



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	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 لید	۲,۶۵۸,۳۴۴,۴۶۴	۳۷,۶۰۱,۴۸۳,۶۴۷,۱۶۲	۳۶,۰۹۹,۴۴۴,۸۲۰,۷۹۸	۲,۳۴۳,۲۸۵,۳۶۰	۱,۰۴۲,۹۱۹,۷۳۲,۸۹۰	(۷۷۰,۹۹۸,۱۴۵)	۴,۴۷۹,۳۶۶,۹۷۲,۳۸۹	۴,۱۳۰,۶۳۱,۶۷۹	۱۷,۶۱۵,۳۱۹,۸۰۱,۸۶۱	۲۴,۹۷۱,۳۲۹,۰۱۳,۴۹۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران لید	۱,۳۷۳,۰۳۴,۸۸۰	۲,۷۷۰,۷۴۷,۱۱۵,۲۷۸	۴,۷۰۷,۳۰۲,۴۰۲,۴۴۸	۲۵,۹۴۰,۰۰۰,۸	۸۹,۷۷۲,۸۱۸,۱۰۸	(۲۹,۷۶۹,۹۶۱)	۱۰,۶۱۰,۹,۴۸۹,۶۴۴	۱,۳۶۹,۲۰۴,۹۲۷	۲,۷۹۹,۷۵۳,۱۲۶,۹۹۷	۵,۲۷۴,۲۷۳,۴۹۶,۹۹۰
مدیریت انرژی لید تلبان هور	۱,۱۵۸,۸۲۴,۴۰۰	۱,۸۹۸,۱۶۵,۵۲۰,۱۰۶	۱,۹۵۸,۰۸۲,۷۸۵,۶۳۴	۳,۳۴۰,۶۷۲	۳,۹۶۸,۲۱۴,۵۶۹	(۲۴,۴۷۷,۴۲۲)	۴۱,۸۸۹,۸۶۰,۳۱۳	۱,۸۵۱	۱,۸۶۳,۶۹۱,۵۴۷,۷۵۳	۲,۱۰۴,۲۷۷,۸۴۵,۶۱۲
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیفا	۱۸۳,۸۷۶,۶۳۲	۶۱۱,۳۴۲,۶۲۸,۳۳۹	۷۳۶,۰۴۹,۹۶۴,۳۵۳	۳,۶۷۴,۰۴۱	۱۵,۳۹۳,۵۶۹,۲۰۳	(۵,۲۲۱,۸۳۱)	۲۲,۸۷۳,۰۴۱,۰۵۹	۱۸۲,۱۲۸,۸۴۲	۶۰۸,۶۸۵,۷۹۲,۵۶۱	۷۹۳,۳۹۶,۲۵۸,۵۶۵
سیمان هرمزگان	۲۴,۴۹۶,۸۸۴	۱,۰۹۰,۶۷۸,۲۸۴,۶۱۸	۱,۷۰۱,۹۷۳,۸۶۰,۵۷۸	۹۲۳,۲۲۶	۶۷,۱۲۸,۶۸۴,۳۵۵	(۱,۱۷۴,۰۰۰)	۵۴,۹۴۵,۰۰۰,۱۰۵	۲۴,۲۴۶,۱۱۰	۲۹۴,۴۴۵,۸۲۷,۱۶۹	۴۸۰,۶۷۷,۲۲۹,۸۵۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۶۴,۴۹۳,۱۸۰	۳۵۳,۳۳۹,۹۰۲,۱۵۳	۲۶۲,۶۰۵,۹۰۱,۲۱۹	۲,۴۶۰,۷۵۰	۱۰,۸۳۶,۹۲۳,۶۵۵	(۲۵,۶۹۳,۰۱۹)	۱۲۱,۹۶۴,۷۸۳,۱۸۹	۴۱,۲۵۹,۹۱۱	۲۴۴,۲۲۳,۵۴۱,۸۷۸	۲۲۴,۰۴۶,۴۷۴,۲۶۰
کویر تایر	۳۲,۶۴۹,۸۵۲	۲۰۲,۵۲۲,۱۳۶,۶۴۴	۲۰۷,۱۶۸,۹۹۲,۰۱۴	۵,۲۲۳,۷۳۷	۳۶,۷۸۴,۹۳۱,۶۷۳	(۸,۷۰۷,۳۸۸)	۶۰,۱۷۰,۴۲۳,۳۵۵	۲۹,۱۶۶,۲۰۱	۱۸۵,۲۹۳,۰۷۵,۷۳۶	۲۰۴,۸۸۲,۵۶۳,۸۵۱
ح گروه مدیریت سرمایه گذار لید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۲,۰۰۴,۳۱۲	۱۷,۷۴۴,۲۰۵,۷۸۱,۱۵۲	۲۸,۰۱۶,۳۱۳,۱۸۳,۰۵۱
ح . سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۷۴,۴۸۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۸۴,۳۳۰	۸۲۹,۹۰۴,۴۰۴,۸۶۰	۱,۴۰۲,۳۱۸,۲۸۰,۷۶۹
ح تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیفا	۴۵۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۰۴۶,۳۳۵,۵۰۹,۱۶۰	۱,۰۹۶,۸۸۹,۶۸۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵,۵۷۴,۶۰۴,۷۴۲,۴۶۰	۴۶,۷۶۹,۵۱۸,۴۱۲,۰۶۳	۴۶,۷۶۹,۵۱۸,۴۱۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	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 س لوی فردای زاگرس	۰	۰	۰	۳۰,۱۸۴,۰۰۰	۹۹۹,۹۷۳,۱۳۱,۷۶۳	۳۳,۳۸۱	۰	۳۰,۱۸۴,۰۰۰	۹۹۹,۹۷۳,۱۳۱,۷۶۳	۱,۰۰۴,۱۸۳,۲۷۴,۸۲۲
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۱۷,۳۸۰,۴۶۰	۸۲۵,۶۰۶,۸۹۹,۹۱۰	۴۷,۷۴۴	۰	۱۷,۳۸۰,۴۶۰	۸۲۵,۶۰۶,۸۹۹,۹۱۰	۸۲۹,۵۰۶,۸۸۸,۸۱۳
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۴,۵۶۲,۸۰۱	۶۲,۴۵۷,۰۰۱,۷۳۸	۶۲,۴۵۷,۰۰۱,۷۳۸	۷۷,۱۰۳,۳۳۴	۱,۰۵۶,۳۶۲,۸۷۸,۵۴۳	۲۸۷,۰۵۲,۷۲۱,۸۴۹	(۲۸۷,۰۵۲,۷۲۱,۸۴۹)	۷۷,۱۰۳,۳۳۴	۱,۰۵۶,۳۶۲,۸۷۸,۵۴۳	۷۲۸,۴۸۴,۲۳۰,۰۵۳
صندوق س طلوع نوین ثابت	۵,۱۰۳,۷۹۹	۲۷۱,۰۴۵,۹۳۵,۴۰۷	۲۷۱,۰۴۵,۹۳۵,۴۰۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۶۳,۳۹۶,۶۴۰	۹,۹۰۳,۷۹۹	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۶۳,۳۹۶,۶۴۰	۶۱۷,۱۱۵,۷۶۱,۴۸۵
