



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	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	۴,۱۳۰,۶۳۱,۶۷۹	۱۷,۶۱۵,۲۱۹,۸۰۱	۲۴,۹۷۱,۳۲۹,۰۱۳,۴۹۰	۲۷۳,۳۷۸,۵۱۷	۱,۶۱۷,۶۵۲,۳۹۸,۲۵۳	(۱۴۱,۵۸۸,۶۵۱)	۸۳۹,۳۸۰,۵۷۶,۳۸۱	۴,۲۴۲,۴۲۱,۵۴۵	۱۸,۶۱۸,۶۹۹,۸۱۳,۳۲۱	۲۵,۴۲۷,۳۱۷,۱۶۴,۶۱۶
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۱,۳۶۹,۲۰۴,۹۲۷	۲,۷۹۹,۷۵۳,۲۲۶,۹۹۷	۵,۲۷۴,۲۷۳,۴۹۶,۹۹۰	۲۴۸,۰۴,۹۲۱	۹۹,۳۴۱,۹۴۱,۰۶۷	(۳۸,۸۷۶,۵۳۳)	۱۷۱,۰۴۱,۵۲۲,۳۶۷	۱,۳۵۵,۱۳۳,۴۱۵	۲,۸۱۸,۳۵۰,۸۴۴,۴۱۰	۶,۲۲۶,۱۶۷,۴۹۶,۱۰۳
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۱,۱۳۷,۶۹۷,۶۳۰	۱,۸۶۳,۶۹۱,۵۴۷,۷۵۳	۲,۱۰۴,۲۷۷,۸۵۵,۶۱۲	۴۳,۲۷۹,۰۳۱	۷۸,۹۶۹,۵۰۹,۳۲۸	(۵۴,۱۲۸,۷۲۰)	۱۰۱,۰۲۱,۶۸۴,۵۱۰	۱,۱۲۶,۸۴۷,۹۴۱	۱,۸۵۳,۷۷۵,۵۹۲,۸۴۶	۲,۰۹۷,۷۲۲,۲۲۲,۶۲۰
تولیدی مخزن گاز طبیعی اسفند	۱۸۲,۱۲۸,۸۴۲	۶۰۸,۶۸۵,۷۹۲,۵۶۱	۷۹۳,۲۹۶,۲۵۸,۵۶۵	۱۳,۱۳۲,۳۳۷	۵۰,۹۵۴,۰۱۵۵,۰۴	(۵۸۴,۱۹۵)	۲,۱۴۳,۷۵۸,۱۰۶	۱۹۴,۶۷۸,۹۸۴	۶۵۷,۶۷۳,۰۱۱,۵۹۴	۷۲۴,۳۵۴,۴۳۰,۵۹۵
سیمان هرمزگان	۲۴,۲۴۶,۱۱۰	۲۹۴,۴۵۵,۸۲۷,۱۶۹	۴۸۰,۶۷۷,۲۲۹,۸۵۵	۱,۷۶۰,۵۳۳	۴۱,۷۲۵,۸۷۰,۱۱۴	(۶,۶۱۹,۰۰۰)	۱۵۵,۸۷۳,۸۵۶,۱۵۷	۱۹,۳۸۷,۶۴۳	۲۵۵,۱۹۵,۹۷۰,۵۶۰	۴۷۳,۲۸۰,۱۵۲,۰۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کاز	۴۱,۲۵۹,۹۱۱	۲۲۴,۲۲۴,۵۴۱,۸۷۸	۲۲۳,۰۴۶,۴۷۴,۲۶۰	۱۹,۹۰۱,۳۷۹	۱۰۴,۶۸۲,۱۶۵,۳۱۲	(۲۷,۱۹۱,۰۴۲)	۱۵۱,۶۸۸,۳۴۰,۵۴۴	۳۳,۹۷۰,۳۴۸	۱۸۲,۷۱۵,۵۴۱,۷۲۴	۲۰۶,۳۸۲,۱۲۸,۱۱۸
کویر تایر	۲۹,۱۶۶,۲۰۱	۱۸۵,۲۹۳,۰۷۵,۷۳۶	۲۰۴,۸۸۲,۵۶۳,۸۵۱	۱۳,۳۰۳,۱۸۲	۹۲,۴۲۸,۷۳۶,۰۴۵	(۳۱,۷۷۱,۳۴۶)	۱۵۴,۷۵۲,۱۱۷,۴۶۷	۲۰,۶۹۸,۱۴۷	۱۳۵,۹۲۷,۲۶۶,۸۰۳	۱۵۳,۶۷۰,۳۵۳,۹۱۴
ح گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۵۵۲,۰۰۴,۳۱۲	۱۷,۷۴۴,۲۰۵,۷۸۱,۱۵۲	۲۸۰,۱۶۳,۱۳۳,۱۸۳,۰۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۶۸۳,۰۷۸۲	.	.	۵۵۹۳,۰۰۴,۳۱۲	۱۷,۸۸۸,۲۱۲,۶۱۱,۹۳۴	۱۶,۹۲۵,۳۰۸۰,۴۳,۴۴۲
ح . سیمان هرمزگان	۷۴,۴۸۴,۳۳۰	۸۲۹,۹۰۴,۴۰۴,۸۶۰	۱,۴۰۲,۲۱۸,۳۸۰,۷۶۹	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۸۸۷,۹۶۷	(۲,۲۲۲,۳۴۹)	۳۲,۸۵۵,۷۹۸,۷۴۶	۷۳,۴۱۱,۹۸۱	۸۰۷,۲۶۲,۱۳۵,۷۹۵	۱,۰۷۶,۶۷۱,۳۸۴,۶۶۹
جمع	۴۲,۱۶۵,۴۳۲,۹۹۹,۹۶۷	۶۳,۴۷۰,۳۱۴,۲۴۶,۴۴۳							۴۲,۲۱۷,۸۱۲,۷۷۸,۹۸۷	۵۳,۳۲۰,۸۷۳,۵۹۶,۰۷۷

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

صندوق	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
	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 اولای فردای زاگرس	۳۰,۱۸۴,۰۰۰	۹۹۹,۹۷۲,۱۳۱,۷۶۳	۱,۰۰۴,۱۸۳,۲۷۴,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س با درآمد ثابت تسمیم	۱۷,۳۸۰,۴۶۰	۸۲۵,۶۰۶,۸۹۹,۹۱۰	۸۲۹,۵۰۶,۸۸۸,۸۱۳	۵۹۸,۶۱۵	۲۸,۹۹۳,۵۶۶,۶۱۳	۲۸,۹۹۳,۵۶۶,۶۱۳	۲۸,۹۹۳,۵۶۶,۶۱۳	۵۹۸,۶۱۵	۸۲۹,۵۰۶,۸۸۸,۸۱۳	۸۲۹,۵۰۶,۸۸۸,۸۱۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۸,۳۲۹,۷۱۲	۵۸۰,۷۳۴,۰۵۸,۳۶۰	۵۹۴,۹۴۶,۷۸۴,۵۵۷	۳۹۱,۷۰۷	۲۸,۵۹۹,۹۰۶,۳۰۹	۲۸,۵۹۹,۹۰۶,۳۰۹	۲۸,۵۹۹,۹۰۶,۳۰۹	۳۹۱,۷۰۷	۵۹۴,۹۴۶,۷۸۴,۵۵۷	۵۹۴,۹۴۶,۷۸۴,۵۵۷
صندوق س رشد پایدار ایران	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۰۶,۶۷,۹۴۰	۴۹۱,۳۳۴,۸۸۳,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س طلوع نوین ثابت	۹,۹۰۳,۷۹۹	۵۶۸,۹۰۹,۳۳۲,۰۴۷	۶۱۷,۱۱۵,۷۶۱,۴۸۵	۶۰۴,۷۹۶	۳۷,۹۹۱,۳۵۵,۵۷۴	۳۷,۹۹۱,۳۵۵,۵۷۴	۳۷,۹۹۱,۳۵۵,۵۷۴	۶۰۴,۷۹۶	۶۱۷,۱۱۵,۷۶۱,۴۸۵	۶۱۷,۱۱۵,۷۶۱,۴۸۵
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۵۳,۵۶۸,۰۲۶	۷۳۳,۵۹۲,۷۰۷,۵۵۶	۷۳۸,۴۸۴,۳۲۰,۰۵۳	۱۲,۳۵۴,۰۷۱	۱۶۸,۸۶۱,۵۷۳,۶۴۵	۱۶۸,۸۶۱,۵۷۳,۶۴۵	۱۶۸,۸۶۱,۵۷۳,۶۴۵	۱۲,۳۵۴,۰۷۱	۷۳۸,۴۸۴,۳۲۰,۰۵۳	۷۳۸,۴۸۴,۳۲۰,۰۵۳
صندوق س فلزا گلوبال	۱۵,۳۴۶,۶۴۷	۲۹۶,۷۹۸,۳۰۴,۵۷۴	۳۰۳,۵۵۳,۱۲۸,۰۵۱	۲,۳۲۱,۵۹۹	۵۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۱۴	۵۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۱۴	۵۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۱۴	۲,۳۲۱,۵۹۹	۳۰۳,۵۵۳,۱۲۸,۰۵۱	۳۰۳,۵۵۳,۱۲۸,۰۵۱
