۵۵,۸۲۷)	۲,۶۲۳,۸۷۴,۷۵۵
ح مدیریت انرژی لمید - تیلان هور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۴۰۰,۵۹۹,۱۸۴,۶۰۳	۱۶۰,۵۶۳,۶۵۱,۶۶۸	۱,۵۶۱,۱۶۲,۸۳۶,۲۷۱	۱۰۰٪	۲,۷۰۸,۳۷۳,۴۲۵,۸۲۰	۷۶۳,۱۵۶,۱۷۶,۴۰۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	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 با درآمد ثابت تصمیم	۰	(۱۱,۱۱۰,۳۱۶,۷۳۶)	۱۴,۳۱۰,۲۵۸,۹۲۶	۰	۳,۳۰۰,۴۲,۱۹۰	۱۱٪
صندوق س خلیج فارس	۰	۱,۳۷۹,۲۵۲,۸۴۰	۲۰,۵۲۴,۶۹۳	۱۸,۶۷۷,۳۷۷,۰۵۴	۱,۳۹۹,۷۷۷,۵۲۳	۵٪
صندوق س درآمد ثابت سام	۰	۱,۹۷۶,۹۰۹,۷۷۵	۲۹۳,۸۸۶,۰۱۷	۰	۲,۲۷۰,۷۹۵,۷۹۲	۸٪
صندوق س کرا	۰	(۲,۲۳۱,۸۵۳,۲۴۶)	۳,۹۶۴,۰۴۳,۹۰۴	۰	۱,۷۳۲,۱۹۰,۶۵۸	۶٪
صندوق س آریا	۰	۲,۲۴۵,۸۷۹,۸۶۰	۴۷۹,۱۲۲,۲۸۵	۰	۲,۷۲۵,۰۱۲,۱۴۵	۱۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۰	(۳,۷۲۵,۰۹۲,۶۱۶)	۶,۷۰۹,۸۳۸,۲۲۳	۰	۲,۹۷۴,۷۴۵,۶۰۷	۱۰٪
صندوق س سپید نملوند	۰	(۱,۶۱۴,۸۰۱,۳۴۹)	۲,۸۹۹,۶۰۱,۹۸۲	۰	۱,۲۸۴,۸۰۰,۷۳۳	۴٪
صندوق س اعتماد داریک	۰	۰	۸,۷۸۹,۷۲۱,۱۶۹	۰	۸,۷۸۹,۷۲۱,۱۶۹	۳۱٪
صندوق س نشان هلمز	۰	۰	۵۷۱,۹۴۳,۶۸۷	۰	۵۷۱,۹۴۳,۶۸۷	۳٪
صندوق س افرا نماد پایدار	۰	۰	۳,۰۰۷,۴۳۰,۹۲۵	۰	۳,۰۰۷,۴۳۰,۹۲۵	۱۱٪
صندوق س لیخند قرایی د	۰	۸۹,۴۰۹,۷۰۲	۳۶۱,۷۵۴,۴۸۱	۰	۴۵۱,۱۶۴,۱۸۳	۳٪
صندوق س بابا ثروت بویا	۰	۰	۰	۰	۰	۱٪
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۰	۰	۰	۷۰۸,۴۲۳,۳۹۷	۰	۱٪
صندوق س د ثابت ماه آفرید سببوند	۰	۰	۰	۰	۰	۱٪
صندوق س اعتماد هلمز	۱۶,۴۴۲,۹۴۴	۰	(۱,۱۱۵,۷۲۶)	۲۷۲,۷۱۷,۸۸۸	۱۵,۳۲۷,۲۱۸	۱٪
صندوق س سپر سرمایه پیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱٪
صندوق س ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س نوع دوم اعتبار	۰	۳۱۰,۲۹۹,۳۰۶	۰	۰	۳۱۰,۲۹۹,۳۰۶	۰
صندوق س ثبت ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع آگاه بخشی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س طلوع نوین ثابت	۰	(۱۳۱,۰۷۳,۱۷۳)	۰	۰	(۱۳۱,۰۷۳,۱۷۳)	۰