صندوق آرمان فیروزه آسیا	۲,۲۷۴,۹۶۲	۱۵۳,۰۷۹,۹۸۶,۳۵۶	۱۵۳,۰۷۹,۹۸۶,۳۵۶	۷۰,۳۵,۷۶۴	۴۹۴,۴۳۸,۲۷۸,۴۳۵	۸,۳۳۹,۷۱۳	(۹۸۱,۰۱۴)	۷۰,۳۵,۷۶۴	۴۹۴,۴۳۸,۲۷۸,۴۳۵	۵۹۴,۹۴۶,۷۸۴,۵۵۷
صندوق س سپر سرمایه پیدار	۰	۰	۰	۲۵,۱۷۸,۰۰۰	۹۲۱,۹۹۸,۰۷۷,۹۹۸	۳۸۷,۷۴۰,۹۴۳,۳۰۵	(۱۰۵۳۳,۰۰۰)	۲۵,۱۷۸,۰۰۰	۹۲۱,۹۹۸,۰۷۷,۹۹۸	۵۳۶,۷۹۷,۱۷۱,۰۲۴
صندوق س رشد پایدار ایران	۰	۰	۰	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۰۶,۰۶۷,۹۴۰	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۰۶,۰۶۷,۹۴۰	۴۹۱,۹۲۴,۸۸۲,۰۹۶
صندوق س دارا لگوریتیم	۴,۷۹۳,۳۵۲	۹۰,۳۴۰,۵۱۴,۷۳۳	۹۰,۳۴۰,۵۱۴,۷۳۳	۱۳,۴۲۷,۶۸۷	۲۶۱,۱۹۳,۶۸۶,۰۶۵	۵۶,۰۸۱,۱۷۳,۵۸۷	(۲,۸۸۴,۳۹۲)	۱۳,۴۲۷,۶۸۷	۲۶۱,۱۹۳,۶۸۶,۰۶۵	۳۰۳,۵۵۲,۱۲۸,۰۵۱
صندوق س توسعه افق رابین	۲,۳۱۳,۸۹۴	۵۰,۰۲۷,۸۱۷,۹۰۰	۵۰,۰۲۷,۸۱۷,۹۰۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۶,۳۷۰,۳۷۶	۴,۲۰۰,۶۲۳,۵۵۲	(۱۸۹,۸۰۰)	۳,۲۸۰,۰۰۰	۴۹,۸۳۶,۳۷۰,۳۷۶	۹۷,۹۱۹,۵۱۱,۰۷۹
صندوق س زمره کوروش	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۹۰,۵۴۱,۴۶۵	۵,۹۰۰,۸۰۳,۳۸۰	(۴۲۰,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۹۰,۵۴۱,۴۶۵	۶۴,۵۸۳,۷۶۱,۹۵۳
صندوق س آریا	۱,۴۸۶,۲۷۳	۲۹,۸۲۷,۵۲۷,۳۹۰	۲۹,۸۲۷,۵۲۷,۳۹۰	۰	۰	۲۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۴۱,۳۴۶,۳۳۹,۳۶۷
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۱,۸۹۱,۵۴۹	۳۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۳۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۰	۰	۱,۸۹۱,۵۴۹	۰	۰	۰	۳۴,۶۳۶,۱۷۶,۱۸۸
صندوق سرمایه گذاری آرکیده	۴۱۶,۵۸۸	۵,۹۹۹,۹۹۱,۹۸۵	۵,۹۹۹,۹۹۱,۹۸۵	۳۰,۳۳۰,۰۰۴	۳۰,۹۸۹,۹۵۴,۰۴۳	۲,۴۵۰,۵۹۲	۰	۳۰,۳۳۰,۰۰۴	۳۰,۹۸۹,۹۵۴,۰۴۳	۳۷,۴۸۵,۱۳۱,۰۴۳
صندوق س لوند مفید	۱,۵۸۳,۳۴۳	۳۵,۰۳۳,۱۹۲,۰۲۸	۳۵,۰۳۳,۱۹۲,۰۲۸	۳۶,۸۴۰,۳۰۱,۷۹۵	۰	۱,۳۰۵,۳۰۲	(۲۷۸,۰۴۱)	۳۶,۸۴۰,۳۰۱,۷۹۵	۰	۳۱,۱۷۲,۱۶۵,۸۰۴
صندوق س نشان هلمز	۵,۰۳۸,۵۶۴	۱۲۰,۱۹۲,۳۶۰,۶۲۸	۱۲۰,۱۹۲,۳۶۰,۶۲۸	۵۶,۰۱۷۴	۱۳,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۳	۱۳۱,۱۶۹,۵۸۴,۷۹۳	(۴,۸۹۱,۳۶۳)	۵۶,۰۱۷۴	۱۳,۹۹۹,۹۸۷,۶۳۳	۱۷,۷۴۹,۹۷۹,۵۳۱
صندوق س لیگند فارابی	۱,۴۲۸,۵۷۱	۳۲,۷۱۹,۹۱۶,۹۱۰	۳۲,۷۱۹,۹۱۶,۹۱۰	۰	۰	۳۲,۰۹۵,۷۷۷,۱۷۸	(۱,۴۲۸,۵۷۱)	۰	۰	۰
جمع	۸۸۴,۰۳۳,۱۰۱,۰۰۶	۹۴۷,۸۵۳,۰۱۷,۲۲۶	۹۴۷,۸۵۳,۰۱۷,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۱,۴۱۴,۳۲۷,۱۹۳

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

تغییرات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام اوراق	درای مجوز از سازمان	پهرین یا فروری	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق											
											مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (ولامید)	-	۲,۹۶۲,۸۴۸,۴۱۶	۱,۹۵۹,۲۳۵,۵۸۰,۱۸۵	۱,۳۵۱,۶۷۷,۳۳۱,۸۴۶	۶۱۰,۵۲۱,۰۹۶,۷۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهرفام)	-	۷,۸۳۹,۸۹۹,۶۴۳	۱۱۱,۷۲۴,۵۱۲,۸۶۲	۹۶,۷۷۷,۷۱۳,۳۳۸	۲۲,۷۸۶,۶۹۹,۱۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	-	۵۹۶,۶۶۳,۲۵۷	۲۴,۹۵۷,۹۱۸,۴۸۲	۱۴,۰۲۲,۱۷۵,۷۲۲	۱۱,۵۳۲,۴۰۶,۰۱۷
