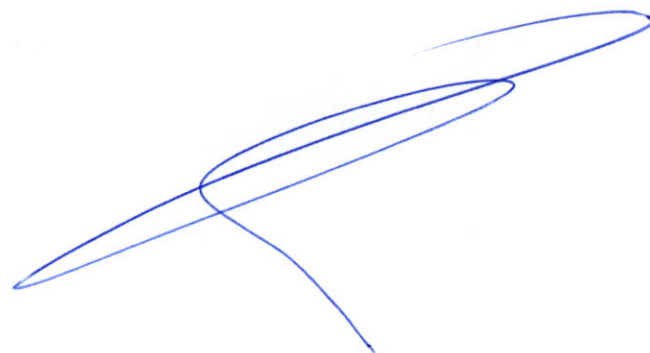


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱،۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۹۷,۵۹۱,۵۱۸	۲۷,۳۰۷,۵۰۳,۴۴۹,۱۴۷	۳۶,۹۷۳,۳۹۳,۲۲۶,۵۹۳	۷۹,۱۸۷,۶۱۶	۱,۳۹۵,۶۳۱,۵۹۳,۲۶۲	(۳۹,۵۵۴,۲۰۰)	۶۹۷,۳۰۹,۰۲۳,۳۶۹	۲,۱۳۷,۲۲۴,۷۲۴	۱۶,۶۰۰	۲۵,۴۵۰,۹۶۷,۳۵۷,۱۵۵	۸۰.۸٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۸۹,۷۳۳,۹۱۷	۱,۳۴۲,۹۰۳,۰۷۱,۸۶۳	۲,۳۰۱,۱۱۳,۵۱۳,۴۵۰	۵,۱۸۶,۳۲۲	۳۱,۲۱۳,۹۱۰,۵۷۸	(۸,۹۱۱,۹۳۳)	۵۶,۷۳۱,۵۸۳,۲۵۱	۳۸۶,۱۴۸,۲۷۶	۵,۸۲۰	۲,۲۴۵,۶۲۴,۹۵۵,۲۶۵	۵.۱٪
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۸۹۰,۶۸۰,۴۶۵	۱,۳۶۳,۹۹۵,۹۶۱,۷۴۰	۱,۷۵۲,۴۱۶,۹۸۵,۷۰۹	۳۷,۴۹۸,۴۱۰	۶۸,۶۹۲,۶۱۲,۹۳۲	(۸,۳۳۳,۸۶۴)	۱۶,۵۹۲,۰۴۱,۲۸۶	۹۱۹,۹۵۵,۰۱۱	۱,۷۱۰	۱,۵۷۱,۹۲۷,۴۹۵,۲۷۷	۳.۵۸٪
سیمان هرمزگان	۱۸,۸۹۰,۲۶۲	۳۰۱,۳۴۶,۷۹۳,۳۴۲	۵۰۷,۷۶۱,۸۵۵,۲۸۳	۲,۳۳۵,۰۳۳	۵۶,۶۲۹,۶۷۴,۸۰۶	(۸۲۰,۰۰۰)	۲۰,۳۴۴,۱۲۶,۸۱۰	۲۰,۴۰۵,۲۹۵	۲۲,۶۹۰	۴۴۲,۴۴۴,۳۶۶,۴۸۰	۱.۰۵٪
کوپر تابر	۲۷,۱۳۴,۱۳۰	۱۰۷,۹۳۵,۴۹۲,۳۶۷	۱۷۳,۲۵۵,۳۱۶,۵۱۱	۲۱,۷۴۵,۸۰۹	۲۹,۲۷۹,۶۱۱,۰۵۸	(۳,۸۱۶,۷۰۰)	۲۵,۵۷۹,۵۶۳,۳۵۸	۴۵,۰۶۳,۲۳۹	۶,۴۵۰	۲۹۰,۳۴۶,۹۹۱,۵۵۲	۰.۶۶٪
بازگش و تولیدی مرجان کالر	۱۸,۹۶۶,۸۱۴	۱۰۵,۵۶۰,۵۵۴,۶۶۶	۲۳۰,۰۸۲,۱۲۶,۵۴۷	۴,۵۱۳,۲۶۳	۵۳۰,۷۷۳,۲۴۴,۹۲۶	(۶,۸۷۷,۲۲۲)	۸۶,۹۴۵,۵۷۹,۲۶۶	۱۶,۶۰۲,۸۵۵	۱۱,۳۷۰	۱۸۶,۹۷۱,۹۶۹,۰۷۶	۰.۴۳٪