جمع	۱۶,۴۴۲,۹۴۴	(۱۲,۸۲۱,۲۸۵,۵۳۷)	۴۱,۴۰۷,۰۲۰,۵۶۶	۱۹,۶۵۸,۵۱۸,۳۳۹	۲۸,۶۰۲,۱۷۷,۹۷۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 لوری	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود لوری	
۲۵,۲۴۱,۱۶۰,۲۹۲	۷۵,۰۷۰,۳۴۱	۱۸,۹۹۸,۳۳۹,۷۵۰	۶,۱۶۷,۷۵۰,۲۰۱	۲۲,۱۴۱,۱۶۶,۷۷۵	۰	۱۸,۹۹۸,۳۳۹,۷۵۰	۳,۱۴۲,۸۲۷,۰۲۵	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضلع
۴,۷۷۲,۱۹۸,۹۲۰	(۸۷۳,۶۵۷,۳۸۰)	۰	۵,۶۴۵,۸۵۶,۳۰۰	(۳۵۹,۸۲۷,۰۰۹)	(۷۱۶,۲۹۱,۸۵۸)	۰	۳۵۶,۴۶۴,۸۴۹	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۱۹۹,۲۰۹,۱۶۰	(۶۹,۳۱۸,۱۸۲)	(۸۳,۱۸۱,۸۱۸)	۲,۳۵۱,۷۰۹,۱۶۰	۱,۴۳۲,۹۸۴,۷۴۶	(۶۹,۳۱۸,۱۸۲)	۴۷,۵۶۸,۱۸۲	۱,۴۵۴,۷۳۴,۷۴۶	اجاره انرژی پاسارگاد ۹۰۳۰۶۰۳۰
۶۴۱,۷۰۲,۲۲۶	۳۹۲,۹۲۸,۷۳۲	۲۴۸,۷۷۳,۴۹۴	۰	۶۴۱,۷۰۲,۲۲۶	۳۹۲,۹۲۸,۷۳۲	۲۴۸,۷۷۳,۴۹۴	۰	سلف فیلم شفاف شفاف صنعت زرتند
۳۲,۸۵۴,۲۷۰,۵۹۸	(۴۷۴,۹۷۶,۴۸۹)	۱۹,۱۶۳,۹۳۱,۴۲۶	۱۴,۱۶۵,۳۱۵,۶۶۱	۲۳,۸۵۶,۰۲۶,۷۳۸	(۳۹۲,۶۸۱,۳۰۸)	۱۹,۲۹۴,۶۸۱,۴۲۶	۴,۹۵۴,۰۲۶,۶۲۰	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 سررسید	نرخ سود	توضیحات
۲۰,۹۶۸,۸۸۱	۰	۲۰,۹۶۸,۸۸۱	۳۱۱,۰۸۳	۰	۳۱۱,۰۸۳	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)
۸۱,۰۵۶,۵۲۲	۰	۸۱,۰۵۶,۵۲۲	۱۱۹,۶۶۰	۰	۱۱۹,۶۶۰	۱۰	۳۰	۳۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهرفام)
۳۰,۹۶۰,۰۶۴	۰	۳۰,۹۶۰,۰۶۴	۲,۲۰۰,۰۹۹	۰	۲,۲۰۰,۰۹۹	۱۰	۳۰	۳۰	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۷۰۳,۸۵۲,۳۶۲	۰	۷۰۳,۸۵۲,۳۶۲	۲۰۹,۷۵۸,۰۸۱	۰	۲۰۹,۷۵۸,۰۸۱	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۶۵۹,۲۶۴,۰۸۰	۰	۶۵۹,۲۶۴,۰۸۰	۳۴۴,۳۴۵,۱۹۹	۰	۳۴۴,۳۴۵,۱۹۹	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)
۳۲۹,۹۷۰,۹۸۱	۰	۳۲۹,۹۷۰,۹۸۱	۴۰۲,۵۸۰	۰	۴۰۲,۵۸۰	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۱۵,۰۷۱,۱۱۸	۰	۱۵,۰۷۱,۱۱۸	۷۴,۲۵۶	۰	۷۴,۲۵۶	۱۰	۱۲	۱۲	بانک سپه میرداماد غربی (نما)
۴۷,۱۹۲	۰	۴۷,۱۹۲	۶,۱۴۷	۰	۶,۱۴۷	۱۰	۳۰	۳۰	بانک توسعه صادرات ایران