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۱۴,۶۱۴,۵۰۰	۵۳۵,۱۷۱,۳۱۷,۳۷۰	۵۳۶,۷۹۷,۱۷۱,۰۲۴	۵۸۰۰,۹۹۴	۵۵۱,۸۷۵,۳۵۵,۳۵۱	۵۵۱,۸۷۵,۳۵۵,۳۵۱	۵۵۱,۸۷۵,۳۵۵,۳۵۱	۵۸۰۰,۹۹۴	۵۳۶,۷۹۷,۱۷۱,۰۲۴	۵۳۶,۷۹۷,۱۷۱,۰۲۴
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س توسعه افق رابین	۴,۴۰۳,۰۹۴	۹۵,۷۵۹,۷۶۸,۷۲۹	۹۷,۹۱۹,۵۱۱,۰۷۹	۳۵۵,۴۷۶	۱۰,۳۹۹,۹۹۷,۹۴۴	۱۰,۳۹۹,۹۹۷,۹۴۴	۱۰,۳۹۹,۹۹۷,۹۴۴	۳۵۵,۴۷۶	۹۷,۹۱۹,۵۱۱,۰۷۹	۹۷,۹۱۹,۵۱۱,۰۷۹
صندوق س آریا	۱,۴۸۶,۲۷۳	۲۹,۸۲۷,۵۲۷,۳۹۰	۳۰,۸۲۷,۵۲۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اژکده	۲,۴۵۰,۵۹۲	۳۶,۹۸۹,۹۴۶,۰۲۸	۳۷,۴۸۵,۱۳۱,۰۴۳	۸۹۰,۳۵۶	۶,۳۲۰,۰۱۳,۱۹۴	۶,۳۲۰,۰۱۳,۱۹۴	۶,۳۲۰,۰۱۳,۱۹۴	۸۹۰,۳۵۶	۳۷,۴۸۵,۱۳۱,۰۴۳	۳۷,۴۸۵,۱۳۱,۰۴۳
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۱,۸۹۱,۵۴۹	۳۳,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۳۴,۳۰۸,۸۵۵,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س زبرد کپوش	۴,۵۷۹,۵۰۰	۶۳,۴۴۳,۲۰۶,۹۲۸	۶۴,۵۸۳,۷۶۱,۹۵۳	۹۷۲,۲۴۸	۴۱,۴۱۶,۱۶۶,۱۹۶	۴۱,۴۱۶,۱۶۶,۱۹۶	۴۱,۴۱۶,۱۶۶,۱۹۶	۹۷۲,۲۴۸	۶۴,۵۸۳,۷۶۱,۹۵۳	۶۴,۵۸۳,۷۶۱,۹۵۳
صندوق س درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س نشان هلمز	۷۰۷,۳۷۵	۱۷,۵۱۱,۳۹۲,۰۰۹	۱۷,۷۴۹,۱۷۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س لوند مفید	۱,۳۰۵,۳۰۲	۲۸,۸۸۱,۳۳۱,۴۳۲	۳۱,۱۷۲,۱۶۵,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۳۳۶,۳۳۲,۶۷۷,۹۶۷	۵,۴۴۱,۴۱۴,۳۲۷,۱۹۳							

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

نام اوراق	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نوع سود	نوع مقرر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ تسویه	نوع تسویه
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید									
جمع																



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (پکویر)	۰	۱,۷۸۷,۹۸۱,۹۱۶	۱۷۴,۱۱۱,۷۸۰,۳۱۸	۹۳,۴۹۹,۲۷۴,۲۶۱	۸۲,۴۰۰,۴۸۷,۹۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	۰	۱۵,۳۱۱,۰۷۹,۴۲۲	۱۵۱,۸۰۵,۲۰۹,۵۱۱	۸۶,۷۳۲,۲۴۵,۱۵۹	۸۰,۳۸۴,۰۴۳,۷۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	۰	۱۹,۴۲۵,۹۷۹	۸۱,۱۲۹,۹۲۷,۲۲۴	۲۷,۷۰۸,۴۹۶,۵۸۵	۵۳,۴۴۰,۸۵۶,۶۱۸
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	۰	۱۱,۵۳۲,۴۰۶,۰۱۷	۶۹,۲۷۰,۶۷۹,۵۴۸	۷۷,۴۰۳,۷۶۹,۵۵۳	۳,۳۹۹,۳۱۶,۰۱۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهرا)	۰	۲۲,۷۸۶,۶۹۹,۱۶۷	۸۶,۴۸۵,۵۲۸,۹۵۰	۱۰۲,۵۳۴,۷۳۶,۶۷۳	۶,۷۳۷,۴۹۱,۴۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)	۰	۶۱۰,۵۲۱,۰۹۶,۷۵۵	۱,۸۹۹,۹۹۲,۱۸۱,۳۸۶	۲,۵۰۸,۸۲۷,۲۳۵,۵۵۹	۱,۶۷۶,۰۴۲,۵۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (نلما)	۰	۹۰,۶۰۰,۳۵۰,۱۶۰	۵۰,۳۴۶,۷۷۹,۷۰۳	۵۶,۶۲۰,۸۰۶,۵۰۰	۲,۶۸۶,۳۲۳,۳۶۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وامید)	۰	۸,۳۴۳,۱۱۶	۳۴,۲۸۶	۰	۸,۳۷۷,۴۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهرا)	۰	۸,۵۲۴,۵۴۶	۳۵,۰۳۲	۰	۸,۵۵۹,۵۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	۰	۸,۸۵۸,۶۹۳	۳۶,۴۰۵	۰	۸,۸۹۵,۰۹۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	۰	۸,۵۲۴,۵۴۶	۳۵,۰۳۲	۰	۸,۵۵۹,۵۷۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکویر)	۰	۸,۸۲۱,۲۴۹	۳۶,۲۵۱	۰	۸,۸۵۷,۵۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	۰	۸,۸۷۲,۹۷۲	۳۶,۴۶۴	۰	۸,۹۰۹,۴۳۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (نلما)	۰	۸,۸۲۴,۸۷۹	۳۶,۲۶۶	۰	۸,۸۶۱,۱۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰	۱,۵۰۳,۱۹۳	۶,۱۷۸	۰	۱,۵۰۹,۳۷۱
جمع		۶۷۱,۰۸۱,۳۱۲,۶۱۰	۲,۵۱۳,۰۴۲,۳۴۲,۵۵۴	۲,۹۵۳,۳۳۶,۵۶۴,۲۹۰	۲۳۰,۷۸۷,۰۹۰,۸۷۴
					۰.۳۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۱۶,۵۶۲,۱۳۲,۸۵۰,۷۸۴	۹۵.۱۹٪	۲۶.۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۲۳۰,۴۲۱,۲۹۶,۵۶۷	۱.۳۲٪	۰.۳۷٪
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	۸۲,۳۶۵,۹۶۷	.	.
