



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۳۳۴,۶۸۸,۹۲۸	۱۹,۰۵۱,۸۶۴,۹۱۰,۲۷۳	۲۳,۷۷۹,۳۵۶,۱۵۸,۶۳۷	۱۶,۳۴۴,۴۷۸	۸۷,۲۷۷,۱۰۸,۹۲۸	(۷,۸۸۷,۳۷۰)	۲۲,۴۸۰,۶۱۴,۷۴۶	۴,۳۴۳,۱۴۶,۰۳۶	۱۹,۱۰۴,۴۵۶,۹۸۳,۵۳۹	۲۳,۳۴۸,۳۶۷,۴۱۸,۱۶۸	۳۵.۳۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۳۹۱,۵۳۶,۸۴۸	۲,۹۶۰,۱۶۸,۰۸۲,۰۲۷	۴,۷۹۸,۵۴۳,۹۹۵,۳۶۵	۱۲,۳۱۲,۰۱۹	۴۰,۰۴۱,۰۱۳,۸۲۵	۰	۰	۱,۴۰۳,۸۴۸,۸۶۷	۳,۰۰۰,۲۰۹,۰۹۵,۸۵۲	۴,۵۸۷,۰۹۶,۹۴۹,۸۸۶	۶.۹۵
مدیریت قرضی امید - تلپان هور	۱,۱۸۸,۵۸۴,۴۳۱	۱,۹۶۴,۶۰۷,۰۷۸,۰۸۱	۳,۱۵۶,۸۲۸,۸۹۰,۰۰۸	۱۰,۳۵۹,۲۲۲	۱۸,۳۵۶,۰۸۸,۱۶۵	۰	۰	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	۱,۹۸۲,۸۶۳,۱۶۶,۲۴۶	۲,۱۸۸,۲۲۲,۷۳۵,۶۴۲	۳.۳۱
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسپلغا	۲۵۳,۲۲۱,۴۵۳	۸۷۹,۵۸۲,۳۹۰,۲۷۳	۷۸۲,۳۶۵,۶۸۲,۵۱۹	۶۹۰,۸۰,۷۴	۲۰,۰۸۲,۳۰۶,۹۶۱	۰	۰	۲۶۰,۱۲۹,۵۲۷	۸۹۹,۶۶۴,۵۹۷,۳۳۴	۷۴۲,۳۵۵,۳۰۲,۳۶۶	۱.۱۲
سیمان هرمزگان	۱۹,۸۱۵,۸۸۹	۲۹۰,۳۱۸,۳۹۷,۵۸۰	۳۳۷,۸۰۲,۱۴۱,۴۵۰	۱۶۰۰,۴۸۸	۲۶,۶۳۴,۸۸۶,۷۰۳	(۲۹۱,۰۰۰)	۵۰,۷۴۰,۹۰۷,۹۱۲	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۳۱۲,۶۷۳,۳۸۸,۶۸۸	۳۲۸,۲۴۹,۹۵۲,۶۴۵	۰.۵۰
کوپر تاپر	۴۶,۶۶۲,۷۴۴	۳۲۷,۷۵۰,۰۰۱,۰۸۷	۳۱۶,۱۳۲,۹۶۰,۵۳۳	۵۱,۰۲,۹۵۴	۲۳,۰۶۶,۸۶۰,۴۲۸	۰	۰	۵۱,۷۶۵,۶۹۸	۳۶۰,۸۱۶,۸۶۱,۵۱۵	۲۲۴,۸۴۱,۵۱۶,۱۱۷	۰.۴۹
بزرگلی و تولیدی مرجان کبر	۶۱,۹۸۷,۲۲۹	۳۲۷,۴۴۵,۴۵۵,۵۲۰	۲۸۲,۵۰۸,۸۸۱,۴۱۸	۸۳۵,۴۹۵	۳,۵۳۳,۰۳۸,۵۵۱	(۳,۷۰۸,۰۹۰)	۱۶,۳۱۳,۳۲۶,۵۷۶	۵۹,۱۱۴,۶۳۴	۳۱۱,۴۴۲,۶۰۰,۳۱۰	۲۶۴,۸۰۹,۴۹۵,۹۳۵	۰.۴۰
ج گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۶۰۱,۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۲۵,۱۳۱,۴۶۳,۸۱۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰۱,۴۶۵,۰۸۹	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۲۴,۵۱۵,۷۷۰,۹۳۲,۸۳۲	۳۷.۱۲
ج - سیمان هرمزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۱۵۱,۱۰۷,۰۹۹,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۱,۰۸۴,۰۵۲,۳۱۷,۱۶۴	۱.۶۴
جمع	۴۴,۵۵۷,۷۰۵,۰۵۰,۸۴۲	۵۸,۷۲۶,۱۰۹,۶۱۹,۶۳۸	۵۸,۷۲۶,۱۰۹,۶۱۹,۶۳۸						۴۴,۷۲۸,۰۹۵,۵۲۹,۳۸۵	۵۷,۳۸۴,۱۷۶,۶۲۰,۷۵۳	۸۶.۸۸

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

صندوق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت لیستال / بازار هر واحد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س. رشد پایدار ایران	۲۸,۵۵۴,۳۲۷	۵۰۴,۲۶۶,۹۹۶,۰۹۱	۵۱۹,۰۱۱,۸۷۱,۶۱۴	۱,۷۵۷,۰۱۳	۳۱,۹۹۹,۹۷۴,۳۰۶	(۱,۷۵۸,۴۰۸)	۳۲,۰۰۰,۱۲,۳۸۹	۲۸,۵۵۲,۹۲۲	۱۸,۶۹۶	۵۰۶,۰۳۷,۹۹۲,۵۹۳
صندوق س. طلوع نوین ثبت	۴,۸۶۱,۴۶۲	۲۶۱,۱۹۱,۷۲۵,۸۳۹	۳۱۸,۸۶۷,۲۰۳,۴۷۴	-	-	(۲۹,۰۰۸)	۳,۲۲۳,۴۰۱,۶۵۵	۴,۸۱۲,۳۷۴	۶۷,۲۰۸	۲۵۸,۶۴۹,۲۷۴,۴۲۱
صندوق س. لایه فردای زاکرس	۹,۱۳۹,۵۶۷	۳۰۲,۷۸۶,۶۵۱,۷۵۹	۳۲۰,۶۵۳,۰۹۸,۵۵۲	-	-	(۴۵۴,۹۲۱)	۱۶,۰۰۰,۳۸,۲۷۵	۸,۶۸۴,۶۴۶	۳۶,۰۷۱	۲۸۷,۷۱۵,۴۷۷,۵۵۵
صندوق س. یا درآمد ثابت تحمیم	۶,۸۲۸,۸۹۷	۲۲۴,۱۱۲,۱۴۵,۰۱۴	۲۲۴,۳۸۷,۳۳۵,۰۰۱	۱۳,۸۲۷	۶۹۹,۹۶۷,۴۴۶	(۱,۵۹۹,۹۵۴)	۸۰,۶۵۴,۲۵۴,۵۸۷	۵,۲۴۲,۷۸۰	۵۱,۶۰۷	۲۴۸,۹۶۶,۵۶۶,۷۲۸
صندوق س. یا درآمد ثابت کیان	۷۲,۸۵۵	۶,۵۲۵,۹۸۴,۸۳۵	۶,۷۰۵,۵۷۷,۶۶۶	۲,۰۳۱,۰۷۶	۱۸۷,۸۷۳,۳۱۸,۴۹۳	(۸۵,۶۶۶)	۷,۹۰۰,۱۰۱,۴۴۸	۲,۰۱۸,۲۶۵	۹۴,۵۸۷	۱۸۶,۶۴۷,۴۱۳,۶۱۹
صندوق س. سپر سرمایه پینار	۱,۶۷۶,۸۰۴	۶۲,۳۷۱,۷۴۸,۵۹۹	۶۴,۹۹۱,۸۵۲,۳۵۸	۸۹۸,۰۷۲	۳۴,۹۹۹,۹۹۰,۴۵۷	(۱,۳۸۱,۶۵۱)	۴۹,۰۰۴,۴۳۷,۳۴۳	۱,۲۹۲,۲۵۵	۳۹,۸۰۳	۴۹,۵۶۸,۷۰۴,۴۹۲
صندوق آرمغان فیروزه آسیا	۳,۳۵۴,۴۶۲	۲۲۳,۹۶۲,۴۴۶,۲۲۷	۲۵۲,۲۴۶,۳۵۳,۷۵۵	-	-	(۲,۳۹۰,۱۹۰)	۲۱۰,۶۳۹,۶۴۶,۶۷۴	۵۶۴,۲۷۲	۷۷,۳۹۵	۳۹,۱۷۴,۸۵۳,۶۱۷
صندوق س. آریا	۱,۳۹۸,۷۴۶	۲۸,۰۷۰,۹۷۶,۶۱۵	۴۰,۹۹۷,۵۰۸,۰۵۸	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۷۴۶	۳۰,۱۶۱	۲۸,۰۷۰,۹۷۶,۶۱۵