۱,۸۴۱,۱۹۱,۲۰۰	۰	۱,۸۴۱,۱۹۱,۲۰۰	۵۵۷,۲۱۷,۱۰۵	۰	۵۵۷,۲۱۷,۱۰۵	جمع			

۲-۵ سایر درآمدها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۵۰۸,۵۶۲,۸۷۶,۳۴۶	۵۸,۵۱۹,۵۶۳,۸۵۴	۵۶۷,۰۸۲,۴۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰	۶۶۷,۱۵۵,۸۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۵۸,۶۰۳,۶۴۷,۹۵۰	۰	۱۵۸,۶۰۳,۶۴۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۳	۲۰,۷۳۲,۵۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	سیمان هرمزگان
۱۳۷,۱۵۱,۰۹۸,۰۱۹	۱۹,۶۳۳,۲۷۳,۶۲۱	۱۵۶,۷۸۴,۳۷۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۱,۲۰۶,۰۳۳,۶۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۹,۸۴۹,۱۸۰,۶۱۶	۲,۲۸۷,۵۹۹,۳۸۴	۵۲,۱۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۲,۱۳۶,۷۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	کوپر تایر
۱۰,۷۵۵,۲۱۳,۸۷۹	۴۲۷,۲۶۱,۹۲۱	۱۱,۱۸۲,۴۷۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۵۵,۹۱۳,۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بزرگانی و تولیدی مرجان کالر
۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۵	۸۸۸,۵۸۵,۶۱۷	۷,۵۴۱,۵۸۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۵۴	۱۳۹,۶۵۸,۹۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانفا
۸۷۱,۵۷۵,۰۱۶,۸۱۵	۸۱,۷۵۶,۲۸۴,۳۹۷	۹۵۳,۳۳۱,۳۰۱,۲۱۲	۰	۰	۰	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 سررسید	نرخ سود
۶,۱۶۷,۷۵۰,۲۰۱	۰	۶,۱۶۷,۷۵۰,۲۰۱	۳,۱۴۲,۸۲۷,۰۲۵	۰	۳,۱۴۲,۸۲۷,۰۲۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳
۵,۶۴۵,۸۵۶,۳۰۰	۰	۵,۶۴۵,۸۵۶,۳۰۰	۳۵۶,۴۶۴,۸۴۹	۰	۳۵۶,۴۶۴,۸۴۹	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳
۲,۳۵۱,۷۰۹,۱۶۰	۰	۲,۳۵۱,۷۰۹,۱۶۰	۱,۴۵۴,۷۳۴,۷۴۶	۰	۱,۴۵۴,۷۳۴,۷۴۶	۱۴۰۶/۰۳/۰۹	۱۸	۱۸
۱۴,۱۶۵,۳۱۵,۶۶۱	۰	۱۴,۱۶۵,۳۱۵,۶۶۱	۴,۹۵۴,۰۲۶,۶۲۰	۰	۴,۹۵۴,۰۲۶,۶۲۰	جمع		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۲۲۰,۷۶۳	۳۱۹	-	۷۰۸,۴۲۳,۳۹۷