سایر درآمدها	۲,۵	۶۰۶,۱۴۲,۲۲۳,۷۹۴	۳.۴۸٪	۰.۹۷٪
جمع		۱۷,۳۹۸,۷۷۸,۷۳۷,۱۱۲	۱۰۰٪	۲۷.۸۹٪

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۷۰۱,۷۵۶,۲۶۱,۴۳۶)	۳۷۹,۴۷۲,۵۹۰,۴۹۲	.	(۳۲۲,۲۸۳,۶۷۰,۹۴۴)	۱۳,۹۲۲,۱۱۳,۸۹۶,۷۵۶	۱۳,۹۲۲,۱۱۳,۸۹۶,۷۵۶	۰.۸۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	۹۴۵,۳۷۰,۷۷۳,۱۶۰	۷۸,۲۲۸,۸۰۷,۱۵۴	.	(۰.۱)	۳,۱۵۲,۹۹۴,۷۲۸,۶۸۷	۳,۱۵۲,۹۹۴,۷۲۸,۶۸۷	۰.۱۹
مدیریت انرژی امید تیلان هور	.	۱,۷۵۸,۹۹۲,۹۸۵	۱۳,۷۳۷,۵۶۹,۳۰۵	.	۱۵,۴۹۶,۵۶۲,۲۹۰	۲۳,۳۵۱,۷۵۷,۴۴۸	۲۳,۳۵۱,۷۵۷,۴۴۸	۰.۰۲
بازگشتی و تولیدی مرجان کار	.	(۴,۸۶۶,۴۸۰,۹۴۵)	۳۵,۲۰۸,۳۲۰,۰۵۷	.	۳۰,۴۴۱,۸۳۹,۱۱۲	۱۱۳,۷۹۸,۸۳۳,۴۰۵	۱۱۳,۷۹۸,۸۳۳,۴۰۵	۰.۰۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیقلما	.	(۱۰۷,۸۳۲,۶۲۴,۲۳۴)	۸۰,۷۸۹,۰۶۶	.	(۱۰۷,۵۵۱,۸۸۵,۳۶۸)	۱۶,۳۹۷,۸۵۲,۱۷۹	۱۶,۳۹۷,۸۵۲,۱۷۹	.
کویر تایر	.	(۶,۸۵۳,۱۴۲,۱۳۴)	۱۷,۹۶۴,۳۱۳,۶۱۹	.	۱۱,۱۱۱,۱۷۱,۴۸۵	۵۶,۴۷۷,۴۵۱,۳۹۷	۵۶,۴۷۷,۴۵۱,۳۹۷	.
سیمان هرمزگان	.	۱۱۵,۵۸۰,۸۴۶,۳۰۷	(۸,۲۲۹,۹۳۸,۱۱۹)	.	(۰.۱)	۴,۵۷۲,۰۸۳,۹۰۸	۴,۵۷۲,۰۸۳,۹۰۸	.
ح. سیمان هرمزگان	.	(۳۰۲,۹۰۴,۶۲۷,۰۳۴)	۸۰,۸۰۶,۴۱۷,۷۱۴	.	(۲۹۴,۸۱۳,۹۸۵,۳۲۰)	۲۷۷,۴۸۹,۸۹۰,۵۸۸	۲۷۷,۴۸۹,۸۹۰,۵۸۸	۰.۰۲
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیقلما	.	.	.	.	.	(۱۰۱,۶۲۵,۳۷۸,۲۰۶)	(۱۰۱,۶۲۵,۳۷۸,۲۰۶)	(۰.۰۱)
ح. توسعه گوهران امید	.	.	.	.	.	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۲۲۷)	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۲۲۷)	(۰.۰۲)
ح. گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۱۱,۳۳۵,۰۱۱,۹۷۰,۳۹۰)	.	.	(۱۱,۳۳۵,۰۱۱,۹۷۰,۳۹۰)	(۹۶۲,۹۰۴,۵۶۸,۹۹۲)	(۹۶۲,۹۰۴,۵۶۸,۹۹۲)	(۰.۰۶)
جمع	.	(۱۱,۲۹۶,۵۱۴,۵۴۳,۹۳۱)	۵۲۳,۹۲۷,۰۹۳,۲۸۸	.	(۱۰,۷۷۲,۵۷۷,۴۵۰,۶۳۳)	۱۶,۵۶۲,۱۳۲,۸۵۰,۷۸۴	۱۶,۵۶۲,۱۳۲,۸۵۰,۷۸۴	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
								درصد از کل درآمدها	
صندوق س. طلوع نوین	۰	۹,۸۷۳,۵۰۳,۸۷۹	۲,۷۹۰,۰۵۲,۷۱۴	۱۲,۶۶۳,۵۵۶,۵۹۳	۱۰٪	۳۷,۲۷۹,۲۵۲,۴۶۵	۲,۷۹۰,۰۵۲,۷۱۴	۴۰,۰۶۹,۳۰۵,۱۷۹	۱۷٪
صندوق زمینان فیروزه آسیا	۰	۱۴,۵۸۰,۲۴۱,۴۳۷	۱,۰۵۲,۰۵۱,۸۶۹	۱۵,۶۳۲,۲۹۳,۳۰۶	۱۳٪	۲۸,۰۳۷,۵۵۱,۲۲۹	۷,۵۴۸,۴۰۸,۴۵۳	۳۵,۵۸۵,۹۵۹,۶۸۲	۱۵٪
صندوق س. آوای فردای زاگرس	۰	۲۷,۶۶۸,۵۲۱,۴۶۹	۰	۲۷,۶۶۸,۵۲۱,۴۶۹	۲۲٪	۳۱,۸۷۹,۶۶۴,۵۲۷	۰	۳۱,۸۷۹,۶۶۴,۵۲۷	۱۴٪
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۰	۲۱,۵۴۹,۰۲۳,۶۵۸	۴۵۲,۴۲۴,۸۶۷	۲۲,۰۰۱,۴۴۸,۵۲۵	۱۸٪	۲۵,۴۴۸,۸۱۲,۵۶۰	۴۵۲,۴۲۴,۸۶۷	۲۵,۹۰۱,۲۳۷,۴۲۷	۱۱٪
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۱۷,۵۷۰,۳۱۲,۵۲۸	(۹۲۷,۸۲۳,۸۵۵)	(۵,۴۰۷,۷۲۴,۹۴۲)	۱۱,۲۱۴,۵۴۳,۷۳۱	۹٪	۴,۷۵۸,۰۶۷,۴۴۵	(۵,۰۵۲,۶۹۷,۹۶۹)	۲۲,۹۹۹,۷۱۹,۳۰۲	۱۰٪
صندوق س. ذرا الگوریتم	۰	۴,۵۴۴,۶۴۱,۸۶۱	۲,۷۵۱,۸۵۳,۴۵۲	۷,۲۹۶,۴۹۵,۳۱۳	۰	۱۱,۲۹۸,۴۶۵,۳۳۷	۶,۲۳۰,۴۱۴,۰۹۶	۱۷,۵۲۸,۸۷۹,۴۳۳	۸٪
صندوق س. رشد پایدار آبان	۰	۱۳,۵۸۴,۷۸۸,۷۶۲	۰	۱۳,۵۸۴,۷۸۸,۷۶۲	۰	۱۴,۷۱۳,۶۰۲,۹۱۷	۰	۱۴,۷۱۳,۶۰۲,۹۱۷	۶٪