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۲۰,۰۳۸,۷۳۷	۲۷۲,۰۶۵,۹۵۵,۷۰۳	۲۷۶,۳۵۲,۳۱۶,۳۴۸	۲,۵۷۹,۵۹۸	۳۴,۹۹۹,۹۸۹,۱۵۸	(۲۰,۰۳۸,۷۳۷)	۲۷۰,۸۹۴,۴۹۱,۶۳۵	۲,۵۷۹,۵۹۸	۱۲,۴۸۸	۲۴,۹۹۹,۹۸۹,۱۵۸
صندوق س. توسعه افق راین	۳,۸۹۲,۶۱۲	۸۴,۸۵۶,۷۸۱,۵۲۸	۹۱,۰۵۳,۵۳۲,۴۴۴	-	-	(۳,۸۹۲,۶۱۲)	۹۱,۳۱۷,۷۴۵,۹۷۱	-	-	-
صندوق س. دلتا افکوریم	۹,۷۴۲,۷۷۴	۱۸۹,۵۰۹,۴۲۶,۳۰۲	۲۰۳,۰۴۲,۴۵۲,۸۲۸	-	-	(۹,۶۶۰,۱۲۱)	۲۰۳,۰۷۳,۴۵۵,۱۱۹	۸۳,۶۵۳	۲۱,۳۷۷	۱,۶۷۰,۳۱۴,۵۲۷
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۸۰,۹۴۷	۱,۴۲۵,۴۲۰,۰۹۸	۱,۵۶۱,۲۹۶,۴۲۵	-	-	(۸۰,۹۴۷)	۱,۵۶۳,۳۱۹,۳۵۶	-	-	-
صندوق س. زمره کوروش	۱,۱۳۶,۱۸۹	۱۵,۷۴۵,۴۳۰,۳۰۴	۱۶,۸۶۵,۰۴۹,۱۸۰	-	-	(۱,۱۳۶,۱۸۹)	۱۶,۹۲۶,۳۸۰,۷۶۴	-	-	-
جمع	۲,۳۸۶,۸۹۱,۶۸۸,۸۴۴	۲,۳۵۵,۵۳۵,۴۴۷,۷۲۳	۲,۴۵۵,۵۳۵,۴۴۷,۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-

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

نام اوراق	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش			
دارای مجوز از فرابورس سازمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تاریخ انتشار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تاریخ سر رسید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نرخ سود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نرخ موثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	نرخ سود	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وامید)	-	۲,۹۲۱,۰۸۶,۵۱۶	۱۱۳,۴۱۰,۱۱۸,۲۰۸	۱۰۱,۶۲۱,۵۲۱,۷۷۸	۱۴,۷۰۹,۶۸۲,۹۴۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (وهور)	-	۲۱۰,۱۶۸,۴۷۰,۰۲۷	۱۶۶,۰۰۸,۶۷,۹۲۲	۳۶,۶۵۶,۶۵۰,۳۷۴	۹۶۱,۰۶۴,۵۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (گوهران)	-	۴۲,۶۱۴,۵۵۵,۸۲۸	۱۷۳,۶۹۷,۵۴۱,۲۵۳	۲۱۰,۴۱۷,۰۲۶,۹۵۰	۵۸۹۵,۰۷۰,۱۳۱
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (پکویر)	-	۷,۹۲۶,۷۹۸,۶۵۱	۱۲۲,۳۱۱,۴۶۰,۷۹۹	۱۱۹,۳۳۳,۱۳۰,۵۵۴	۱۰,۹۰۵,۱۲۸,۸۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (سهرمز)	-	۴,۳۹۲,۶۸۵,۹۰۷	۸۴,۱۷۵,۵۰۷,۳۸۰	۸۸,۳۲۷,۰۹۱,۵۰۲	۲۴۱,۱۰۱,۷۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (کمرجان)	-	۱۰,۵۰۹,۱۷۵,۷۶۲	۳,۵۰۰,۹۰۱,۴۴۷	۱۳,۴۱۴,۴۵۸,۸۳۴	۵۹۵,۶۱۸,۳۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک سپه میرداماد شرقی (ناما)	-	۲,۶۳۰,۶۳۵,۵۲۳	۷۱۰,۵۹۱,۶۴۳,۴۷۳	۷۱۲,۸۸۶,۳۷۹,۱۱۱	۳۳۵,۸۹۹,۸۸۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وامید)	-	۸,۴۱۱,۸۲۹	۳۳,۴۱۶	.	۸,۴۴۵,۲۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (گوهران)	-	۸,۵۹۴,۷۵۴	۳۴,۱۰۷	۹,۰۰۰	۸,۶۱۹,۸۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (وهور)	-	۸,۹۳۱,۶۵۳	۳۵,۴۸۱	.	۸,۹۶۷,۱۳۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (سهرمز)	-	۸,۵۹۴,۷۵۴	۳۴,۱۰۷	۹,۰۰۰	۸,۶۱۹,۸۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (پکویر)	-	۸,۸۹۳,۹۰۰	۳۵,۲۹۶	۹,۰۰۰	۸,۹۲۰,۱۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (کمرجان)	-	۸,۹۴۶,۰۵۰	۳۵,۴۳۱	۲۷,۰۰۰	۸,۹۵۴,۴۸۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست (ناما)	-	۸,۸۹۷,۵۶۰	۳۵,۳۱۰	۹,۰۰۰	۸,۹۲۳,۸۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	-	۱,۵۱۵,۵۷۴	۶,۰۲۱	.	۱,۵۲۱,۵۹۵
جمع		۹۲,۰۷۴,۵۷۱,۲۹۸	۱,۲۲۴,۲۸۸,۲۸۹,۶۵۱	۱,۲۸۲,۶۵۶,۳۲۲,۱۰۳	۳۳,۷۰۶,۵۳۸,۸۴۶
					۰.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۲۰,۲۹۷,۷۲۳,۶۴۷,۴۹۳	۹۵.۳۶٪	۳۰.۹۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۲	۳۸۱,۶۱۶,۷۹۲,۴۶۹	۱.۷۹٪	۰.۵۸٪
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	۹۹,۵۰۶,۰۷۷	.	.