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	-	۲,۶۶۱,۷۷۷,۰۲۱	۲۵,۲۳۴,۲۷۹,۰۰۷	۱۲,۵۸۴,۹۷۶,۶۰۶	۱۵,۳۱۱,۰۷۹,۴۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (نلما)	-	۱۹,۸۳۸,۹۱۵,۶۱۱	۱,۱۱۹,۶۹۰,۳۹۵,۲۱۲	۱,۱۳۰,۴۶۸,۸۶۰,۶۶۳	۹,۰۶۰,۳۵۰,۱۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (پکویز)	-	۵,۲۶۴,۳۶۱,۰۱۵	۴۰,۴۳۲,۳۸۵,۴۷۴	۴۳,۹۰۸,۷۶۴,۵۷۳	۱,۷۸۷,۹۸۱,۹۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	-	۳,۴۳۳,۰۰۰,۹۴۴	۵۳,۹۸۶,۱۶۰,۸۵۱	۵۷,۳۹۹,۷۳۵,۸۱۶	۱۹,۴۲۵,۹۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نلما)	-	۹,۹۸۸,۷۶۱	۳۶,۱۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۴,۸۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (ولامید)	-	۹,۶۵۸,۶۱۰	۱,۴۹۶,۶۳۲,۸۷۴	۱,۴۹۷,۹۴۸,۳۶۸	۸,۳۴۳,۱۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهرفام)	-	۹,۶۸۹,۶۵۷	۳۴,۸۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۴,۵۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	-	۱۰,۰۲۲,۴۳۷	۳۶,۲۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۸,۶۹۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	-	۹,۶۸۹,۶۵۷	۳۴,۸۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۴,۵۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکویز)	-	۹,۹۸۵,۱۴۶	۳۶,۱۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۱,۲۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	-	۱۰,۰۳۶,۶۵۷	۳۶,۳۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۲,۹۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	-	۱,۴۹۷,۰۴۱	۶,۱۵۲	-	۱,۵۰۳,۱۹۳
جمع		۴۲,۶۶۸,۰۳۳,۸۷۳	۳,۳۳۶,۷۵۷,۹۸۵,۶۶۹	۲,۷۰۸,۳۴۴,۷۰۶,۹۳۲	۶۷۱,۰۸۱,۳۱۲,۶۱۰
					۰.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲۷,۳۳۴,۷۱۰,۳۰۱,۴۲۲	۹۷.۷۶%	۳۷.۴۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۱۰۶,۲۲۸,۱۷۵,۷۵۲	۰.۳۸%	۰.۱۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۳	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۴	۶۶,۹۵۱,۶۸۶	.	.
سایر درآمدها	۲,۵	۵۲۱,۰۳۱,۲۹۷,۸۵۰	۱.۸۶%	۰.۷۱%
جمع		۲۷,۹۶۲,۰۳۶,۷۲۶,۷۱۰	۱۰۰%	۳۸.۲۸%

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۷,۹۴۲,۷۳۳,۷۱۷,۵۱۴	۲,۱۰۹,۷۰۳,۴۹۵,۸۲۸	۱۰,۰۵۲,۴۳۷,۲۱۳,۳۴۲	۰.۴۷	.	۱۲,۰۶۲,۴۷۷,۲۳۳,۷۳۶	۲,۱۸۱,۹۲۰,۳۳۳,۹۶۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	۵۴۷,۳۸۵,۴۱۰,۷۳۴	۳۵,۹۲۲,۳۵۵,۲۴۳	۵۸۳,۳۰۷,۷۶۶,۰۷۷	۰.۰۳	.	۲,۰۴۲,۰۹۳,۲۲۷,۲۷۹	۸۷,۳۰۷,۹۳۱,۰۹۴
مدیریت انرژی امید نابان هور	.	۱۷۹,۹۵۹,۹۴۵,۶۰۲	۴,۱۵۶,۷۶۰,۱۲۰	۱۸۴,۱۱۶,۷۰۵,۷۲۲	۰.۰۱	.	۲۷۴,۹۵۲,۶۷۱,۶۳۱	۹,۶۱۴,۱۸۸,۱۴۳
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیقلما	.	۶۰,۸۷۷,۱۲۲,۲۰۷	۳,۸۴۸,۶۴۳,۸۶۱	۶۴,۷۲۵,۷۶۶,۰۶۸	.	.	۱۵۲,۳۵۵,۳۴۷,۱۶۰	۱۶,۳۱۷,۰۶۳,۱۱۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	.	۵۰,۹۶۸,۰۱۷,۲۵۲	۲۰,۶۰۰,۴۱۵,۲۲۳	۷۱,۵۶۸,۴۳۲,۵۷۵	.	.	۶۰,۰۴۸,۱۲۲,۸۸۳	۲۳,۴۰۸,۸۷۱,۴۱۱
کویر تابر	.	۱۱,۶۲۵,۳۹۱,۰۵۳	۹,۴۷۳,۷۸۲,۳۴۶	۲۱,۰۹۹,۰۷۳,۳۹۹	.	.	۲۸,۷۳۱,۸۷۹,۳۱۳	۱۶,۶۳۴,۴۰۰,۶۰۰
سیمان هرمزگان	.	(۴۰۹,۸۲۰,۱۵۸,۵۰۶)	۶,۲۴۴,۲۴۸,۳۹۳	(۴۰۳,۵۷۵,۹۱۰,۱۱۳)	(۰.۰۲)	.	(۱۲۲,۹۱۵,۴۵۹,۰۳۵)	۲۰,۷۳۶,۶۳۴,۷۵۵
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	۱۰,۲۷۲,۱۰۷,۴۰۱,۸۹۸	.	۱۰,۲۷۲,۱۰۷,۴۰۱,۸۹۸	۰.۴۸	.	۱۰,۲۷۲,۱۰۷,۴۰۱,۸۹۸	.