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۰	۱,۵۹۰,۹۰۸,۲۲۸	۵,۰۶۸,۶۲۰,۶۰۱	۶,۶۵۹,۵۲۸,۸۲۹	۰	۳,۲۱۶,۸۶۱,۸۸۲	۶,۰۴۷,۷۹۳,۰۸۵	۹,۲۶۴,۶۵۴,۹۶۷	۴٪
صندوق س. نشان هانرز	۰	۰	۲۳۵,۸۴۶,۲۵۰	۲۳۵,۸۴۶,۲۵۰	۰	۰	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵	۳٪
صندوق س. توسعه افق رایین	۰	۲,۰۹۶,۲۹۸,۴۱۹	۳۵۰,۰۰۱,۸۶۰	۲,۴۴۶,۳۰۰,۲۷۹	۰	۴,۲۵۶,۰۴۰,۷۶۷	۴۴۶,۲۰۴,۷۶۵	۴,۷۰۲,۲۴۵,۵۳۲	۲٪
صندوق س. آریا	۰	۹۹۴,۲۹۲,۷۵۰	۱۰۴,۹۸۹,۳۱۱	۱,۰۹۹,۲۸۲,۰۶۱	۰	۵,۰۱۳,۸۴۰,۵۹۷	۱۶۹,۱۳۸,۹۱۸	۵,۱۸۲,۹۷۹,۵۱۵	۲٪
صندوق س. آوند مفید	۰	(۱,۷۸۹,۰۷۵,۸۱۷)	۲,۱۷۸,۴۳۹,۲۸۰	۳۸۹,۳۶۳,۴۶۳	۰	۸۷,۰۲۲,۳۱۸	۳,۱۴۰,۱۱۳,۵۹۶	۳,۲۲۷,۱۳۵,۸۱۴	۱٪
صندوق سرمایه گذاری از کیده	۰	۷۴۸,۴۸۹,۹۱۴	۱۷۳,۶۵۷,۱۱۱	۹۲۲,۱۴۷,۰۲۵	۰	۱,۲۴۳,۶۷۴,۹۲۸	۱۷۳,۶۵۷,۱۱۱	۱,۴۱۷,۳۳۲,۰۳۹	۱٪
صندوق س. زمرد کوروش	۰	(۸۸,۴۵۴,۱۹۲)	۱,۲۶۸,۲۵۶,۴۰۴	۱,۱۷۹,۸۰۲,۲۱۲	۰	۱,۰۳۲,۱۰۰,۸۳۱	۱,۳۴۱,۷۲۴,۱۴۷	۲,۳۷۳,۸۲۴,۹۷۸	۱٪
صندوق س. ایخند فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲	۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲	۱٪
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۰	۹۳۴,۰۸۰,۶۳۷	۰	۹۳۴,۰۸۰,۶۳۷	۱٪	۲,۳۶۱,۸۴۲,۳۲۳	۱,۱۶۷,۵۱۹	۲,۳۶۳,۰۰۹,۸۴۲	۱٪
صندوق س. خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶	۰	(۷۰۳,۰۱۰,۳۸۶)	۱٪
صندوق س. درآمد ثابت سام	۰	۱۲۵,۱۴۹,۴۸۷	۰	۱۲۵,۱۴۹,۴۸۷	۰	۱۲۵,۱۴۹,۴۸۷	۲,۱۲۹,۱۱۴,۰۷۶	۲,۲۵۴,۲۶۳,۵۶۳	۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۲۰۶,۴۸۱,۸۰۱	۷۲,۰۷۸,۶۰۰	۲۷۸,۵۶۰,۴۰۱	۰	۲۰۶,۴۸۱,۸۰۱	۷۲,۰۷۸,۶۰۰	۲۷۸,۵۶۰,۴۰۱	۰٪
صندوق س. درآمد ثابت کرامت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲	۰
جمع	۱۷,۵۷۰,۳۱۲,۵۲۸	۹۵,۶۷۱,۰۴۸,۴۳۸	۱۱,۱۹۰,۳۴۷,۳۷۷	۱۲۴,۴۳۱,۷۰۸,۴۴۳	۱۰۰٪	۲۵,۸۴۶,۶۹۰,۲۲۲	۲۳,۷۱۶,۱۷۵,۰۳۱	۴۹,۵۶۲,۸۶۵,۲۵۳	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 لوری	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود لوری	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	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 سررسید	نرخ سود	شماره حساب
۶۰.۱۸۰.۹۴	.	۶۰.۱۸۰.۹۴	۳,۲۱۵,۱۹۸	.	۳,۲۱۵,۱۹۸	۵	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱
۱,۱۰۴,۲۶۸	.	۱,۱۰۴,۲۶۸	۶۹۶,۲۷۷	.	۶۹۶,۲۷۷	۵	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰
۷۰۴,۲۶۲	.	۷۰۴,۲۶۲	۱۵۹,۸۴۷	.	۱۵۹,۸۴۷	۵	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶
۷۱۹,۹۱۲	.	۷۱۹,۹۱۲	۷۹,۸۳۳	.	۷۹,۸۳۳	۵	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸
۳,۱۱۰,۶۴۴	.	۳,۱۱۰,۶۴۴	۲,۳۶۳,۹۴۴	.	۲,۳۶۳,۹۴۴	۵	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸
۹,۴۷۶,۷۶۳	.	۹,۴۷۶,۷۶۳	۸,۲۴۴,۰۲۴	.	۸,۲۴۴,۰۲۴	۵	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱
۱۷,۱۴۵,۵۴۳	.	۱۷,۱۴۵,۵۴۳	۳۹۹,۲۴۴	.	۳۹۹,۲۴۴	۵	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳
۴۰۳,۵۷۸	.	۴۰۳,۵۷۸	۳۴,۲۸۶	.	۳۴,۲۸۶	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۵