سود تقسیمی صندوق س. اعتماد هلمرز	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۶۹,۰۸۸	۲۳۸	۱۶,۴۴۲,۹۴۴	۲۷۲,۷۱۷,۸۸۸
سود تقسیمی صندوق س. خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۷,۱۸۵,۸۱۳	۲۱۲	-	۱۸,۶۷۷,۳۷۷,۰۵۴
	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۱۸۵,۸۱۳	۱۷۰		
جمع				۱۶,۴۴۲,۹۴۴	۱۹,۶۵۸,۵۱۸,۳۳۹





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	لرزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	لرزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان هرمزگان	۱,۳۸۱,۱۳۷	۹۹,۴۱۱,۴۲۸,۱۲۶	۵۲,۴۶۵,۴۳۲,۷۹۷	۴۶,۹۴۵,۹۹۵,۳۲۹	۱۴,۲۱۹,۸۵۵	۸۳۰,۹۲۱,۹۶۹,۰۷	۴۸۷,۸۸۵,۳۴۴,۲۹۷	۳۴۳۰,۳۶۶,۲۵,۳۱۰
کوپر تائر	۵۵,۰۶۱,۶۰۰	۳۲۱,۸۶۸,۴۳۵,۷۷۱	۲۲۸,۸۳۹,۶۵۴,۸۴۳	۹۳,۰۲۸,۷۸۰,۹۲۸	۱۱۱,۶۳۳,۸۸۶	۶۷۸,۲۸۷,۴۷۷,۳۰۹	۵۱۴,۱۶۲,۵۰۳,۸۸۸	۱۶۴,۱۲۴,۹۷۳,۳۲۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۲۷,۶۴۹,۷۸۳	۴۵۶,۰۷۷,۰۰۱,۱۶۹	۱۲,۴۵۰,۶۴۸,۶۱۴	۱۳۳,۸۵۸,۵۵۵	۲,۲۶۵,۷۵۸,۹۴۱,۰۴۲	۲,۱۴۷,۲۷۷,۹۵۹,۶۶۴	۱۱۸,۳۸۰,۹۸۱,۳۷۸
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۶,۴۹۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۰,۸۰۱,۹۹۷	۲۳,۰۲۱,۳۰۳,۳۴۲	۵,۸۰۹,۴۹۹,۶۵۵	۵۲,۹۱۸,۳۶۲	۲۵۲,۵۲۹,۸۲۰,۰۵۹	۱۸۳,۴۱۷,۰۱۵,۳۴۰	۶۹,۱۲۲,۸۰۴,۷۱۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۶۴۷,۰۰۰	۷۰,۸۵,۷۳۰,۸۶۸	۶,۳۲۸,۸۶۶,۶۵۰	۷۵۶,۸۶۴,۲۱۸	۱۴,۴۳۱,۶۲۵	۱۷۴,۶۹۰,۳۲۸,۳۵۹	۱۳۸,۳۲۳,۳۸۷,۴۰۳	۳۶,۳۵۶,۹۴۰,۸۵۶
مدیریت انرژی امید - تلبان هور	۱۵,۲۷۳,۶۵۱	۲۵,۳۲۳,۵۳۱,۶۴۹	۲۳,۷۳۸,۲۳۹,۶۹۲	۱,۵۸۵,۲۹۱,۹۵۷	۸۵,۱۵۹,۴۷۴	۱۵۳,۶۴۹,۷۵۵,۳۵۰	۱۳۱,۳۰۷,۷۶۰,۷۰۴	۲۲,۳۴۱,۹۹۴,۵۴۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۳۶,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۱۸,۲۹۱	۱,۰۶۷,۵۴۷,۳۲۴	(۱۳,۴۲۹,۰۳۳)	۳۶,۰۰۵۱۴	۱۸,۰۸۶,۵۳۰,۸۱۱	۱۵,۴۶۲,۶۵۶,۰۴۶	۲,۶۲۳,۸۷۴,۷۶۵