ح . سیمان هرمزگان	.	۵۷۲,۳۱۳,۸۷۵,۹۰۹	.	۵۷۲,۳۱۳,۸۷۵,۹۰۹	۰.۰۳	.	۵۷۲,۳۱۳,۸۷۵,۹۰۹	.
ح تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیقلما	.	.	(۸۴,۴۶۲,۴۷۹,۰۰۶)	(۸۴,۴۶۲,۴۷۹,۰۰۶)	.	.	.	(۱۰۱,۶۲۵,۳۷۸,۲۰۶)
ح . س . توسعه گوهران امید	.	.	.	.	.	.	.	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۲۲۷)
جمع	.	۱۹,۲۲۸,۱۵۰,۶۲۳,۶۶۳	۲,۱۰۵,۴۸۷,۲۲۲,۲۰۸	۲۱,۳۳۳,۶۳۷,۸۴۵,۸۷۱	۱۰۰%	.	۲۵,۳۴۲,۱۶۴,۳۰۰,۷۷۴	۱,۹۹۲,۵۴۶,۰۰۰,۶۴۸
								۲۷,۳۳۴,۷۱۰,۳۰۱,۴۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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		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 مشترک گنجینه مهر	۱,۴۹۶,۵۹۸,۷۲۸	۵,۴۶۶,۱۸۳,۳۹۴	۸۰۰,۹۴۴,۰۵۷	۷,۷۶۳,۷۲۶,۱۷۹	۱۴٪	۵,۷۲۵,۰۳۷,۲۹۸	۱۱٪
صندوق س لیخد فرایلی	۰	۰	۱,۳۵۰,۱۲۴,۲۲۷	۱,۳۵۰,۱۲۴,۲۲۷	۳٪	۰	۲٪
صندوق س توسعه افق رایین	۰	۲,۰۳۷,۰۷۶,۳۰۹	۹۶,۲۰۲,۹۰۵	۲,۱۳۳,۲۷۹,۲۱۴	۴٪	۰	۲٪
صندوق س دلا الگوریتم	۰	۴,۸۳۲,۳۷۹,۵۹۸	۱,۳۴۵,۲۷۶,۳۶۳	۶,۱۷۷,۶۵۵,۹۶۱	۱۱٪	۰	۱۰٪
صندوق لرمغان فیروزه آسیا	۰	۸,۹۶۸,۲۶۱,۷۹۱	۲,۱۷۶,۰۸۲,۶۳۴	۱۱,۱۴۴,۳۴۴,۴۲۵	۲۰٪	۰	۱۹٪
صندوق س زمرد کروش	۰	۱,۱۲۰,۵۵۵,۰۲۴	۷۳,۴۶۷,۷۴۳	۱,۱۹۴,۰۲۲,۷۶۷	۰	۰	۱٪
صندوق س آوند مفید	۰	۵۷۲,۱۸۸,۴۵۳	۳۳۹,۹۶۱,۸۰۸	۹۱۲,۱۵۰,۲۶۱	۰	۰	۳٪
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۰	۱,۶۲۵,۹۵۳,۶۵۴	۹۱۴,۰۸۲,۶۷۷	۲,۵۴۰,۰۳۶,۳۳۱	۰	۰	۲٪
صندوق س نشان هلمرز	۰	(۲,۶۸۱,۲۵۷,۳۲۹)	۴,۴۸۸,۶۲۸,۵۴۱	۱,۸۰۷,۳۷۱,۲۱۲	۰	۰	۶٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۰	۹۰۳,۸۲۷,۰۱۳	۰	۹۰۳,۸۲۷,۰۱۳	۰	۰	۱٪
صندوق س خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶	۲٪
صندوق س درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲٪
صندوق س درآمد ثابت کلرآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
صندوق س آریا	۰	۱,۰۸۰,۱۲۲,۰۲۹	۰	۱,۰۸۰,۱۲۲,۰۲۹	۰	۰	۴٪
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۳,۸۹۹,۷۸۸,۹۰۳	۰	۳,۸۹۹,۷۸۸,۹۰۳	۷٪	۰	۴٪
صندوق س آوای فردای زاگرس	۰	۴,۲۱۱,۱۴۳,۰۵۸	۰	۴,۲۱۱,۱۴۳,۰۵۸	۸٪	۰	۴٪
صندوق س رشد پایدار ابلان	۰	۱,۱۲۸,۸۱۴,۱۵۵	۰	۱,۱۲۸,۸۱۴,۱۵۵	۲٪	۰	۱٪
صندوق س طلوع نوین	۰	۸,۸۲۶,۲۲۶,۵۵۵	۰	۸,۸۲۶,۲۲۶,۵۵۵	۱۶٪	۰	۲۶٪
صندوق سرمایه گذاری لژیوم	۰	۲۹۱,۱۳۷,۵۵۹	۰	۲۹۱,۱۳۷,۵۵۹	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۹۶,۵۹۸,۷۲۸	۴۲,۲۸۲,۴۰۰,۱۶۶	۱۱,۵۸۴,۷۷۰,۹۵۵	۵۵,۳۶۳,۷۶۹,۸۴۹	۱۰۰٪	۷۵,۴۲۵,۹۷۰,۴۰۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۴-۲ 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	خالص درآمد
بانک سپه میرداماد شرقی (ولسید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱	۱	۵	۹۵۸,۰۳۴	۰	۹۵۸,۰۳۴	۲۸۰,۲۸۹۶
بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۳۰	۳۰	۵	۱۰۰,۸۳۵	۰	۱۰۰,۸۳۵	۴۰۷,۹۹۱
بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۳۰	۳۰	۵	۱۷,۸۴۱	۰	۱۷,۸۴۱	۵۴۴,۴۱۵
بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱	۱	۵	۱۵۸,۱۶۳	۰	۱۵۸,۱۶۳	۶۴۰,۰۷۹
بانک سپه میرداماد شرقی (پکوپر)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۱	۱	۵	۱۸۴,۵۴۰	۰	۱۸۴,۵۴۰	۷۴۶,۷۰۰
بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۱	۱	۵	۳۰۵,۰۷۵	۰	۳۰۵,۰۷۵	۱,۲۳۲,۷۳۹
بانک سپه میرداماد شرقی (نلما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	۱۲	۱۲	۵	۱۶,۱۸۷,۱۳۵	۰	۱۶,۱۸۷,۱۳۵	۱۶,۷۴۶,۲۹۹
بانک خاورمیانه بخارست (ولسید)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۵	۳۰	۳۰	۵	۳۴,۱۴۶	۰	۳۴,۱۴۶	۳۶۹,۲۹۲
بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۳۰	۵	۳۶,۳۱۵	۰	۳۶,۳۱۵	۳۱,۹۱۳,۱۴۶
بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۷	۳۰	۳۰	۵	۳۴,۸۸۹	۰	۳۴,۸۸۹	۶۱۰,۱۴۴
بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸	۳۰	۳۰	۵	۳۶,۲۵۶	۰	۳۶,۲۵۶	۳,۳۶۲,۴۳۰
بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۹	۳۰	۳۰	۵	۳۴,۸۸۹	۰	۳۴,۸۸۹	۵,۱۵۶,۹۶۷
بانک خاورمیانه بخارست (پکوپر)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۰	۳۰	۳۰	۵	۳۶,۱۰۳	۰	۳۶,۱۰۳	۱,۵۷۶,۷۵۹
بانک خاورمیانه بخارست (نلما)	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۲	۳۰	۳۰	۵	۳۶,۱۱۸	۰	۳۶,۱۱۸	۸۱۷,۱۶۹
بانک توسعه صادرات ایران	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۳۰	۳۰	۵	۶,۱۵۲	۰	۶,۱۵۲	۲۴,۶۶۰
جمع					۱۸,۱۶۶,۴۹۱	۰	۱۸,۱۶۶,۴۹۱	۶۶,۹۵۱,۶۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	مبلغ	مبلغ
تنزیل سود سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۷۵۱,۲۸۳,۹۳۹	۴۹۸,۵۶۶,۰۲۸,۱۸۲
تنزیل سود سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۶,۵۹۰,۱۷۷,۷۷۲
تنزیل سود سهام گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور	۰	۵,۸۷۴,۸۶۸,۳۴۳
سایر درآمدها	۰	۲۲۳,۵۵۳
جمع	۸۱,۷۵۱,۲۸۳,۹۳۹	۵۲۱,۰۳۱,۲۹۷,۸۵۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع				-	۰	-	-	۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۵۶۹,۱۲۹	۲۱۴	.	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکویر)	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۸۶۷,۹۷۷	۳۲۸	۶۱۲,۶۹۶,۴۵۶	۲,۶۹۴,۶۵۱,۳۲۶
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (نلما)	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۹۵۵,۵۳۷	۳۲۸	۶۴۱,۴۱۶,۱۳۶	۲,۷۸۷,۸۹۹,۸۳۶
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (کمرجان)	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۷۳۹,۲۸۷	۳۲۸	۲۴۲,۴۸۶,۱۳۶	۲۴۲,۴۸۶,۱۳۶