سایر درآمدها	۲,۵	۶۰۶,۱۴۲,۲۲۳,۵۹۴	۲.۸۵٪	۰.۹۲٪
جمع		۲۱,۲۸۵,۵۸۲,۱۶۹,۶۳۳	۱۰۰٪	۳۲.۴۱٪

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	جمع	درآمد سود سهام	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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۴۹۱,۸۰۷,۵۷۹,۱۵۱)	۱۶,۰۲۲,۳۴۴,۵۰۲	(۴۷۵,۷۸۵,۲۳۴,۶۴۹)	۰.۳۲	۸,۷۶۸,۲۱۸,۴۱۷,۵۲۷	۲,۶۱۷,۸۵۱,۳۶۸,۸۶۰	۱۱,۳۸۶,۰۶۹,۷۸۶,۳۸۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	(۲۵۱,۴۸۸,۰۵۹,۲۰۳)	.	(۲۵۱,۴۸۸,۰۵۹,۲۰۳)	۰.۲	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	۱,۱۶۶,۵۳۵,۲۰۲,۷۷۹	۲,۰۸۷,۸۲۰,۷۸۲,۷۲۷
مدیریت انرژی امید - تابلان هور	.	۱۳,۵۲۷,۷۵۷,۴۶۹	.	۱۳,۵۲۷,۷۵۷,۴۶۹	(۰.۰۱)	.	۲۳۸,۴۲۲,۰۸۶,۴۶۰	۲۴,۱۲۷,۱۸۲,۹۰۶
بزرگانی و تولیدی مرجان کلر	۱۷,۸۵۰,۳۶۵,۷۴۸	(۳,۳۸۹,۵۷۴,۵۶۰)	(۱,۵۲۹,۵۲۳,۵۹۷)	۱۲,۹۳۱,۲۶۸,۵۹۱	(۰.۰۱)	۱۷,۸۵۰,۳۶۵,۷۴۸	(۱۹,۶۴۲,۴۷۲,۱۵۷)	۵۹,۱۰۰,۴۷۷,۷۴۹
سیمان هرمزگان	۱۹,۶۹۴,۰۴۵,۰۸۸	(۲۹,۰۰۹,۶۳۰,۲۹۹)	(۲,۱۰۳,۳۵۴,۴۱۶)	(۱۱,۳۱۸,۹۳۹,۶۲۷)	۰.۰۱	۲۰,۸۸۷۶,۲۰۶۶۰۰	(۱۸۴,۰۹۸,۱۳۱,۵۹۰)	۳۶,۱۰۶,۹۹۲,۴۱۷
کوبیر تایر	.	(۲۴,۳۵۸,۳۰۴,۸۴۳)	.	(۲۴,۳۵۸,۳۰۴,۸۴۳)	۰.۰۲	.	(۲۲,۶۰۲,۷۲۹,۱۹۸)	۷,۲۸۸,۱۰۸,۴۴۴
تولیدی مخزن گازی طبیعی آسیانفا	.	(۶۰,۰۸۲,۶۸۷,۱۱۴)	.	(۶۰,۰۸۲,۶۸۷,۱۱۴)	۰.۰۴	۱۳۸,۴۸۳,۲۸۶,۹۲۴	(۱۸۸,۶۸۲,۴۶۱,۶۲۵)	۱۴,۶۹۲,۹۷۸,۲۴۹
ح. س. توسعه گوهران امید	.	.	.	.	.	.	.	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۲۲۷)
مدیریت سرمایه گذاری امید	.	(۶۱۵,۶۹۲,۸۷۷,۳۰۸)	.	(۶۱۵,۶۹۲,۸۷۷,۳۰۸)	۰.۴۲	.	(۴,۹۸۶,۶۳۵,۴۹۸)	۶۶,۰۷۷,۰۶۰,۷۵,۶۶۲
تولیدی مخزن گازی طبیعی آسیانفا	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰۱,۶۲۵,۳۷۸,۲۰۶)
سیمان هرمزگان	.	(۶۷,۰۵۴,۷۸۲,۵۰۴)	.	(۶۷,۰۵۴,۷۸۲,۵۰۴)	.	.	۲۳۶,۱۴۸,۲۳۸,۳۳۱	۱۸,۷۹۹,۹۷۰,۸۲۲
جمع	۳۷,۵۴۴,۴۱۰,۸۳۶	(۱,۵۲۹,۳۴۵,۷۲۷,۵۱۳)	۱۲,۳۸۹,۴۶۷,۴۸۹	(۱,۴۷۹,۴۱۱,۸۵۹,۱۸۸)	۱۰۰٪	۱,۱۲۰,۹۷۴,۹۰۰,۹۷۲	۱۶,۵۹۲,۰۱۴,۳۱۶,۱۸۰	۲۰,۲۹۷,۷۲۳,۶۴۷,۴۹۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	جمع			
					درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش		
صندوق	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	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
صندوق س رشد پایدار آبان	۰	۱۲,۸۴۵,۹۰۰,۳۶۱	۱,۷۷۱,۰۳۵,۴۸۵	۱۴,۶۱۶,۹۳۵,۸۴۶	۲۶٪			۴۲,۵۳۵,۲۷۹,۱۵۵
صندوق س مشترک گنجینه مهر	۶,۵۷۲,۷۰۵,۷۳۶	(۴,۲۷۲,۴۲۳,۶۶۰)	(۱,۳۰۴,۶۰۲,۵۳۲)	۹۹۵,۶۷۹,۵۴۴	۲٪			۳۱,۴۷۰,۲۸۶,۸۵۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۰	۰	۱۳۷,۸۹۹,۲۵۸	۱۳۷,۸۹۹,۲۵۸	۰٪			۲,۷۱۳,۱۳۱,۵۴۶
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۰	۴۰۰,۴۳۱,۱۱۸	۱۴۸,۲۱۰,۷۳۹	۴,۱۵۲,۴۴۱,۸۵۷	۷٪			۶,۶۴۱,۷۶۵,۳۷۴