۳۱,۹۴۹,۶۱۰	.	۳۱,۹۴۹,۶۱۰	۳۶,۴۶۴	.	۳۶,۴۶۴	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸
۶۴۵,۱۷۶	.	۶۴۵,۱۷۶	۳۵,۰۳۲	.	۳۵,۰۳۲	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۷
۳,۳۹۸,۸۳۵	.	۳,۳۹۸,۸۳۵	۳۶,۴۰۵	.	۳۶,۴۰۵	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸
۵,۱۹۱,۹۹۹	.	۵,۱۹۱,۹۹۹	۳۵,۰۳۲	.	۳۵,۰۳۲	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۹
۱,۶۱۳,۰۱۰	.	۱,۶۱۳,۰۱۰	۳۶,۲۵۱	.	۳۶,۲۵۱	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۰
۸۵۳,۴۲۵	.	۸۵۳,۴۲۵	۳۶,۲۶۶	.	۳۶,۲۶۶	۵	۳۰	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۲
۳۰,۸۳۸	.	۳۰,۸۳۸	۶,۱۷۸	.	۶,۱۷۸	۵	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱
۸۲,۳۶۵,۹۶۷	.	۸۲,۳۶۵,۹۶۷	۱۵,۴۱۴,۲۸۱	.	۱۵,۴۱۴,۲۸۱	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸۳,۶۷۶,۹۵۳,۹۲۶	۸۵,۱۱۰,۹۲۵,۷۴۴	تنزیل سود سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۶,۵۹۰,۱۷۷,۷۷۲	۰	تنزیل سود سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۵,۸۷۴,۸۶۸,۳۴۳	۰	تنزیل سود سهام گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور
۲۲۳,۵۵۳	۰	سایر درآمدها
۶۰۶,۱۴۲,۲۲۳,۵۹۴	۸۵,۱۱۰,۹۲۵,۷۴۴	جمع

درآمد سود صندوق

نام صندوق	اطلاعات مجمع				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	
سود تقسیمی صندوق خلیج فارس (نخل)	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵,۵۶۹,۱۲۹	۲۱۴	۰	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (ولمید)	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۲۸,۵۳۳,۰۰۰	۳۲۸	۹,۳۵۸,۸۲۴,۰۰۰	۹,۳۵۸,۸۲۴,۰۰۰
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکوپر)	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۲,۳۷۳,۷۶۸	۳۲۸	۷۷۸,۵۹۵,۹۰۴	۳,۴۷۳,۲۴۷,۲۳۰
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (نلما)	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۲۰,۳۸۵,۵۳۷	۳۲۸	۶,۶۸۶,۴۵۶,۱۳۶	۹,۴۷۴,۳۵۵,۹۷۲
سود تقسیمی صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (کمرجان)	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۲,۲۷۵,۷۲۱	۳۲۸	۷۴۶,۴۳۶,۴۸۸	۹۸۸,۹۲۲,۶۲۴
جمع				۱۷,۵۷۰,۳۱۲,۵۲۸	۲۵,۸۴۶,۶۹۰,۲۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۱,۵۸۸,۶۵۱	۸۳۹,۳۸۰,۵۷۶,۳۸۱	۴۵۹,۹۰۷,۹۸۵,۸۸۹	۳۷۹,۴۷۲,۵۹۰,۴۹۲	۹۵۲,۵۳۱,۸۵۹	۵۸۷,۱۶۹,۹۸۲,۱۹۴	۳,۳۰۹,۷۷۷,۰۵۷,۷۳۷	۲,۵۶۱,۳۹۲,۹۲۴,۴۵۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۸,۸۷۶,۵۳۳	۱۷۱,۰۴۱,۵۲۲,۲۶۷	۹۲,۸۱۸,۷۱۵,۱۱۳	۷۸,۲۲۳,۸۰۷,۱۵۴	۱۲۵,۳۸۹,۹۷۲	۴۶۱,۰۱۲,۶۴۰,۹۷۶	۲۹۵,۴۸۱,۹۰۲,۷۲۸	۱۶۵,۵۳۰,۷۳۸,۲۴۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۷,۱۹۱,۰۴۲	۱۵۱,۶۸۸,۳۴۰,۵۶۴	۱۱۶,۴۸۰,۰۲۰,۵۰۷	۳۵,۲۰۸,۳۲۰,۰۵۷	۶۸,۱۳۴,۷۷۱	۲۳۶,۱۴۰,۸۲۳,۸۹۲	۲۷۷,۵۲۳,۶۲۲,۴۲۴	۵۸,۶۱۷,۱۹۱,۴۶۸