جمع				۱,۴۹۶,۵۹۸,۷۲۸	۸,۲۷۶,۳۷۷,۶۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 لزش فروش	لرزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۷۰,۹۹۸,۱۴۵	۴,۴۷۹,۲۶۶,۹۷۲,۳۸۹	۲,۳۶۹,۵۶۳,۴۷۶,۵۶۱	۲,۱۰۹,۷۰۳,۴۹۵,۸۲۸	۸۱۰,۹۴۳,۲۰۸	۵,۰۳۱,۷۸۹,۴۰۵,۸۱۳	۲,۸۴۹,۸۶۹,۰۷۱,۸۴۸	۲,۱۸۱,۹۲۰,۳۳۳,۹۶۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۹,۷۶۹,۹۶۱	۱۰۶,۱۰۹,۴۸۹,۶۴۴	۷۰,۱۸۷,۱۳۴,۳۰۱	۳۵,۹۲۲,۳۵۵,۳۴۳	۸۶,۵۱۳,۴۳۹	۲۸۹,۹۷۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۰۲,۶۶۳,۱۸۷,۶۱۵	۸۷,۳۰۷,۹۳۱,۰۹۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۲۵,۶۹۳,۰۱۹	۱۲۱,۹۶۴,۷۸۳,۱۸۹	۱۰۱,۳۶۴,۳۶۷,۸۶۶	۲۰۶۰۰,۴۱۵,۳۲۳	۴۰,۹۴۳,۷۲۹	۱۸۴,۴۵۲,۴۸۳,۳۲۸	۱۶۱,۰۴۳,۶۱۱,۹۱۷	۲۳,۴۰۸,۸۷۱,۴۱۱
سیمان هرمزگان	۱,۱۷۴,۰۰۰	۵۴,۹۴۵,۰۰۰,۱۰۵	۴۸,۷۰۰,۷۵۱,۷۱۲	۶,۲۴۴,۲۴۸,۳۹۳	۳,۸۶۴,۰۹۶	۲۲۴,۳۹۲,۰۸۹,۸۱۷	۲۰۳,۶۵۵,۴۵۵,۰۷۲	۲۰,۷۳۶,۶۳۴,۷۵۵
کویر تاپر	۸,۷۰۷,۳۸۸	۶۰,۱۷۰,۴۳۳,۲۳۵	۵۰,۶۹۶,۶۵۰,۸۸۹	۹,۴۷۳,۷۸۲,۳۴۶	۲۱,۵۶۳,۲۰۸	۱۴۱,۹۵۸,۹۹۶,۰۲۶	۱۲۵,۳۲۴,۵۹۵,۴۲۶	۱۶,۶۳۴,۴۰۰,۶۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاتلما	۵,۴۲۱,۸۳۱	۲۳,۸۷۳,۰۴۱,۰۵۹	۱۹,۰۲۴,۳۹۷,۱۹۸	۳,۸۴۸,۶۴۳,۸۶۱	۳۱,۳۶۸,۵۲۲	۱۲۵,۸۲۱,۱۹۶,۷۰۱	۱۰۹,۵۰۴,۱۳۳,۵۸۸	۱۶,۳۱۷,۰۶۳,۱۱۳
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۲۳,۴۶۷,۴۴۲	۴۱,۸۸۹,۸۶۰,۳۱۳	۳۷,۷۳۳,۱۰۰,۱۹۳	۴,۱۵۶,۷۶۰,۱۲۰	۷۷,۲۸۶,۳۷۲	۱۳۳,۸۱۰,۲۹۵,۶۹۵	۱۲۴,۱۹۶,۱۰۷,۵۵۲	۹,۶۱۴,۱۸۸,۱۴۳
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاتلما	۴۵۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۰۹۳,۱۳۴,۸۰۸,۲۵۴	۱,۱۷۷,۵۹۷,۲۸۷,۲۶۰	(۸۴,۴۶۲,۴۷۹,۰۰۶)	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۲۳۹,۹۳۴,۸۰۸,۲۵۴	۱,۳۳۱,۵۶۰,۱۸۶,۴۶۰	(۱۰۱,۶۲۵,۳۷۸,۲۰۶)
ح . س . توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۶۸۶,۳۴۰,۲۱۹	۶۹۱,۱۹۵,۶۲۶,۴۸۴	۹۵۲,۹۶۳,۶۷۰,۷۱۱	(۲۶۱,۷۶۸۰۴۴,۳۲۷)
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۲۸۰,۹۸۲,۲۰۹	۳۸۷,۰۵۲,۷۲۱,۸۳۹	۳۸۶,۲۵۱,۷۷۷,۷۸۲	۸۰۰,۹۴۴,۰۵۷	۳۱,۹۵۲,۷۶۶	۴۳۹,۶۷۷,۶۲۰,۲۷۷	۴۳۹,۳۲۳,۳۹۳,۳۰۴	۳۵۴,۲۲۶,۹۷۳
صندوق س لیخند فلرایی	۱,۴۲۸,۵۷۱	۳۴,۰۹۵,۷۷۷,۱۷۸	۳۲,۷۴۵,۶۵۲,۹۵۱	۱,۳۵۰,۱۲۴,۲۲۷	۳۰,۰۲۳,۰۰۰	۶۹,۴۹۵,۸۴۷,۷۳۴	۶۷,۴۰۰,۸۲۸,۳۸۲	۲۰,۹۵۰,۱۹,۳۵۲
صندوق س توسعه افق رابین	۱۸۹,۸۰۰	۴,۲۰۰,۶۲۲,۴۵۲	۴,۱۰۴,۴۱۹,۵۴۷	۹۶,۲۰۲,۹۰۵	۱۸۹,۸۰۰	۴,۲۰۰,۶۲۲,۴۵۲	۴,۱۰۴,۴۱۹,۵۴۷	۹۶,۲۰۲,۹۰۵
صندوق س دلرا الگوریتم	۲,۸۸۴,۳۹۲	۵۶,۰۸۱,۱۷۲,۵۸۷	۵۴,۷۳۵,۸۹۶,۲۲۴	۱,۳۴۵,۲۷۶,۳۶۳	۹,۵۹۹,۳۵۰	۱۸۴,۷۶۷,۷۵۸,۸۰۳	۱۸۱,۲۸۹,۱۹۸,۱۵۹	۳,۴۷۸,۵۶۰,۶۴۴
صندوق لرمغان فیروزه آسیا	۹۸۱,۰۱۴	۶۸,۹۶۰,۳۸۹,۰۶۵	۶۶,۷۸۴,۲۰۶,۴۳۱	۲,۱۷۶,۰۸۲,۶۳۴	۴۰,۸۷,۳۰۱	۲۷۹,۵۱۱,۷۷۰,۲۸۲	۲۷۳,۰۱۵,۴۱۳,۶۹۸	۶,۴۹۶,۳۵۶,۵۸۴
صندوق س زمرد کوروش	۴۲۰,۵۰۰	۵,۹۰۰,۸۰۲,۲۸۰	۵,۸۲۷,۳۳۴,۵۳۷	۷۳,۴۶۷,۷۴۳	۴۲۰,۵۰۰	۵,۹۰۰,۸۰۲,۲۸۰	۵,۸۲۷,۳۳۴,۵۳۷	۷۳,۴۶۷,۷۴۳
صندوق س آوند مفید	۲۷۸,۰۴۱	۶,۵۸۰,۲۸۶,۲۵۳	۶,۲۴۰,۳۲۴,۴۴۵	۳۳۹,۹۶۱,۸۰۸	۱,۳۱۴,۱۰۷	۲۹,۷۷۱,۰۴۴,۹۵۹	۲۸,۸۰۹,۳۷۰,۶۴۳	۹۶۱,۶۷۴,۳۱۶