صندوق س توسعه افق رایین	۰	۰	۶,۴۶۰,۹۶۴,۴۲۳	۶,۴۶۰,۹۶۴,۴۲۳	۱۲٪			۷,۳۰۳,۹۵۱,۹۲۷
صندوق س دلرا الگوریتم	۰	(۱۳,۴۳۷,۱۱۹,۴۰۵)	۱۴,۲۳۴,۳۴۳,۳۴۴	۷۹۷,۲۲۳,۹۳۹	۰			۲۳,۹۵۶,۷۸۰,۷۵۳
صندوق س طلوع نوین ثابت	۰	۷,۲۳۱,۸۲۸,۰۵۳	۴۳۵,۱۳۷,۰۹۷	۷,۶۶۶,۹۶۵,۱۵۰	۰			۵۷,۵۶۷,۷۸۲,۹۷۵
صندوق لرمغان فیروزه آسیا	۰	(۱۳,۵۲۴,۱۵۷,۲۹۶)	۱۵,۵۷۳,۱۷۷,۶۲۹	۲۰,۴۹۰,۲۰۰,۳۳۳	۰			۴۸,۹۶۵,۶۹۱,۱۸۹
صندوق س زمرد کبوش	۰	۰	۱,۱۸۰,۹۵۰,۵۶۰	۱,۱۸۰,۹۵۰,۵۶۰	۰			۳,۲۳۶,۷۴۸,۹۰۷
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۲,۲۲۲,۶۲۰,۴۰۸	۴۸۰,۸۹۰,۸۸۵	۷,۰۳۱,۵۲۹,۰۹۳	۰			۵۳,۲۰۴,۸۴۳,۲۰۰
صندوق س آوای فردای زاگرس	۰	۷,۵۶۶,۴۲۵,۴۶۸	۹۲۸,۸۶۴,۰۷۱	۸,۴۹۵,۲۸۹,۵۳۹	۰			۶۴,۶۰۸,۶۴۶,۷۷۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۰	(۶۳۳,۵۵۴,۶۹۹)	۱,۹۰۱,۴۰۲,۷۷۹	۱,۲۶۷,۸۴۸,۰۸۰	۰			۱۳,۳۵۰,۸۲۳,۲۸۳
صندوق سرمایه گذاری لژیون	۰	۰	۰	۰	۰			۲,۳۵۶,۲۷۳,۷۸۷
صندوق س لیخد فلزی	۰	۰	۰	۰	۰			۲,۰۹۵,۰۱۹,۳۵۲
صندوق س خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۳۴۰,۳۹۶	۰		(۷۰۳,۰۱۰,۳۸۶)
صندوق س درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۳۸۵,۳۸۶,۰۰۵
صندوق س آوند مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۲۳۱,۸۷۹,۸۵۰
صندوق س درآمد ثابت کلرآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۹,۲۷۸,۸۷۲
صندوق س نشان هلمز	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶,۷۹۶,۲۹۳,۳۱۵
صندوق س آریا	۰	۱,۱۷۴,۵۱۳,۳۷۸	۰	۱,۱۷۴,۵۱۳,۳۷۸	۰	۰		۷,۴۱۸,۵۹۹,۳۴۳
جمع	۶,۵۷۲,۷۰۵,۷۳۶	۳,۱۷۸,۲۶۳,۵۲۶	۴۶,۲۷۶,۲۹۱,۷۳۸	۵۶,۰۲۷,۲۶۱,۰۰۰	۱۰۰٪			۳۸۱,۶۱۶,۷۹۳,۴۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	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 سر رسید	نرخ سود	شماره حساب
۸,۹۸۹,۲۹۸	۰	۸,۹۸۹,۲۹۸	۲,۸۳۴,۳۶۳	۰	۲,۸۳۴,۳۶۳	۱	۵	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱
۴,۶۴۶,۰۸۹	۰	۴,۶۴۶,۰۸۹	۲,۴۱۴,۱۰۲	۰	۲,۴۱۴,۱۰۲	۳۰	۵	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰
۱,۲۵۱,۱۲۸	۰	۱,۲۵۱,۱۲۸	۴۶۸,۱۷۹	۰	۴۶۸,۱۷۹	۳۰	۵	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶
۵,۰۹۲,۳۴۸	۰	۵,۰۹۲,۳۴۸	۴,۲۹۲,۶۰۳	۰	۴,۲۹۲,۶۰۳	۱	۵	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸
۵,۸۸۹,۴۹۱	۰	۵,۸۸۹,۴۹۱	۲,۰۲۵,۰۳۹	۰	۲,۰۲۵,۰۳۹	۱	۵	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸
۱۱,۲۷۳,۵۶۹	۰	۱۱,۲۷۳,۵۶۹	۸۳۴,۹۲۸	۰	۸۳۴,۹۲۸	۱	۵	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱
۱۷,۷۷۱,۵۳۸	۰	۱۷,۷۷۱,۵۳۸	۳۱,۱۴۹	۰	۳۱,۱۴۹	۱۲	۵	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳
۴۷۱,۴۲۱	۰	۴۷۱,۴۲۱	۳۳,۴۱۶	۰	۳۳,۴۱۶	۳۰	۵	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۵
۳۲,۰۲۱,۶۵۵	۰	۳۲,۰۲۱,۶۵۵	۳۵,۴۳۱	۰	۳۵,۴۳۱	۳۰	۵	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸
۷۱۴,۴۵۹	۰	۷۱۴,۴۵۹	۳۴,۱۰۷	۰	۳۴,۱۰۷	۳۰	۵	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۷
۳,۴۷۰,۸۷۱	۰	۳,۴۷۰,۸۷۱	۳۵,۴۸۱	۰	۳۵,۴۸۱	۳۰	۵	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۸
۵,۲۶۱,۲۸۲	۰	۵,۲۶۱,۲۸۲	۳۴,۱۰۷	۰	۳۴,۱۰۷	۳۰	۵	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۱۹
۱,۶۸۴,۷۰۶	۰	۱,۶۸۴,۷۰۶	۳۵,۲۹۶	۰	۳۵,۲۹۶	۳۰	۵	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۰
۹۲۵,۱۶۰	۰	۹۲۵,۱۶۰	۳۵,۳۱۰	۰	۳۵,۳۱۰	۳۰	۵	۳۰	۱۰۰۷/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۷۱۲۲
۴۳,۰۶۲	۰	۴۳,۰۶۲	۶,۰۲۱	۰	۶,۰۲۱	۳۰	۵	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱
۹۹,۵۰۶,۰۷۷	۰	۹۹,۵۰۶,۰۷۷	۱۳,۱۴۹,۵۳۲	۰	۱۳,۱۴۹,۵۳۲				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲ سایر درآمدها

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

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	
۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	.	۷۵۵,۷۶۴,۸۴۱,۷۰۰	.	.	.	۵۵۰	۱,۳۷۴,۱۱۷,۸۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۹۶,۱۲۳,۷۱۶,۳۵۰	۲,۰۳۵,۱۷۳,۶۵۰	۱۹۸,۱۵۸,۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۵,۸۸۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	سیمین هرمزگان
۱۳۸,۴۸۳,۳۸۶,۹۲۴	۸,۲۵۲,۰۹۲,۲۳۴	۱۴۶,۷۳۵,۴۷۹,۱۵۸	.	.	.	۵۷۸	۲۵۳,۸۶۷,۶۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۱۷,۸۵۰,۳۶۵,۷۴۸	۷۴۵,۸۰۲,۹۵۲	۱۸,۵۹۶,۱۶۸,۷۰۰	۱۷,۸۵۰,۳۶۵,۷۴۸	۷۴۵,۸۰۲,۹۵۲	۱۸,۵۹۶,۱۶۸,۷۰۰	۳۰۰	۶۱,۹۸۷,۳۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۲,۷۵۲,۵۹۰,۲۵۰	۲,۰۳۵,۱۷۳,۶۵۰	۱۴,۷۸۷,۷۶۳,۹۰۰	۱۹,۶۹۴,۰۴۵,۰۸۸	(۴,۹۰۶,۲۸۱,۱۸۸)	۱۴,۷۸۷,۷۶۳,۹۰۰	۷۰۰	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	سیمین هرمزگان
۱,۱۲۰,۹۷۴,۹۰۰,۹۷۲	۱۳,۰۶۸,۲۴۲,۴۸۶	۱,۱۳۴,۰۴۳,۱۴۳,۴۵۸	۳۷,۵۴۴,۴۱۰,۸۳۶	(۴,۱۶۰,۴۷۸,۲۳۶)	۳۳,۳۸۳,۹۳۲,۶۰۰	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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) (ولامید)	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۵,۳۶۰,۶۷۰	۳۲۸	.	۱۱,۱۱۷,۱۲۳,۷۶۰
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (پکویر)	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۲,۰۰۱,۹۶۶	۳۲۸	.	۴,۱۲۹,۸۹۲,۰۷۸
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (کمرجان)	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۸۷۴,۱۲۱	۳۲۸	.	۱,۲۷۵,۶۳۴,۳۱۲
سود تقسیمی صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان) (نلما)	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۷,۱۱۸,۵۵۸	۳۸۳	۶,۵۷۲,۷۰۵,۷۳۶	۲۲,۷۳۳,۵۱۷,۸۴۴