ح. مدیریت انرژی امید - تلبان هور	-	-	-	-	۵۹,۰۶۶,۶۳۲	۳۴,۶۷۲,۱۱۲,۹۸۴	۲۷,۵۰۴,۱۳۱,۴۷۳	۷,۱۶۷,۹۸۱,۵۱۱
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۲,۹۹۴,۳۱۱	۱۱۸,۵۶۶,۹۴۸,۶۱۸	۱۰۴,۲۵۶,۸۹۶,۹۹۲	۱۴,۳۱۰,۳۵۸,۹۲۶	۴,۴۷۴,۰۰۰	۱۷۳,۵۱۶,۵۰۴,۸۳۱	۱۵۶,۶۸۱,۷۹۷,۵۷۴	۱۶,۸۳۴,۷۰۷,۲۵۷
صندوق س. کلرا	۲,۸۲۸,۰۰۰	۶۶,۴۲۳,۹۲۳,۹۲۵	۶۲,۴۵۹,۸۸۰,۰۲۱	۳,۹۶۴,۰۴۳,۹۰۴	۷۱,۳۳۸,۲۲۶	۱,۴۷۹,۲۳۷,۰۷۹,۵۰۴	۱,۴۴۴,۱۸۸,۲۲۴,۹۳۰	۱۵,۰۴۸,۸۵۴,۵۷۴
صندوق س. اعتماد داریک	۲,۹۳۵,۰۰۰	۷۶,۸۶۴,۴۱۲,۲۵۳	۶۸,۰۷۴,۶۹۱,۰۸۴	۸,۷۸۹,۷۲۱,۱۶۹	۷,۴۳۵,۰۰۰	۱۷۷,۹۱۷,۲۶۱,۳۳۰	۱۶۸,۹۶۵,۳۳۴,۶۸۱	۸,۹۵۱,۹۲۶,۶۴۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۱,۲۴۶,۰۰۰	۷۲,۴۲۰,۵۲۴,۶۴۸	۶۵,۷۱۰,۶۸۶,۴۲۵	۶,۷۰۹,۸۳۸,۲۲۳	۲,۱۳۸,۸۵۴	۱۲۰,۳۵۷,۷۹۰,۳۱۲	۱۱۲,۴۰۲,۲۷۴,۶۲۱	۷,۹۵۵,۵۱۵,۵۹۱
صندوق س. سپید دماوند	۲۰,۹۹۹,۱۰۰	۴۹,۹۹۵,۲۱۴,۴۰۹	۴۶,۹۹۵,۶۱۲,۴۲۷	۲,۸۹۹,۶۰۱,۹۸۲	۳۰,۴۱۰,۵۴۷	۶۴۶,۹۴۹,۹۹۴,۴۶۴	۶۳۹,۶۹۵,۱۶۸,۴۵۱	۷,۲۵۴,۸۲۶,۰۱۳
صندوق س. نشان هلمرز	۳۸۲,۵۶۰	۷,۷۸۵,۱۶۶,۲۶۳	۷,۲۱۳,۲۲۳,۵۷۶	۵۷۱,۹۴۳,۶۸۷	۱۰,۷۲۶,۰۰۰	۲۰۴,۷۹۱,۶۳۲,۱۳۹	۱۹۹,۲۱۱,۴۲۸,۹۹۰	۵,۵۸۰,۲۰۳,۱۴۹
صندوق س. افرا نماد پایدار	۱,۸۴۶,۷۵۸	۶۳,۳۱۱,۶۱۱,۹۳۳	۶۰,۳۰۴,۱۸۱,۰۰۸	۳,۰۰۷,۴۲۰,۹۲۵	۳۲,۷۰۷,۰۹۵	۹۶۸,۵۳۲,۸۴۷,۰۴۰	۹۶۳,۵۶۵,۵۲۱,۹۹۰	۴,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰
صندوق س. لیخند فلزایی	۱۸۸,۸۰۰	۳,۷۰۲,۴۴۵,۴۶۶	۳,۳۴۰,۶۹۰,۹۸۵	۳۶۱,۷۵۴,۴۸۱	۹,۶۸۵,۳۲۱	۱۷۴,۰۲۳,۲۷۸,۰۱۷	۱۷۱,۰۸۴,۱۴۹,۲۷۲	۲,۹۲۹,۱۲۸,۷۴۵
صندوق س. درآمد ثابت سام	۱۲۸,۰۰۰	۱,۷۵۶,۰۰۸,۶۷۴	۱,۴۶۲,۲۰۰,۶۵۷	۲۹۳,۸۸۶,۰۱۷	۱,۴۳۵,۱۱۴	۱۸,۱۹۹,۶۶۹,۸۵۱	۱۶,۳۸۷,۹۸۸,۶۳۹	۱,۸۱۱,۶۸۱,۳۱۲
ص.س.د.تایم مده آفرید سپینود	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۳۲۳,۳۲۳	۴۵,۰۰۸,۴۲۷,۵۰۰	۱,۷۹۱,۷۸۵,۸۳۳
صندوق س. پایا ثروت پویا	-	-	-	-	۶,۰۰۹,۰۰۰	۹۲,۳۵۰,۸۹۴,۷۱۶	۹۰,۵۲۶,۶۳۵,۰۷۲	۱,۷۲۴,۲۵۹,۶۴۴
صندوق س. آریا	۱۷۸,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۴۶,۲۳۰	۳,۵۵۰,۹۱۳,۹۴۵	۴۷۹,۱۲۲,۲۸۵	۹۳۹,۹۸۴	۲۰,۳۱۵,۹۵۵,۶۱۸	۱۸,۶۰۱,۴۰۷,۸۹۷	۱,۶۱۴,۵۴۷,۷۲۱