صندوق س سپر سرمایه بینار	۱۰,۵۶۳,۵۰۰	۳۸۷,۷۴۰,۹۴۳,۳۰۵	۳۸۶,۸۲۶,۸۶۰,۶۲۸	۹۱۴,۰۸۲,۶۷۷	۱۲۰,۷۷۵,۰۰۰	۴۳۶,۹۷۸,۱۵۴,۰۷۵	۴۳۶,۹۹۸,۹۸۱,۵۹۱	۹۷۹,۱۷۲,۴۸۴
صندوق س نشان هلمرز	۴,۸۹۱,۳۶۳	۱۲۱,۱۶۹,۵۸۴,۷۹۳	۱۱۶,۶۸۰,۹۵۶,۲۵۲	۴,۴۸۸,۶۲۸,۵۴۱	۷,۹۹۹,۶۸۰	۱۹۳,۷۲۹,۷۰۵,۷۸۴	۱۸۷,۲۶۹,۲۵۸,۸۱۹	۶,۴۶۰,۴۴۶,۹۶۵
صندوق سرمایه گذاری مالمور	.	.	.	.	۸,۴۵۱	۱۴۹,۹۸۳,۷۲۳	۱۴۸,۸۱۶,۲۰۴	۱,۱۶۷,۵۱۹
صندوق س خلیج فارس	.	.	.	.	۶,۲۰۶,۵۸۸	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۴۷۸	۶۳,۳۸۸,۴۰۸,۸۶۴	(۷۰۳۰۱۰۳۸۶)
صندوق س درآمد ثابت سام	.	.	.	.	۶,۲۷۱,۱۱۲	۹۷,۷۹۳,۲۶۰,۳۲۲	۹۵,۶۵۴,۱۴۶,۱۵۶	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶
صندوق س درآمد ثابت کلرامد	.	.	.	.	۵۲۲,۹۳۵	۶,۸۵۷,۵۲۹,۴۳۴	۶,۸۲۸,۲۵۰,۵۶۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲
صندوق س آریا	.	.	.	.	۱۱۶,۸۷۰	۲,۹۹۹,۲۵۶,۷۰۱	۲,۹۳۵,۱۰۷۰,۹۴	۶۴,۱۴۹,۶۰۷
جمع	۷,۰۵۲,۱۳۶,۵۸۷,۹۴۰	۴,۹۳۵,۰۶۴,۵۹۴,۷۷۷	۲,۱۱۷,۰۷۱,۹۹۳,۱۶۳	۹,۸۶۸,۸۴۴,۷۷۶,۰۵۱	۷,۸۵۳,۷۷۲,۹۴۷,۷۴۹	۲,۱۵۰,۷۱۰,۸۲۸,۴۰۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۴,۱۳۰,۶۳۱,۶۷۹	۲۴,۹۷۱,۳۲۹,۰۱۳,۴۸۹	۱۷,۰۲۸,۵۹۵,۲۹۵,۹۷۵	۷,۹۴۲,۷۳۳,۷۱۷,۵۱۴	۴,۱۳۰,۶۳۱,۶۷۹	۲۴,۹۷۱,۳۲۹,۰۱۳,۴۸۹	۱۲,۹۰۸,۸۵۱,۷۷۹,۷۵۳	۱۲,۰۶۲,۴۷۷,۲۳۳,۷۳۶
سیمان هرمزگان	۲۴,۲۴۶,۱۱۰	۴۸۰,۶۷۷,۲۲۹,۸۵۴	۸۹۰,۴۹۷,۲۸۸,۳۶۱	(۴۰۹,۸۲۰,۱۵۸,۵۰۶)	۲۴,۲۴۶,۱۱۰	۴۸۰,۶۷۷,۲۲۹,۸۵۴	۶۰۳,۹۹۲,۶۸۸,۸۹۰	(۱۲۲,۹۱۵,۴۵۹,۰۳۵)
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۴۱,۲۵۹,۹۱۱	۲۲۳,۰۴۶,۴۷۴,۲۵۹	۱۷۲,۰۷۸,۴۵۷,۰۰۷	۵۰,۹۶۸,۰۱۷,۲۵۲	۴۱,۲۵۹,۹۱۱	۲۲۳,۰۴۶,۴۷۴,۲۵۹	۱۶۲,۹۹۸,۳۵۱,۳۷۶	۶۰,۰۴۸,۱۲۲,۸۸۳
کویر تایر	۲۹,۱۶۶,۲۰۱	۲۰۴,۸۸۲,۵۶۳,۸۵۱	۱۹۳,۲۵۷,۲۷۲,۷۹۸	۱۱,۶۲۵,۲۹۱,۰۵۳	۲۹,۱۶۶,۲۰۱	۲۰۴,۸۸۲,۵۶۳,۸۵۱	۱۷۶,۱۵۰,۶۸۴,۵۳۸	۲۸,۷۳۱,۸۷۹,۳۱۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۱۳۷,۶۹۷,۶۳۰	۲,۱۰۴,۲۷۷,۸۴۵,۶۱۲	۱,۹۲۴,۳۱۷,۹۰۰,۰۱۰	۱۷۹,۹۵۹,۹۴۵,۶۰۲	۱,۱۳۷,۶۹۷,۶۳۰	۲,۱۰۴,۲۷۷,۸۴۵,۶۱۲	۱,۸۲۹,۳۲۵,۱۷۳,۹۸۱	۲۷۴,۹۵۲,۶۷۱,۶۳۱
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۱,۳۶۹,۲۰۴,۹۲۷	۵,۲۷۴,۲۷۳,۴۹۶,۹۸۹	۴,۷۲۶,۸۸۸,۰۸۶,۲۵۵	۵۴۷,۳۸۵,۴۱۰,۷۳۴	۱,۳۶۹,۲۰۴,۹۲۷	۵,۲۷۴,۲۷۳,۴۹۶,۹۸۹	۳,۲۳۲,۱۸۰,۲۶۹,۷۱۰	۲,۰۴۲,۰۹۳,۲۲۷,۲۷۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۸۲,۱۲۸,۸۴۲	۷۹۳,۲۹۶,۲۵۸,۵۶۵	۷۳۲,۴۱۹,۱۳۶,۳۵۸	۶۰,۸۷۷,۱۲۲,۲۰۷	۱۸۲,۱۲۸,۸۴۲	۷۹۳,۲۹۶,۲۵۸,۵۶۵	۷۹۳,۲۹۶,۲۵۸,۵۶۵	۱۵۲,۳۵۵,۳۴۷,۱۶۰
ح گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۵۵۲,۰۰۴,۳۱۲	۲۸,۰۱۶,۳۱۳,۱۸۳,۰۵۰	۱۷,۷۴۴,۲۰۵,۷۸۱,۱۵۲	۱۰,۲۷۲,۱۰۷,۴۰۱,۸۹۸	۵۵۵۲,۰۰۴,۳۱۲	۲۸,۰۱۶,۳۱۳,۱۸۳,۰۵۰	۱۷,۷۴۴,۲۰۵,۷۸۱,۱۵۲	۱۰,۲۷۲,۱۰۷,۴۰۱,۸۹۸
ح . سیمان هرمزگان	۷۴,۴۸۴,۳۳۰	۱,۴۰۲,۲۱۸,۲۸۰,۷۶۹	۸۲۹,۹۰۴,۴۰۴,۴۸۶	۵۷۲,۳۱۳,۸۷۵,۹۰۹	۷۴,۴۸۴,۳۳۰	۱,۴۰۲,۲۱۸,۲۸۰,۷۶۹	۸۲۹,۹۰۴,۴۰۴,۴۸۶	۵۷۲,۳۱۳,۸۷۵,۹۰۹
صندوق لرمغان فیروزه آسیا	۸,۳۲۹,۷۱۲	۵۹۴,۹۴۶,۷۸۴,۵۵۶	۵۸۵,۹۷۸,۵۲۲,۷۶۵	۸,۹۶۸,۲۶۱,۷۹۱	۸,۳۲۹,۷۱۲	۵۹۴,۹۴۶,۷۸۴,۵۵۶	۵۸۱,۴۸۹,۴۷۴,۷۶۲	۱۳,۴۵۷,۳۰۹,۷۹۴