جمع				۶,۵۷۲,۷۰۵,۷۳۶	۴۱,۸۰۷,۵۰۸,۳۹۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۷,۸۸۷,۳۷۰	۴۲,۴۸۰,۶۱۴,۷۴۶	۲۶,۴۵۸,۲۷۰,۲۴۴	۱۶,۰۲۲,۳۴۴,۵۰۲	۹۷۸,۹۷۶,۱۴۲	۶۰,۱۵۸۸۰,۷۴۷,۵۲۶	۳,۳۹۸,۰۲۹,۳۷۸,۶۶۶	۲,۶۱۷,۸۵۱,۳۸۸,۸۶۰
سرمایه گذاری توسعه گوههران امید	-	-	-	-	۱۲۵,۳۸۹,۹۷۲	۴۶۱,۰۱۲,۴۴۰,۹۷۶	۲۹۵,۴۸۱,۹۰۲,۷۲۸	۱۶۵,۵۳۰,۷۳۸,۲۴۸
بازگانی و تولیدی مرجان کار	۳,۷۰۸,۰۹۰	۱۶,۳۱۳,۳۲۶,۵۷۶	۱۷,۸۴۲,۸۴۹,۱۷۳	(۱,۵۲۹,۵۲۲,۵۹۷)	۷۵,۶۲۹,۴۴۴	۳۷۳,۹۴۲,۶۹۱,۴۱۱	۳۱۳,۰۵۰,۱۰۷,۲۵۳	۶۰,۸۹۲,۵۸۴,۱۵۸
کویر تایر	-	-	-	-	۴۸,۱۷۷,۰۵۶	۳۳۳,۹۰۹,۹۶۸,۸۳۷	۲۹۴,۰۱۹,۱۲۱,۲۱۵	۳۹,۸۹۰,۸۴۷,۶۲۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱۳۴,۶۱۶,۱۷۴	۲۴۰,۷۸۹,۰۹۷,۳۸۴	۲۱۶,۶۶۱,۹۱۴,۴۷۸	۲۴,۱۲۷,۱۸۲,۹۰۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	۲۹۱,۰۰۰	۵۰,۷۴۰,۹۰۰,۷۹۲	۷,۱۷۷,۴۴۵,۲۰۸	(۲,۱۰۳,۳۵۴,۴۱۶)	۱۲,۸۲۵,۶۲۹	۴۳۷,۶۸۷,۶۱۸,۱۰۱	۴۲۶,۳۵۸,۸۰۰,۶۹۴	۱۱,۳۲۸,۸۱۷,۴۰۷
ح. س. توسعه گوههران امید	-	-	-	-	۶۸۶,۳۴۰,۲۱۹	۶۹۱,۱۹۵,۶۲۶,۴۸۴	۹۵۲,۹۶۳,۶۷۰,۷۱۱	(۲۶۱,۷۶۸,۰۴۴,۲۲۷)
ح. سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۹,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۰۴۸,۳۴۵	۲۹,۹۳۰,۶۸۳,۸۴۳	(۴,۸۸۶,۶۳۵,۴۸۸)
ح. تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	۵۱۸,۹۱۴,۶۹۷	۱,۲۲۹,۹۳۴,۸۰۸,۲۵۴	۱,۳۳۱,۵۶۰,۱۸۶,۴۶۰	(۱۰۱,۶۲۵,۳۷۸,۲۰۶)
صندوق س. رشد پایدار ابلان	۱,۷۵۸,۴۰۸	۳۲,۰۰۰,۱۳,۲۸۹	۳۰,۲۲۸,۹۷۷,۸۰۴	۱,۷۷۱,۰۳۵,۴۸۵	۱۶,۲۹۰,۷۳۱	۲۹۵,۰۰۰,۱۸۱,۹۳۹	۲۸۰,۰۵۵,۶۷۸,۶۶۶	۱۴,۹۴۴,۵۰۳,۲۲۳
صندوق ارمنان فیروزه آسیا	۲,۷۹۰,۱۹۰	۲۱۰,۶۳۹,۶۴۶,۶۷۴	۱۹۵,۰۶۶,۴۶۹,۰۴۵	۱۵,۵۷۳,۱۷۷,۶۲۹	۱۲,۳۸۰,۴۰۰	۸۹۸,۴۱۴,۷۲۳,۲۸۰	۸۵۳,۹۹۹,۹۰۵,۹۲۶	۴۴,۴۸۴,۸۱۷,۳۵۴
صندوق س. آوی فردای زاگرس	۴۵۴,۹۲۱	۱۶,۰۰۰,۳۸,۲۷۵	۱۵,۰۷۱,۱۷۴,۲۰۴	۹۲۸,۸۶۴,۰۷۱	۲۱,۴۹۹,۳۵۴	۷۵۱,۴۳۲,۴۲۸,۷۲۴	۷۱۲,۲۵۶,۵۴۲,۰۲۸	۳۹,۱۷۵,۷۷۴,۵۱۶
صندوق س. با درآمد ثابت تصمیم	۱,۵۹۹,۹۵۴	۸۰,۶۵۴,۴۵۴,۵۸۷	۷۵,۸۴۵,۵۴۵,۷۰۲	۴,۸۰۸,۹۰۸,۸۸۵	۱۲,۷۵۰,۱۳۲	۶۳۸,۰۲۹,۹۹۰,۳۱۹	۶۰۶,۳۳۲,۹۵۷,۲۱۱	۳۱,۷۰۷,۰۳۳,۰۰۸
صندوق س. دلارا الگوریتم	۹۶۶,۰۱۲۱	۲۰۲,۰۷۳,۲۵۵,۱۱۹	۱۸۷,۸۳۹,۱۱۱,۷۷۵	۱۴,۲۴۴,۳۴۳,۳۴۴	۲۷,۱۸۳,۳۳۹	۵۴۷,۲۷۸,۳۸۷,۹۷۹	۵۲۳,۴۱۷,۵۱۴,۳۴۵	۲۳,۸۶۰,۸۷۳,۶۳۴
صندوق س. سپر سرمایه پیدار	۱,۳۸۱,۶۵۱	۴۹,۷۰۴,۴۳۷,۳۴۳	۴۷,۸۰۳,۰۳۴,۵۶۴	۱,۹۰۱,۳۰۲,۷۷۹	۳۲,۸۶۳,۷۰۴	۱,۳۱۴,۱۳۷,۳۸۰,۹۷۹	۱,۳۰۲,۶۷۳,۱۰۶,۶۵۴	۱۱,۴۶۴,۲۷۴,۳۲۵
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۴۹,۰۸۸	۳,۲۲۳,۴۰۱,۶۵۵	۲,۷۸۸,۲۶۴,۵۵۸	۴۴۵,۱۳۷,۰۹۷	۵۶۹۶,۲۲۱	۳۶۱,۹۵۸,۳۲۴,۳۸۰	۳۵۰,۵۳۸,۱۵۳,۳۲۲	۱۱,۴۲۰,۱۷۱,۲۴۸
صندوق س. توسعه افق رابین	۳,۸۹۲,۶۱۲	۹۱,۳۱۷,۷۴۵,۹۷۱	۸۲,۸۵۶,۷۸۱,۵۴۸	۶,۴۶۰,۹۶۴,۴۲۳	۴,۴۸۸,۳۷۰	۱۱۲,۸۶۸,۳۷۸,۰۹۳	۱۰۵,۵۶۴,۴۲۶,۱۶۶	۷,۳۰۳,۹۵۱,۹۲۷
صندوق س. نشان هلمز	-	-	-	-	۸,۷۰۷,۰۵۵	۲۱۱,۵۷۶,۹۴۴,۰۴۳	۲۰۴,۷۸۰,۶۵۰,۸۲۸	۶,۷۹۶,۲۹۳,۲۱۵