صندوق س. سپر سرمایه بهادر	-	-	-	-	۳۵۶۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۹۴,۱۸۱,۸۸۸	۹۰۱,۷۸۶,۴۵۳,۱۰۵	۱,۶۰۷,۷۲۸,۷۸۳
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	-	-	-	-	۴,۶۷۰,۰۰۰	۶۳,۹۸۶,۵۸۷,۴۶۱	۶۲,۹۹۹,۸۹۲,۳۴۰	۹,۸۶۹,۹۵۰,۲۲۱
صندوق س. اعتماد هلمرز	۲۹۴,۰۸۸	۲,۹۹۱,۷۹۰,۷۲۷	۲,۹۹۲,۹۰۶,۶۶۳	(۱,۱۵,۷۲۶)	۲۹,۹۹۳,۰۰۰	۳۰۴,۹۰۷,۷۷۳,۵۲۱	۳۰۴,۰۲۲,۱۶۸,۴۲۸	۸,۸۵۶,۰۵۰,۹۳
صندوق س. ثروت افزون فاخر	-	-	-	-	۴,۹۴۰,۰۰۰	۷۲,۳۱۰,۱۱۸,۳۲۲	۷۱,۸۹۵,۴۱۷,۸۵۶	۴۱۴,۷۰۰,۵۶۶
ص.س.درآمد ثابت کیمیا	-	-	-	-	-	۳۰,۱۰۹,۱۶۳,۵۲۸	۲۹,۹۱۹,۷۷۸,۸۹۹	۱,۸۹۳,۸۴۶,۲۹
صندوق س. ثبت ویستا	-	-	-	-	-	۳۰,۱۶۳,۷۴۲,۲۴۶	۲۹,۹۷۸,۸۸۷,۹۸۴	۱,۸۴۸,۵۴۲,۳۶۲
صندوق س. صنایع آگاه ۱-بخشی	-	-	-	-	-	۷,۵۳۵,۴۴۴,۵۸۱	۷,۵۶۵,۹۴۶,۹۷۲	(۳۰,۵۱۴,۳۹۱)
صندوق س. خلیج فارس	۶۴۵,۰۰۰	۶۶۱۳,۳۲۴,۷۸۸	۶,۵۹۲,۷۱۰,۰۹۵	۲۰,۵۲۴,۶۹۳	۸,۹۳۶,۲۸۷	۹۰,۵۴۳,۶۶۰,۳۱۰	۹۱,۴۴۰,۵۵۴,۳۴۱	(۷۹۶,۹۹۵,۹۳۱)
سلف فیلم شفاف لافک صنعت زرند	۵۵,۴۴۰	۷۰,۰۰۳,۰۹۵,۹۳۹	۶۹,۶۱۰,۱۶۷,۲۰۷	۳۹۲,۹۲۸,۷۳۲	۵۵,۴۴۰	۷۰۰,۰۳۰,۹۵,۹۳۹	۶۹,۶۱۰,۱۶۷,۲۰۷	۳۹۲,۹۲۸,۷۳۲
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-پهن ضلعن	-	-	-	-	-	۳۲,۷۳۱,۳۷۷,۳۴۱	۳۲,۶۵۶,۳۰۷,۰۰۰	۷۵۰,۷۰۰,۳۴۱
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۳,۰۶۸,۱۸۲	(۶۹,۳۱۸,۱۸۲)	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۳,۰۶۸,۱۸۲	(۶۹,۳۱۸,۱۸۲)
صکوک مراحبه پترو ۶۰۵-۳ماه ۲۳٪	۳۳,۴۱۰	۳۱,۹۳۹,۰۰۵,۰۷۴	۳۲,۶۵۵,۳۹۶,۹۳۲	(۷۱۶,۲۹۱,۵۵۸)	۴۰,۷۵۰	۳۸,۹۵۵,۸۳۵,۲۸۷	۳۹,۸۲۹,۴۹۲,۶۶۷	(۸۷۳,۶۵۷,۳۸۰)
جمع		۱,۵۷۸,۱۶۸,۹۵۳,۴۴۲	۱,۳۷۶,۵۹۰,۹۶۲,۵۱۶	۲۰,۱۵۷۷,۹۹۰,۹۲۶		۱۰,۲۲۶,۰۰۴,۷۸۶,۹۰۰	۹,۳۸۲,۴۰۷,۲۶۵,۳۱۳	۸۴۲,۵۹۷,۵۲۱,۵۸۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۲,۶۲۵,۱۹۸,۸۱۹	۴۳,۲۸۲,۸۶۰,۵۲۰,۳۰۹	۴۳,۱۲۸,۵۷۴,۱۷۷,۵۴۴	۱,۱۵۴,۲۸۶,۳۴۲,۷۶۵	۲,۶۲۵,۱۹۸,۸۱۹	۴۳,۲۸۲,۸۶۰,۵۲۰,۳۰۹	۴۲,۱۵۸,۱۹۷,۴۳۷,۷۷۳	۱,۱۲۴,۶۶۳,۰۸۲,۵۳۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۸۳,۵۸۰,۹۶۱	۳,۱۴۵,۴۹۷,۹۲۸,۷۵۷	۲,۹۴۶,۹۸۳,۲۸۹,۰۳۵	۱۹۸,۵۱۴,۶۳۹,۷۲۲	۶۸۳,۵۸۰,۹۶۱	۳,۱۴۵,۴۹۷,۹۲۸,۷۵۷	۲,۴۲۷,۵۷۵,۵۸۸,۷۲۱	۷۱۷,۹۲۲,۳۴۰,۰۳۶