کویر تایر	۲۱,۷۷۱,۲۳۶	۱۵۴,۷۵۲,۱۱۷,۴۶۷	۱۳۶,۷۸۷,۸۰۳,۴۸۸	۱۷,۹۶۴,۳۱۳,۶۱۹	۴۳,۳۳۴,۴۴۴	۲۹۶,۷۱۱,۱۱۳,۴۹۳	۲۶۲,۱۱۲,۳۹۹,۲۷۴	۳۴,۵۹۸,۷۱۴,۳۱۹
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۵۴,۱۲۸,۷۲۰	۱۰۱,۰۲۱,۶۸۴,۵۱۰	۸۷,۳۸۴,۱۱۵,۲۰۵	۱۳,۷۳۷,۵۶۹,۳۰۵	۱۳۱,۴۱۵,۰۹۲	۲۳۴,۸۳۱,۹۸۰,۲۰۵	۲۱۱,۴۸۰,۲۲۲,۷۵۷	۲۳,۳۵۱,۷۵۷,۴۴۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۵۸۲,۱۹۵	۲,۱۴۳,۷۵۸,۱۰۶	۲,۰۶۲,۹۶۹,۰۴۰	۸۰,۷۸۹,۰۶۶	۳۱,۹۵۰,۷۱۷	۱۲۷,۹۶۴,۹۵۴,۸۰۷	۱۱۱,۵۶۷,۱۰۲,۶۲۸	۱۶,۳۹۷,۸۵۲,۱۷۹
سیمان هرمزگان	۶۶۱۹,۰۰۰	۱۵۵,۸۷۳,۸۵۶,۱۵۷	۱۶۴,۷۰۳,۷۹۴,۲۷۶	(۸,۸۲۹,۹۳۸,۱۱۹)	۱۰,۴۸۳,۰۹۶	۳۸۰,۲۶۵,۹۴۵,۹۸۴	۳۶۸,۳۵۹,۲۴۹,۳۴۸	۱۱,۹۰۶,۶۹۶,۶۳۶
ح. س. توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۶۸۶,۳۴۰,۲۱۹	۶۹۱,۱۹۵,۶۲۶,۴۸۴	۹۵۲,۹۶۳,۶۷۰,۷۱۱	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۲۲۷)
ح. سیمان هرمزگان	۲,۲۲۲,۳۴۹	۳۲,۸۵۵,۷۹۸,۷۴۶	۲۴,۷۷۵,۱۵۷,۰۲۲	۸,۰۸۰,۶۴۱,۷۱۴	۲,۲۲۲,۳۴۹	۳۲,۸۵۵,۷۹۸,۷۴۶	۲۴,۷۷۵,۱۵۷,۰۳۲	۸,۰۸۰,۶۴۱,۷۱۴
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۳۲۹,۹۳۴,۸۰۲,۲۵۴	۱,۳۲۹,۹۳۴,۸۰۲,۲۵۴	(۱۰۱,۶۲۵,۲۷۸,۲۰۶)
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۳۷,۲۹۹,۸۰۳	۵۰۶,۴۰۵,۵۳۵,۰۵۴	۵۱۱,۸۱۲,۴۵۹,۹۹۶	(۵,۴۰۷,۹۲۴,۹۴۲)	۶۹,۲۵۲,۵۶۹	۹۴۶,۰۸۳,۱۵۵,۳۳۱	۹۵۱,۱۳۶,۸۵۳,۳۰۰	(۵,۰۵۳,۶۹۷,۹۶۹)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۶۱۸,۱۶۳	۵۵,۲۷۲,۶۵۳,۰۸۵	۵۵,۲۰۰,۵۷۴,۴۸۵	۷۲,۰۷۸,۶۰۰	۶۱۸,۱۶۳	۵۵,۲۷۲,۶۵۳,۰۸۵	۵۵,۲۰۰,۵۷۴,۴۸۵	۷۲,۰۷۸,۶۰۰
صندوق سرمایه گذاری ارکید	۴۲۷,۷۳۵	۶,۴۵۶,۳۵۶,۰۸۳	۱۷۳,۶۵۷,۱۱۱	۱۷۳,۶۵۷,۱۱۱	۴۲۷,۷۳۵	۶,۴۵۶,۳۵۶,۰۸۳	۶,۴۵۶,۳۵۶,۰۸۳	۱۷۳,۶۵۷,۱۱۱
صندوق س. توسعه افق راهین	۴۶۱,۸۹۴	۱۰,۳۴۹,۹۹۷,۹۴۴	۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۸۴	۳۵۰,۰۰۱,۸۶۰	۶۵۱,۶۹۴	۱۴,۵۵۰,۶۲۰,۳۹۶	۱۴,۱۰۴,۴۱۵,۶۳۱	۴۴۶,۲۰۴,۷۶۵
صندوق س. دارا الگوریتم	۲,۷۱۹,۸۸۰	۵۴,۴۱۹,۵۴۶,۳۱۴	۵۱,۶۶۷,۶۹۲,۸۶۲	۲,۷۵۱,۸۵۳,۴۵۲	۱۲,۳۱۹,۲۳۰	۲۳۹,۹۵۶,۸۹۱,۰۲۱	۲۳۲,۹۵۶,۸۹۱,۰۲۱	۶,۲۳۰,۴۱۴,۰۹۶
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۳,۲۹۱,۲۵۴	۲۰,۶۲۱,۸۷۰,۰۵۶۹	۲۰,۳۴۲,۸۶۷,۸۵۵	۲,۷۹۰,۰۵۲,۷۱۴	۳,۲۹۱,۲۵۴	۲۰,۳۴۲,۸۶۷,۸۵۵	۲۰,۳۴۲,۸۶۷,۸۵۵	۲,۷۹۰,۰۵۲,۷۱۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا	۳۸۵,۷۳۱	۲۷,۹۹۸,۳۹۶,۷۲۴	۲۶,۹۴۶,۳۴۴,۸۵۵	۱,۰۵۲,۰۵۱,۸۶۹	۴,۴۷۳,۰۳۲	۳۰۷,۵۱۰,۱۶۷,۰۰۶	۲۹۹,۹۶۱,۷۵۸,۵۵۳	۷,۵۴۸,۴۰۸,۴۵۳
صندوق س. زمرد کوروش	۲,۸۹۷,۰۷۰	۴۱,۴۱۶,۱۶۶,۱۹۶	۴۰,۱۴۷,۹۰۹,۷۹۲	۱,۳۶۸,۲۵۶,۴۰۴	۳,۳۱۷,۵۷۰	۴۷,۳۱۶,۹۸۸,۴۷۶	۴۵,۹۷۵,۲۴۴,۳۲۹	۱,۳۴۱,۷۲۴,۱۴۷
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۵۷۰,۸۴۸	۲۷,۴۸۱,۵۸۱,۵۰۵	۲۷,۰۲۹,۱۵۶,۶۳۸	۴۵۲,۴۲۴,۸۶۷	۵۷۰,۸۴۸	۲۷,۴۸۱,۵۸۱,۵۰۵	۲۷,۰۲۹,۱۵۶,۶۳۸	۴۵۲,۴۲۴,۸۶۷
صندوق س. آوند مفید	۱,۲۶۳,۳۰۴	۳۰,۵۳۱,۹۰۸,۱۲۸	۲۸,۳۵۳,۴۶۸,۸۴۸	۲,۱۷۸,۴۳۹,۲۸۰	۲,۵۷۷,۴۱۱	۶۰,۳۰۲,۹۵۳,۰۸۷	۵۷,۱۶۲,۸۳۹,۴۹۱	۳,۱۴۰,۱۱۳,۵۹۶
صندوق س. سپر سرمایه بیدار	۱۴,۹۱۰,۲۴۷	۵۵۱,۸۷۵,۴۹۵,۳۵۱	۵۴۶,۸۰۶,۸۷۴,۷۵۰	۵۰,۶۸۶,۶۲۰,۶۰۱	۲۶,۹۸۷,۷۴۷	۹۸۹,۸۵۳,۶۴۹,۴۲۶	۹۸۳,۸۰۵,۸۵۶,۳۴۱	۶,۰۴۷,۷۹۳,۰۸۵