صندوق س. زمرد کوروش	۱,۱۳۶,۱۸۹	۱۶,۹۲۶,۳۸۰,۷۶۴	۱۵,۷۴۵,۳۳۰,۲۰۴	۱,۱۸۰,۹۵۰,۵۶۰	۶۶۶۲,۳۶۳	۹۶,۶۱۷,۲۶۳,۴۷۷	۹۳,۳۸۰,۵۱۴,۵۷۰	۳,۲۳۶,۷۴۸,۹۰۷
صندوق س. آوند مفید	-	-	-	-	۲,۶۱۹,۴۰۹	۶۱,۳۳۷,۳۱۸,۲۶۰	۵۸,۱۰۵,۴۳۸,۴۱۰	۳,۲۳۱,۸۷۹,۸۵۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۸۰,۹۴۷	۱,۵۶۳,۳۱۹,۳۵۶	۱,۴۲۵,۴۲۰,۰۹۸	۱۳۷,۸۹۹,۲۵۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۰,۸۰۳,۶۸۱	۳۳,۴۵۷,۶۷۲,۱۳۵	۲,۷۱۳,۱۳۱,۵۴۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۸۵,۶۶۶	۷,۹۰۰,۱۰۱,۴۴۸	۷,۷۵۱,۸۹۰,۷۰۹	۱۴۸,۲۱۰,۷۳۹	۲,۱۷۲,۶۶۳	۱۹۶,۹۸۱,۱۷۶,۰۷۹	۱۹۴,۵۲۳,۲۲۴,۶۶۴	۲,۴۵۷,۹۴۱,۴۱۵
صندوق س. درآمد ثابت سام	-	-	-	-	۶,۶۲۳,۴۴۲	۱۰۴,۰۳۹,۵۱۶,۲۷۷	۱۰۱,۶۵۴,۱۳۰,۲۷۲	۲,۳۸۵,۳۸۶,۰۰۵
صندوق سرمایه گذاری ارکید	-	-	-	-	۳,۳۴۰,۸۴۸	۵۳,۲۴۶,۲۰۴,۷۱۴	۵۰,۹۸۹,۹۳۰,۹۲۷	۲,۲۵۶,۲۷۳,۷۸۷
صندوق س. لبخند فارابی	-	-	-	-	۳۰۰,۲۳۰۰	۶۹,۴۹۵,۸۴۷,۷۳۴	۶۷,۴۰۰,۸۲۸,۳۸۲	۲۰,۹۵۰,۱۹,۳۵۲
صندوق س. آریا	-	-	-	-	۲۰,۴۳۹۷	۵۵۰,۸۳۷,۴۲۱	۵۱,۳۳۲,۸۵۵,۷۱۱	۳۷۵,۰۹۰,۸۵۰
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد	-	-	-	-	۵۲۲,۹۳۵	۶,۸۵۷,۵۲۹,۴۴۴	۶,۸۲۸,۳۵۰,۵۶۲	۲۹,۲۷۸,۸۷۲
صندوق س. خلیج فارس	-	-	-	-	۶,۲۰۶,۵۸۸	۶۲,۶۸۵,۳۹۸,۴۷۸	۶۳,۳۸۸,۴۰۸,۸۶۴	(۷۰۳,۰۱۰,۳۸۶)
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۲۰۰,۳۸,۲۲۷	۲۷۰,۸۹۴,۹۱۶,۳۵	۲۷۲,۱۹۹,۰۹۴,۱۶۷	(۱,۳۰۴,۶۰۳,۵۳۲)	۹۸,۹۸۵,۱۵۳	۱,۳۴۸,۳۹۷,۱۷۵,۶۳۸	۱,۳۵۵,۹۶۳,۸۵۵,۳۰۲	(۷,۵۶۶,۶۹۶,۶۶۴)
جمع	-	۱,۰۴۶,۷۶۵,۵۱۸,۲۳۰	۹۸۸,۰۹۹,۷۵۹,۰۰۳	۵۸,۶۶۵,۷۵۹,۲۲۷	-	۱۷,۱۰۶,۰۳۹,۶۱۰,۳۱۵	۱۴,۳۱۹,۶۳۶,۴۲۶,۹۴۰	۲,۷۸۶,۴۰۳,۱۸۳,۳۷۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 لید	۴,۳۴۳,۱۴۶,۰۳۶	۲۳,۳۴۸,۳۶۷,۴۱۸,۱۶۸	۲۳,۸۴۰,۱۷۴,۹۹۷,۳۲۰	(۴۹۱,۸۰۷,۵۷۹,۱۵۱)	۴,۳۴۳,۱۴۶,۰۳۶	۲۳,۳۴۸,۳۶۷,۴۱۸,۱۶۸	۱۴,۵۸۰,۱۴۹,۰۰۰,۶۴۱	۸,۷۶۸,۲۱۸,۴۱۷,۵۲۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران لید	۱,۴۰۳,۸۴۸,۸۶۷	۴,۵۸۷,۰۹۶,۹۴۹,۸۸۵	۴,۸۳۸,۵۸۵,۰۰۹,۰۸۹	(۲۵۱,۴۸۸,۰۵۹,۲۰۳)	۱,۴۰۳,۸۴۸,۸۶۷	۴,۵۸۷,۰۹۶,۹۴۹,۸۸۵	۳,۴۲۰,۵۶۱,۷۴۷,۱۰۶	۱,۱۶۶,۵۳۵,۲۰۲,۷۷۹
مدیریت انرژی لید تلبان هور	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	۲,۱۸۸,۶۲۲,۷۳۵,۶۴۱	۲,۱۷۵,۰۰۸۴,۹۷۸,۱۷۲	۱۳,۵۳۷,۷۵۷,۴۶۹	۱,۱۹۸,۸۴۳,۶۵۳	۲,۱۸۸,۶۲۲,۷۳۵,۶۴۱	۱,۹۵۰,۱۸۹,۶۴۹,۱۸۱	۲۳۸,۴۳۳,۰۸۶,۴۶۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۵۹,۱۱۴,۶۳۴	۲۶۴,۸۰۹,۴۹۵,۹۳۴	۲۶۸,۱۹۹,۰۷۰,۴۹۵	(۳,۳۸۹,۵۷۴,۵۶۰)	۵۹,۱۱۴,۶۳۴	۲۶۴,۸۰۹,۴۹۵,۹۳۴	۲۸۴,۴۵۱,۹۶۸,۰۹۲	(۱۹,۶۴۲,۴۷۲,۱۵۷)
کویر تایر	۵۱,۷۶۵,۶۹۸	۳۲۴,۸۴۱,۵۱۶,۱۱۶	۳۲۹,۱۹۹,۸۲۰,۹۶۰	(۴,۳۵۸,۳۰۴,۸۴۳)	۵۱,۷۶۵,۶۹۸	۳۲۴,۸۴۱,۵۱۶,۱۱۶	۳۵۷,۴۴۴,۲۵۵,۳۱۵	(۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۱۹۸)