سیمان هرمزگان	۲۱,۳۸۷,۶۷۱	۱۵۰,۱۷۶۹,۴۲۸,۳۲۲	۱۵۰,۹۶۴۲,۸۴۰,۲۳۴	(۷,۸۷۳,۴۱۱,۹۱۱)	۲۱,۳۸۷,۶۷۱	۱۵۰,۱۷۶۹,۴۲۸,۳۲۲	۹۲۰,۴۲۱,۶۹۰,۶۹۷	۵۸۱,۳۴۷,۷۳۷,۶۲۵
تولیدی مخازن گازی طبیعی آسیا	۱۴۳,۴۱۸,۷۳۳	۱۵۵۶,۳۴۳,۷۱۹,۵۲۵	۱۵۳۹,۶۱۸,۱۱۶,۳۷۶	۱۶,۷۲۵,۶۰۳,۴۰۹	۱۴۳,۴۱۸,۷۳۳	۱۵۵۶,۳۴۳,۷۱۹,۵۲۵	۱,۴۰۲,۹۰۲,۶۷۲,۸۸۱	۱۵۳,۴۴۱,۰۴۶,۶۴۴
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۱,۱۹۵,۶۷۱,۷۵۲	۱,۹۵۳,۴۳۷,۵۷۲,۸۰۰	۱,۹۱۲,۳۰۹,۰۱۸,۱۶۷	۴۱,۱۲۸,۴۶۴,۶۳۳	۱,۱۹۵,۶۷۱,۷۵۲	۱,۹۵۳,۴۳۷,۵۷۲,۸۰۰	۱,۸۵۸,۳۴۰,۹۷۹,۲۴۳	۹۵,۰۹۶,۵۹۳,۵۵۷
گویر تایر	۱۹,۳۲۱,۵۱۱	۱۱۸,۳۵۰,۸۴۷,۳۷۴	۱۵۲,۶۹۰,۷۰۶,۴۴۰	(۳۴,۳۳۹,۸۵۹,۰۶۵)	۱۹,۳۲۱,۵۱۱	۱۱۸,۳۵۰,۸۴۷,۳۷۴	۸۰,۸۸۴,۵۷۶,۱۲۵	۳۷,۴۶۶,۲۷۱,۲۴۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۶۰,۳۱۱,۰۱۹	۲۷۱,۲۵۳,۵۸۶,۹۹۷	۲۳۹,۰۹۶,۱۸۱,۶۸۷	۳۲,۱۵۷,۴۰۵,۳۱۰	۶۰,۳۱۱,۰۱۹	۲۷۱,۲۵۳,۵۸۶,۹۹۷	۲۷۲,۸۱۷,۲۳۲,۸۲۵	(۱,۵۶۳,۶۴۵,۸۲۷)
صندوق س. درآمد ثابت سام	۶۶۰,۴۹۹,۶	۹۱,۱۹۷,۸۹۱,۹۴۸	۸۹,۳۲۰,۹۸۲,۱۷۳	۱,۹۷۶,۹۰۹,۷۷۵	۶۶۰,۴۹۹,۶	۹۱,۱۹۷,۸۹۱,۹۴۸	۷۵,۴۵۱,۷۹۲,۹۴۱	۱۵,۷۴۶,۰۹۹,۰۰۷
صندوق س. آریا	۵,۲۰۹,۰۱۶	۱۱۸,۷۳۲,۸۸۰,۱۷۷	۱۱۶,۴۸۷,۰۰۰,۳۱۷	۲,۲۴۵,۸۷۹,۸۶۰	۵,۲۰۹,۰۱۶	۱۱۸,۷۳۲,۸۸۰,۱۷۷	۱۰۳,۹۱۴,۴۲۴,۴۷۴	۱۴,۸۱۸,۴۵۵,۷۰۳
صندوق لرمغان فیروزه آسیا	۹۶۰,۲۸۱	۵۵,۸۸۹,۳۹۶,۳۴۴	۵۹,۶۴۲,۴۸۸,۹۶۱	(۳,۷۳۵,۰۹۲,۶۱۶)	۹۶۰,۲۸۱	۵۵,۸۸۹,۳۹۶,۳۴۴	۵۰,۳۱۵,۱۰۴,۲۹۶	۵,۵۷۴,۲۹۲,۰۴۸
صندوق س. با درآمد ثابت تقسیم	۷۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۷,۱۰۵,۰۶۶	۴۲,۴۳۷,۳۲۱,۸۰۳	(۱۱,۱۱۰,۲۱۶,۷۳۶)	۷۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۷,۱۰۵,۰۶۶	۲۸,۴۵۲,۰۹۱,۴۶۳	۲,۸۷۵,۰۱۳,۶۰۳
صندوق س. سپید دماوند	۹۸۹,۰۰۶	۲۳,۵۰۴,۲۶۴,۷۴۳	۲۵,۱۱۹,۰۶۵,۹۹۳	(۱,۶۱۴,۸۰۱,۲۴۹)	۹۸۹,۰۰۶	۲۳,۵۰۴,۲۶۴,۷۴۳	۲۱,۵۸۹,۹۲۸,۷۱۵	۱,۹۱۴,۳۳۶,۰۲۸