صندوق س. نشان هامرز	۷۰۷,۳۷۵	۱۷,۸۴۷,۲۳۸,۳۵۹	۱۷,۵۱۱,۳۹۲,۰۰۹	۳۳۵,۸۴۶,۲۵۰	۸,۷۰۷,۰۵۵	۲۱۱,۵۷۶,۹۴۴,۰۴۳	۲۰۴,۷۸۰,۶۵۰,۸۲۸	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵
صندوق س. آریا	۳۶,۰۰۰	۱۰,۰۹۱,۰۳۰,۷۵۸	۹۰,۴۱۴,۴۴۷	۱۰,۴۹۸,۹۳۱,۱	۱۵۲,۸۷۰	۴۰۰,۸۳۰,۴۵۹	۳۸۳,۲۲۱,۵۴۱	۱۶۹,۱۳۸,۹۱۸
صندوق س. لیخد فارابی	.	.	.	.	۳۰,۰۲۳,۰۰۰	۶۹,۴۹۵,۸۴۷,۷۳۴	۶۷,۴۰۰,۸۲۸,۸۸۲	۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور	.	.	.	.	۸,۴۵۱	۱۴۹,۹۸۳,۷۲۳	۱۴۸,۸۱۶,۲۰۴	۱,۱۶۷,۵۱۹
صندوق س. خلیج فارس	.	.	.	.	۶,۲۰۶,۵۸۸	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۴۷۸	۶۳,۲۸۸,۴۰۸,۸۶۴	(۷۰۳,۰۱۰,۳۸۶)
صندوق س. درآمد ثابت سام	.	.	.	.	۶,۲۷۱,۱۱۲	۹۷,۷۹۳,۲۶۰,۳۳۲	۹۵,۶۵۴,۱۴۶,۱۵۶	۲,۱۳۹,۱۱۴,۰۷۶
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد	.	.	.	.	۵۲۲,۹۳۵	۶,۸۵۷,۵۲۹,۴۴۴	۶,۸۲۸,۲۵۰,۵۶۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲
جمع	۳,۱۴۶,۲۱۳,۹۹۰,۲۷۹	۲,۶۱۱,۰۸۶,۵۴۹,۶۱۴	۵۳۵,۱۲۷,۴۴۰,۶۶۵	۵۳۵,۱۲۷,۴۴۰,۶۶۵	۱۳,۰۱۵,۰۵۸,۷۶۶,۳۳۰	۱۰,۴۶۴,۸۵۹,۴۹۷,۳۶۳	۱۰,۴۶۴,۸۵۹,۴۹۷,۳۶۳	۲,۵۵۰,۱۹۹,۲۶۸,۹۶۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۲۶۲,۴۲۱,۵۴۵	۲۵,۴۲۷,۳۱۷,۱۶۴,۶۱۶	۲۶,۱۲۹,۰۷۳,۴۲۶,۰۵۳	(۷۰۱,۷۵۶,۲۶۱,۴۳۶)	۴,۲۶۲,۴۲۱,۵۴۵	۲۵,۴۲۷,۳۱۷,۱۶۴,۶۱۶	۱۴,۰۶۶,۵۹۶,۱۹۲,۳۱۷	۱۱,۳۶۰,۷۲۰,۹۷۲,۲۹۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۳۵۵,۱۳۳,۳۱۵	۶,۳۲۶,۱۶۷,۴۹۶,۱۰۳	۵,۲۸۰,۷۹۶,۷۲۲,۹۴۳	۹۴۵,۳۷۰,۷۷۳,۱۶۰	۱,۳۵۵,۱۳۳,۳۱۵	۶,۳۲۶,۱۶۷,۴۹۶,۱۰۳	۳,۳۳۸,۷۰۳,۴۹۵,۶۶۴	۲,۹۸۷,۴۴۴,۰۰۰,۴۳۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۱۳۶,۸۴۷,۹۴۱	۲۰,۹۷,۷۲۲,۲۳۲,۶۲۰	۲۰,۹۵,۹۶۳,۲۳۲,۶۳۵	۱,۷۵۸,۹۹۲,۹۸۵	۱,۱۳۶,۸۴۷,۹۴۱	۲۰,۹۷,۷۲۲,۲۳۲,۶۲۰	۱,۸۲۱,۰۱۰,۵۶۸,۰۰۴	۲۷۶,۷۱۱,۶۶۴,۶۱۶
بازگشتی و تولیدی مرجان کلر	۳۳,۹۷۰,۲۴۸	۲۰۶,۳۸۲,۱۳۸,۱۱۸	۲۱۱,۳۴۸,۶۱۹,۰۶۴	(۴,۸۶۶,۲۸۰,۹۴۵)	۳۳,۹۷۰,۲۴۸	۲۰۶,۳۸۲,۱۳۸,۱۱۸	۱۵۱,۳۰۰,۴۹۶,۱۸۱	۵۵,۱۸۱,۶۴۱,۹۳۷
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۹۴,۶۷۸,۹۸۴	۷۳۴,۳۵۴,۶۳۰,۵۹۴	۸۴۲,۱۸۷,۳۰۵,۰۲۹	(۱۰۷,۸۲۲,۶۷۴,۴۳۴)	۱۹۴,۶۷۸,۹۸۴	۷۳۴,۳۵۴,۶۳۰,۵۹۴	۶۸۹,۸۳۱,۹۵۷,۸۶۹	۴۴,۵۲۲,۶۷۲,۷۲۵
کویر تایر	۲۰,۶۹۸,۱۴۷	۱۵۳,۶۷۰,۳۵۳,۹۱۳	۱۶۰,۵۲۳,۴۹۶,۰۴۸	(۶,۸۵۳,۱۴۲,۱۳۴)	۲۰,۶۹۸,۱۴۷	۱۵۳,۶۷۰,۳۵۳,۹۱۳	۱۳۱,۷۹۱,۶۱۶,۷۳۵	۲۱,۸۷۸,۷۳۷,۱۷۸
سیمان هرمزگان	۱۹,۳۸۷,۶۴۳	۴۷۳,۲۸۰,۱۵۱,۹۹۹	۳۵۷,۶۹۹,۳۰۵,۶۹۲	۱۱۵,۵۸۰,۸۴۶,۳۰۷	۱۹,۳۸۷,۶۴۳	۴۷۳,۲۸۰,۱۵۱,۹۹۹	۴۸۰,۶۱۴,۷۶۴,۷۲۸	(۷,۲۳۴,۶۱۲,۷۲۸)
ح گروه مدیریت سرمایه گذار امید	۵,۵۹۲,۰۰۴,۳۱۲	۱۶,۹۲۵,۳۰۸۰,۴۳,۴۴۱	۲۸,۱۶۰,۳۲۰,۰۱۳,۸۳۲	(۱۱,۲۳۵,۰۱۱,۹۷۰,۳۹۰)	۵,۵۹۲,۰۰۴,۳۱۲	۱۶,۹۲۵,۳۰۸۰,۴۳,۴۴۱	۱۷,۸۸۸,۲۱۲,۶۱۱,۹۳۴	(۹۶۲,۹۰۴,۵۶۸,۴۹۲)
ح . سیمان هرمزگان	۷۲,۴۱۱,۹۸۱	۱,۰۷۶,۶۷۱,۳۸۴,۶۶۹	۱,۳۷۹,۵۷۶,۰۱۱,۷۰۴	(۳۰۲,۹۰۴,۶۲۷,۰۳۴)	۷۲,۴۱۱,۹۸۱	۱,۰۷۶,۶۷۱,۳۸۴,۶۶۹	۸۰۷,۳۶۲,۱۳۵,۷۹۵	۲۶۹,۴۰۹,۲۴۸,۸۷۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۵۴۱,۶۸۹	۱۳۸,۳۰۳,۳۳۶,۱۰۶	۱۳۸,۰۹۶,۷۵۴,۳۰۵	۲۰۶,۴۸۱,۸۰۱	۱,۵۴۱,۶۸۹	۱۳۸,۳۰۳,۳۳۶,۱۰۶	۱۳۸,۰۹۶,۷۵۴,۳۰۵	۲۰۶,۴۸۱,۸۰۱