سیمان هرمزگان	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۳۲۸,۲۴۹,۹۵۲,۶۴۴	۳۵۷,۲۵۹,۵۸۲,۹۴۴	(۲۹,۰۰۹,۶۳۰,۲۹۹)	۲۱,۱۲۵,۳۷۷	۳۲۸,۲۴۹,۹۵۲,۶۴۴	۵۱۲,۳۴۸,۰۸۴,۲۳۵	(۱۸۴,۰۹۸,۱۳۱,۵۹۰)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپانفا	۲۶۰,۱۲۹,۵۲۷	۷۴۲,۳۶۵,۲۰۲,۳۶۵	۸۰۲,۴۴۷,۹۸۹,۴۸۰	(۶۰,۰۸۲,۶۸۷,۱۱۴)	۲۶۰,۱۲۹,۵۲۷	۷۴۲,۳۶۵,۲۰۲,۳۶۵	۹۳۱,۰۴۸,۷۶۴,۰۰۱	(۱۸۸,۶۸۳,۴۶۱,۶۳۵)
ح گروه مدیریت سرمایه گذار لید	۵۶۰,۱۴۶۵,۰۸۹	۲۴,۵۱۵,۷۷۰,۹۳۲,۸۳۱	۲۵,۱۳۱,۴۶۳,۸۱۰,۱۴۰	(۶۱۵,۶۴۲,۸۷۷,۳۰۸)	۵۶۰,۱۴۶۵,۰۸۹	۲۴,۵۱۵,۷۷۰,۹۳۲,۸۳۱	۱۷,۹۰۸,۰۶۴,۸۵۷,۱۶۸	۶۶۰,۷۰۶,۰۷۵,۶۶۳
ح . سیمان هرمزگان	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۱,۰۸۴,۰۵۲,۳۱۷,۱۶۴	۱,۱۵۱,۱۰۷,۰۹۹,۶۶۹	(۶۷,۰۵۴,۷۸۲,۵۰۴)	۷۴,۵۶۱,۹۸۱	۱,۰۸۴,۰۵۲,۳۱۷,۱۶۴	۸۴۷,۹۰۳,۹۷۸,۸۳۳	۲۳۶,۱۴۸,۳۲۸,۳۳۱
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۴,۸۱۲,۳۷۴	۳۲۳,۳۱۰,۷۶۶,۹۶۷	۳۱۶,۰۷۸,۹۳۸,۹۱۴	۷,۲۳۱,۸۲۸,۰۵۳	۴,۸۱۲,۳۷۴	۳۲۳,۳۱۰,۷۶۶,۹۶۷	۲۷۷,۱۶۳,۱۵۵,۲۴۰	۴۶,۱۴۷,۶۱۱,۷۲۷
صندوق س. رشد پایدار آبان	۲۸,۵۵۲,۹۳۲	۵۳۳,۶۲۸,۷۶۸,۴۷۵	۵۲۰,۷۸۲,۸۶۸,۱۱۴	۱۲,۸۴۵,۹۰۰,۳۶۱	۲۸,۵۵۲,۹۳۲	۵۳۳,۶۲۸,۷۶۸,۴۷۵	۵۰۶,۰۳۷,۹۹۲,۵۹۳	۲۷,۵۹۰,۷۷۵,۸۸۲
صندوق س آوای فردای زاگرس	۸,۶۸۴,۶۴۶	۳۱۳,۱۴۸,۳۴۹,۸۱۵	۳۰۵,۵۸۱,۹۲۴,۳۴۷	۷,۵۶۶,۴۲۵,۴۶۸	۸,۶۸۴,۶۴۶	۳۱۳,۱۴۸,۳۴۹,۸۱۵	۲۸۷,۷۱۵,۴۷۷,۵۵۵	۲۵,۴۳۲,۸۷۲,۲۶۰
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۵,۲۴۲,۷۸۰	۲۷۰,۴۶۴,۲۷۶,۹۳۰	۲۶۸,۲۴۱,۷۵۶,۷۲۲	۲,۲۲۲,۶۲۰,۲۰۸	۵,۲۴۲,۷۸۰	۲۷۰,۴۶۴,۲۷۶,۹۳۰	۲۴۸,۹۶۶,۵۶۶,۷۳۸	۲۱,۴۹۷,۸۱۰,۱۹۲
صندوق س. آریا	۱,۳۹۸,۷۴۶	۴۲,۱۷۲,۰۲۱,۴۳۶	۴۰,۹۹۷,۵۰۸,۰۵۸	۱,۱۷۴,۵۱۳,۳۷۸	۱,۳۹۸,۷۴۶	۴۲,۱۷۲,۰۲۱,۴۳۶	۳۵,۱۲۸,۵۱۲,۹۴۳	۷,۰۴۳,۵۰۸,۴۹۳
صندوق لرمغان فیروزه آسیا	۵۶۴,۲۷۲	۴۳,۶۵۵,۷۲۷,۴۵۲	۵۷,۱۷۹,۸۸۴,۷۴۹	(۱۳,۵۲۴,۱۵۷,۲۹۶)	۵۶۴,۲۷۲	۴۳,۶۵۵,۷۲۷,۴۵۲	۳۹,۱۷۴,۸۵۳,۶۱۷	۴,۴۸۰,۸۷۳,۸۳۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۰,۱۸,۲۶۵	۱۹۰,۸۳۱,۲۳۶,۵۷۸	۱۸۶,۸۲۷,۰۰۵,۴۶۰	۴,۰۰۴,۳۳۱,۱۱۸	۲۰,۱۸,۲۶۵	۱۹۰,۸۳۱,۲۳۶,۵۷۸	۱۸۶,۶۴۷,۴۱۲,۶۱۹	۴,۱۸۳,۸۲۳,۹۵۹
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۱,۲۹۳,۲۲۵	۵۱,۴۵۵,۲۵۳,۵۵۰	۵۲,۰۸۸,۸۰۸,۲۵۰	(۶۳۳,۵۵۴,۶۹۹)	۱,۲۹۳,۲۲۵	۵۱,۴۵۵,۲۵۳,۵۵۰	۴۹,۵۶۸,۷۰۴,۴۹۲	۱,۸۸۶,۵۴۹,۰۵۸
صندوق س. دارا الگوریتم	۸۲,۶۵۳	۱,۷۶۶,۲۲۱,۶۴۶	۱۵,۲۰۳,۳۴۱,۰۵۲	(۱۳,۴۳۷,۱۱۹,۴۰۵)	۸۲,۶۵۳	۱,۷۶۶,۲۲۱,۶۴۶	۱,۶۷۰,۳۱۴,۵۲۷	۹۵,۹۰۷,۱۱۹
صندوق س. مشترک گنجینه مهر	۲,۵۷۹,۵۹۸	۲۴,۷۸۰,۷۸۷,۶۷۷	۳۹,۰۵۳,۲۱۱,۳۲۸	(۴,۲۷۲,۴۲۳,۶۶۰)	۲,۵۷۹,۵۹۸	۲۴,۷۸۰,۷۸۷,۶۷۷	۳۴,۹۹۹,۹۸۹,۱۵۸	(۳۱۹,۳۰۱,۴۸۰)
جمع	۵۹,۱۸۹,۳۹۰,۱۳۱,۲۷۴	۵۹,۱۸۹,۳۹۰,۱۳۱,۲۷۴	۶۰,۷۱۵,۵۵۷,۶۰۵,۲۷۳	(۱,۵۲۶,۱۶۷,۴۷۳,۹۸۷)	۵۹,۱۸۹,۳۹۰,۱۳۱,۲۷۴	۵۹,۱۸۹,۳۹۰,۱۳۱,۲۷۴	۴۲,۴۵۹,۲۳۵,۲۸۴,۰۵۴	۱۶,۷۳۰,۱۵۴,۸۴۷,۲۲۵

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