صندوق س. دلرا الگوریتم	۱۵,۳۴۶,۶۴۷	۳۰۳,۵۵۲,۱۲۸,۰۵۰	۲۹۸,۷۱۹,۷۴۸,۴۵۲	۴,۸۳۲,۳۷۹,۵۹۸	۱۵,۳۴۶,۶۴۷	۳۰۳,۵۵۲,۱۲۸,۰۵۰	۲۹۶,۷۹۸,۳۰۴,۵۷۴	۶,۷۵۳,۸۲۳,۴۷۶
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۷,۳۸۰,۴۶۰	۸۲۹,۵۰۶,۶۸۸,۸۱۳	۸۲۵,۶۰۶,۸۹۹,۹۱۰	۳,۸۹۹,۷۸۸,۹۰۳	۱۷,۳۸۰,۴۶۰	۸۲۹,۵۰۶,۶۸۸,۸۱۳	۸۲۵,۶۰۶,۸۹۹,۹۱۰	۳,۸۹۹,۷۸۸,۹۰۳
صندوق س سپر سرمایه بینار	۱۴,۶۱۴,۵۰۰	۵۳۶,۹۷۷,۱۷۱,۰۲۴	۵۳۵,۱۷۱,۲۱۷,۳۷۰	۱,۶۲۵,۹۵۳,۶۵۴	۱۴,۶۱۴,۵۰۰	۵۳۶,۹۷۷,۱۷۱,۰۲۴	۵۳۵,۱۷۱,۲۱۷,۳۷۰	۱,۶۲۵,۹۵۳,۶۵۴
صندوق س آوای فردای زاگرس	۳۰,۱۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۴,۱۸۳,۲۷۴,۸۲۱	۹۹۹,۹۷۲,۱۳۱,۷۶۳	۴,۲۱۱,۱۴۳,۰۵۸	۳۰,۱۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۴,۱۸۳,۲۷۴,۸۲۱	۹۹۹,۹۷۲,۱۳۱,۷۶۳	۴,۲۱۱,۱۴۳,۰۵۸
صندوق س. آریا	۱,۴۸۶,۲۷۳	۴۱,۳۴۶,۲۳۹,۲۶۷	۴۰,۲۶۶,۱۱۷,۲۳۸	۱,۰۸۰,۱۲۲,۰۲۹	۱,۴۸۶,۲۷۳	۴۱,۳۴۶,۲۳۹,۲۶۷	۳۷,۳۲۶,۶۹۱,۴۲۰	۴,۰۱۹,۵۴۷,۸۴۷
صندوق س. رشد پایدار آبان	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۹۳۴,۸۸۲,۰۹۵	۴۹۰,۸۰۶,۰۶۷,۹۴۰	۱,۱۲۸,۸۱۴,۱۵۵	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۹۳۴,۸۸۲,۰۹۵	۴۹۰,۸۰۶,۰۶۷,۹۴۰	۱,۱۲۸,۸۱۴,۱۵۵
صندوق س. نشان هلمرز	۷۰۷,۳۷۵	۱۷,۷۴۹,۹۷۹,۵۳۰	۲۰,۴۳۱,۲۳۶,۸۶۰	(۲,۶۸۱,۲۵۷,۳۲۹)	۷۰۷,۳۷۵	۱۷,۷۴۹,۹۷۹,۵۳۰	۱۷,۵۱۱,۳۹۲,۰۰۹	۲۳۸,۵۸۷,۵۲۱
صندوق س. آوند مفید	۱,۳۰۵,۳۰۲	۳۱,۱۷۲,۱۶۵,۸۰۳	۳۰,۵۹۹,۹۷۷,۳۵۰	۵۷۲,۱۸۸,۴۵۳	۱,۳۰۵,۳۰۲	۳۱,۱۷۲,۱۶۵,۸۰۳	۲۹,۲۹۶,۰۶۷,۷۶۷	۱,۸۷۶,۰۹۸,۰۳۶
صندوق س. توسعه افق رابین	۴,۴۰۳,۰۹۴	۹۷,۹۱۹,۵۱۱,۰۷۸	۹۵,۸۸۲,۴۴۴,۷۶۹	۲,۰۳۷,۰۷۶,۳۰۹	۴,۴۰۳,۰۹۴	۹۷,۹۱۹,۵۱۱,۰۷۸	۹۵,۷۵۹,۷۶۸,۷۲۹	۲,۱۵۹,۷۴۲,۳۴۹
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۹,۹۰۳,۷۹۹	۶۱۷,۱۱۵,۷۶۱,۴۸۴	۶۰۸,۲۸۹,۵۳۴,۹۲۹	۸,۸۲۶,۲۲۶,۵۵۵	۹,۹۰۳,۷۹۹	۶۱۷,۱۱۵,۷۶۱,۴۸۴	۵۸۹,۷۱۰,۰۱۲,۸۹۸	۲۷,۴۰۵,۷۴۸,۵۸۶
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۱,۸۹۱,۵۴۹	۳۴,۶۳۶,۱۷۶,۶۱۷	۳۳,۷۳۲,۷۱۰,۶۰۴	۹۰۳,۸۲۷,۰۱۳	۱,۸۹۱,۵۴۹	۳۴,۶۳۶,۱۷۶,۶۱۷	۳۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۱,۳۲۷,۷۶۱,۶۸۶
صندوق سرمایه گذاری لژیون	۲,۴۵۰,۵۹۲	۳۷,۴۸۵,۱۳۱,۰۴۲	۳۷,۱۹۳,۹۹۳,۴۸۳	۲۹۱,۱۳۷,۵۵۹	۲,۴۵۰,۵۹۲	۳۷,۴۸۵,۱۳۱,۰۴۲	۳۶,۹۸۹,۹۴۶,۰۲۸	۴۹۵,۱۸۵,۰۱۴
صندوق س زمرد کروش	۴,۵۷۹,۵۰۰	۶۴,۵۸۳,۷۶۱,۹۵۲	۶۳,۴۶۳,۲۰۶,۹۲۸	۱,۱۲۰,۵۵۵,۰۲۴	۴,۵۷۹,۵۰۰	۶۴,۵۸۳,۷۶۱,۹۵۲	۶۳,۴۶۳,۲۰۶,۹۲۸	۱,۱۲۰,۵۵۵,۰۲۴
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۵۳,۵۶۸,۰۲۶	۷۳۸,۴۸۴,۲۳۰,۰۵۲	۷۳۳,۰۱۸,۰۴۶,۶۵۸	۵,۴۶۶,۱۸۳,۳۹۴	۵۳,۵۶۸,۰۲۶	۷۳۸,۴۸۴,۲۳۰,۰۵۲	۷۳۲,۷۷۸,۳۱۸,۷۵۱	۵,۷۰۵,۹۱۱,۳۰۱
جمع	۶۸,۹۱۱,۷۲۸,۶۷۳,۶۲۲	۴۸,۶۴۱,۲۹۵,۶۴۹,۷۹۵	۴۹,۲۷۰,۴۳۳,۰۲۳,۸۲۹	۱۹,۲۷۰,۴۳۳,۰۲۳,۸۲۹	۶۸,۹۱۱,۷۲۸,۶۷۳,۶۲۲	۴۸,۶۴۱,۲۹۵,۶۴۹,۷۹۵	۴۳,۴۹۴,۱۳۸,۴۰۲,۴۴۵	۲۵,۴۱۷,۵۹۰,۲۷۱,۱۷۸

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