صندوق لرمنان فیروزه آسیا	۸,۳۳۵,۶۸۸	۶۱۱,۱۸۰,۵۸۷,۴۴۵	۵۹۶,۶۰۰,۳۴۶,۰۰۸	۱۴,۵۸۰,۲۴۱,۴۳۷	۸,۳۳۵,۶۸۸	۶۱۱,۱۸۰,۵۸۷,۴۴۵	۵۸۳,۱۴۳,۰۳۶,۲۱۶	۲۸,۰۳۷,۵۵۱,۲۲۹
صندوق س. درا الگوریتم	۱۴,۸۴۸,۳۶۶	۳۰۱,۴۲۹,۴۲۳,۶۲۵	۲۹۶,۸۸۴,۷۸۱,۷۶۴	۴,۵۴۴,۶۴۱,۸۶۱	۱۴,۸۴۸,۳۶۶	۳۰۱,۴۲۹,۴۲۳,۶۲۵	۲۹۰,۱۳۰,۹۵۸,۲۸۸	۱۱,۲۹۸,۴۶۵,۳۳۷
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۱۷,۴۰۸,۲۲۷	۸۵۳,۰۱۹,۲۱۲,۴۴۵	۸۳۱,۴۷۰,۱۸۸,۷۸۷	۲۱,۵۴۹,۰۲۳,۶۵۸	۱۷,۴۰۸,۲۲۷	۸۵۳,۰۱۹,۲۱۲,۴۴۵	۸۲۷,۵۷۰,۳۹۹,۸۸۵	۲۵,۴۴۸,۸۱۲,۵۶۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۵,۵۰۵,۲۴۷	۲۰۷,۶۵۲,۸۸۴,۸۰۳	۲۰۶,۰۶۱,۹۷۶,۵۷۵	۱,۵۹۰,۹۰۸,۲۲۸	۵,۵۰۵,۲۴۷	۲۰۷,۶۵۲,۸۸۴,۸۰۳	۲۰۴,۴۳۶,۰۲۲,۹۲۱	۳,۲۱۶,۸۶۱,۸۸۲
صندوق س آوای فردای زاگرس	۳۰,۱۸۴,۰۰۰	۱,۰۳۱,۸۵۱,۷۹۶,۲۹۰	۱,۰۰۴,۱۸۳,۲۷۴,۸۲۱	۲۷,۶۶۸,۵۲۱,۴۶۹	۳۰,۱۸۴,۰۰۰	۱,۰۳۱,۸۵۱,۷۹۶,۲۹۰	۹۹۹,۹۷۲,۱۳۱,۷۶۳	۳۱,۸۷۹,۶۶۴,۵۲۷
صندوق س. آریا	۱,۴۵۰,۲۷۳	۴۱,۴۳۶,۴۱۷,۵۷۰	۴۰,۴۴۲,۱۲۴,۸۲۰	۹۹۴,۲۹۲,۷۵۰	۱,۴۵۰,۲۷۳	۴۱,۴۳۶,۴۱۷,۵۷۰	۳۶,۴۲۲,۵۷۶,۹۷۳	۵۰,۱۳۴,۴۰۵,۹۱۷
صندوق س. رشد پایدار آبان	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۵۱۹,۶۷۰,۸۵۷	۴۹۱,۹۳۴,۸۸۲,۰۹۵	۱۳,۵۸۴,۷۸۸,۷۶۲	۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۵۱۹,۶۷۰,۸۵۷	۴۹۰,۸۰۶,۰۶۷,۹۴۰	۱۴,۷۱۳,۶۰۲,۹۱۷
صندوق س. آوند مفید	۴۱,۹۹۸	۱,۰۲۹,۶۲۱,۱۳۷	۲,۸۱۸,۶۹۶,۹۵۵	(۱,۷۸۹,۰۷۵,۸۱۷)	۴۱,۹۹۸	۱,۰۲۹,۶۲۱,۱۳۷	۹۴۲,۵۹۸,۹۱۹	۸۷,۰۲۲,۲۱۸
صندوق س. توسعه افق رابین	۴,۱۹۶,۶۷۶	۹۵,۷۱۶,۰۵۱,۳۰۲	۹۳,۶۱۹,۷۵۲,۸۸۳	۲,۰۹۶,۲۹۸,۴۱۹	۴,۱۹۶,۶۷۶	۹۵,۷۱۶,۰۵۱,۳۰۲	۹۱,۴۶۰,۱۰۵,۳۳۵	۴,۲۵۶,۰۴۰,۷۶۷
صندوق س. درآمد ثابت سام	۳۵۲,۲۳۰	۶,۱۲۵,۱۳۳,۶۰۳	۵,۹۹۹,۹۸۴,۱۱۶	۱۲۵,۱۴۹,۴۸۷	۳۵۲,۲۳۰	۶,۱۲۵,۱۳۳,۶۰۳	۵,۹۹۹,۹۸۴,۱۱۶	۱۲۵,۱۴۹,۴۸۷
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۷,۲۱۷,۳۴۱	۴۶۱,۵۵۱,۹۱۳,۰۸۲	۴۵۱,۶۷۸,۴۰۹,۲۰۳	۹,۸۷۳,۵۰۳,۸۷۹	۷,۲۱۷,۳۴۱	۴۶۱,۵۵۱,۹۱۳,۰۸۲	۴۲۴,۲۷۲,۶۶۰,۶۱۷	۳۷,۲۷۹,۲۵۲,۴۶۵
صندوق سرمایه گذاری ماهرور	۱,۸۹۱,۵۴۹	۳۵,۵۷۰,۶۹۸,۲۵۴	۳۴,۶۳۶,۱۷۶,۱۷	۹۳۴,۰۸۰,۶۳۷	۱,۸۹۱,۵۴۹	۳۵,۵۷۰,۶۹۸,۲۵۴	۳۳,۳۰۸,۸۵۵,۳۳۱	۲,۲۶۱,۴۲۲,۳۲۳
صندوق سرمایه گذاری آرکیده	۲,۹۱۳,۱۱۳	۴۵,۷۷۷,۲۴۹,۷۷۲	۴۵,۰۲۸,۷۵۹,۸۵۸	۷۴۸,۴۸۹,۹۱۴	۲,۹۱۳,۱۱۳	۴۵,۷۷۷,۲۴۹,۷۷۲	۴۴,۵۳۳,۵۷۴,۸۴۴	۱,۲۴۳,۶۷۴,۹۲۸
صندوق س. زمرد کوروش	۲,۶۵۵,۶۷۸	۳۸,۴۳۷,۳۸۲,۷۴۸	۳۸,۵۲۵,۸۴۶,۹۴۱	(۸۸,۴۵۴,۱۹۲)	۲,۶۵۵,۶۷۸	۳۸,۴۳۷,۳۸۲,۷۴۸	۳۷,۴۰۵,۲۸۱,۹۱۷	۱۰,۳۲۰,۱۰۰,۸۳۱
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۲۸,۶۲۲,۲۹۴	۳۹۴,۵۸۴,۴۹۹,۸۴۵	۳۹۵,۵۲۲,۳۴۳,۷۰۱	(۹۴۷,۸۴۳,۸۵۵)	۲۸,۶۲۲,۲۹۴	۳۹۴,۵۸۴,۴۹۹,۸۴۵	۳۸۹,۸۲۶,۴۳۲,۴۰۰	۴,۷۵۸,۰۶۷,۴۴۵
جمع	۵۸,۰۹۰,۰۵۹,۳۷۴,۹۵۷	۶۹,۲۹۰,۹۰۲,۸۷۰,۴۴۹	(۱۱,۲۰۰,۸۴۳,۴۹۵,۴۸۳)		۵۸,۰۹۰,۰۵۹,۳۷۴,۹۵۷	۶۹,۲۹۰,۹۰۲,۸۷۰,۴۴۹	۴۳,۸۷۳,۵۵۱,۱۸۶,۷۹۷	۱۴,۲۱۶,۵۰۸,۱۸۸,۱۶۲

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