صندوق س. کلرا	۵۱۹,۵۷۲	۱۲,۳۳۷,۷۸۲,۱۶۱	۱۴,۴۶۹,۶۳۵,۴۰۸	(۲,۱۳۱,۸۵۳,۲۴۶)	۵۱۹,۵۷۲	۱۲,۳۳۷,۷۸۲,۱۶۱	۱۰,۳۶۴,۵۰۷,۰۸۸	۱,۸۷۳,۲۷۵,۰۷۳
صندوق س. لیخند فلرایی	۱,۱۴۷,۶۷۹	۲۲,۵۴۱,۹۲۶,۵۵۱	۲۲,۴۵۲,۵۱۶,۸۴۹	۸۹,۴۰۹,۷۰۲	۱,۱۴۷,۶۷۹	۲۲,۵۴۱,۹۲۶,۵۵۱	۲۱,۶۰۵,۷۷۲,۲۵۰	۹۳۶,۱۵۴,۳۰۱
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۱۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۰,۳۱۹,۵۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۲۰,۱۹۴	۳۱۰,۲۹۹,۳۰۶	۱۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۰,۳۱۹,۵۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۲۰,۱۹۴	۳۱۰,۲۹۹,۳۰۶
صندوق س. خلیج فارس	۶,۲۷۰,۸۱۳	۶۴,۳۳۲,۷۴۷,۵۴۰	۶۲,۹۵۳,۴۹۴,۷۰۰	۱,۳۷۹,۲۵۲,۸۴۰	۶,۲۷۰,۸۱۳	۶۴,۳۳۲,۷۴۷,۵۴۰	۶۴,۰۹۵,۵۸۴,۷۶۴	۲۳۷,۱۶۲,۷۷۶
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۶۲,۹۶۳,۴۰۶	۳۴۹,۵۹۴,۰۳۶,۵۸۰	(۱۳۱,۰۷۳,۱۷۳)	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۴۶۲,۹۶۳,۴۰۶	۳۴۹,۵۹۴,۰۳۶,۵۸۰	(۱۳۱,۰۷۳,۱۷۳)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ چون ضامن	۲۱۴,۲۰۰	۲۱۴,۰۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۶,۳۶۵,۲۵۰	۱۸,۹۹۸,۳۳۹,۷۵۰	۲۱۴,۲۰۰	۲۱۴,۰۴۴,۷۰۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۶,۳۶۵,۲۵۰	۱۸,۹۹۸,۳۳۹,۷۵۰
سلف فیلم شفاف لثاف صنعت ززند	۲۴,۱۶۰	۳۰,۵۸۳,۹۴۰,۱۵۶	۳۰,۳۳۵,۱۶۶,۶۶۲	۲۴۸,۷۷۳,۴۹۴	۲۴,۱۶۰	۳۰,۵۸۳,۹۴۰,۱۵۶	۳۰,۳۳۵,۱۶۶,۶۶۲	۲۴۸,۷۷۳,۴۹۴
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۶۰۳۰۹	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۰۸,۹۳۱,۸۱۸	۴۷,۵۶۸,۱۸۲	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۳۹,۶۸۱,۸۱۸	(۸۳,۱۸۱,۸۱۸)
جمع		۵۲,۹۳۳,۶۱۶,۰۲۶,۶۷۶	۵۱,۵۲۶,۵۴۳,۴۴۶,۱۹۱	۱,۴۰۷,۰۷۲,۵۸۰,۴۹۲		۵۲,۹۳۳,۶۱۶,۰۲۶,۶۷۶	۵۰,۱۶۱,۹۲۴,۶۵۴,۷۶۰	۲,۷۷۱,۶۹۱,۳۷۱,۹۱۸

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