ح مدیریت انرژی امید تیلان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۱۳۰,۴۶۵,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۷۱۰	۹۵,۵۹۴,۲۶۰,۷۸۴	۰.۲۲٪
ح کوپر تابر	۱۷,۲۴۴,۴۱۹	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	۸۶,۷۷۸,۲۳۵,۷۲۰	-	-	(۱۷,۲۴۴,۴۱۹)	-	-	-	-	-
صندوق س سید صوفیاند	-	-	-	۱۳,۰۶۱,۰۰۰	۲۰۰,۳۱۰,۴۰۹,۳۹۴	(۱,۳۹۲,۰۰۰)	۱۹,۸۱۰,۳۹۶,۸۶۱	۱۱,۷۶۹,۰۰۰	۱۵,۴۱۴	۱۸۱,۲۷۴,۳۵۲,۱۱۸	۰.۴۱٪
صندوق س افرا نساد پایدار- ثبت	۹,۷۱۵,۰۰۴	۱۸۹,۹۶۶,۵۲۳,۰۷۶	۱۹۵,۱۴۵,۳۱۰,۸۰۳	۳۳,۴۵۱,۲۴۹	۶۷۴,۳۸۸,۳۴۴,۱۸۳	(۳۷۰,۷۴۴,۳۸۵)	۷۵۲,۳۱۹,۳۰۶,۸۶۹	۶۰,۸۸۳,۴۶۸	۲۰,۵۰۷	۱۲۴,۸۳۰,۷۵۲,۴۲۰	۰.۳۸٪
صندوق س نوع نوم رابکا- ثبت	-	-	-	۴,۳۱۶,۷۶۷	۴۸,۸۲۸,۷۶۲,۲۱۹	(۱,۶۷۶,۰۰۰)	۱۹,۰۱۱,۷۴۶,۳۳۹	۲,۶۴۰,۷۶۷	۱۱,۲۷۴	۳۰,۳۹۴,۴۷۹,۲۷۷	۰.۰۷٪
صندوق س نشان هافیز	۲۰,۸۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۶,۴۵۹,۷۸۸	۲۵,۴۴۵,۳۲۲,۱۰۷	-	-	(۸۰۹,۰۰۰)	۹,۹۸۲,۲۲۴,۹۹۸	۱,۲۷۴,۰۰۰	۱۲,۴۴۵	۱۵,۸۵۱,۹۵۷,۲۰۰	۰.۰۴٪
صندوق قدیشه ورژان صیانتین	۶۹۱,۵۳۵	۱۸,۹۵۲,۹۳۴,۳۲۰	۱۹,۱۱۳,۹۰۰,۵۴۶	۵۶۳,۰۰۰	۱۵۸۰۳,۱۳۴,۵۳۹	(۶۳۷,۰۰۰)	۱۷,۶۲۵,۲۷۱,۶۵۷	۶۴۶,۵۳۵	۲۸,۲۳۳	۱۷,۶۸۵,۶۴۵,۹۷۴	۰.۰۴٪
صندوق س ثبت ویستا	۷۴۴,۸۹۲	۱۰,۴۵۵,۰۲۹,۳۷۷	۱۰,۵۲۱,۵۴۲,۷۲۷	۹۱۴,۰۰۰	۱۲,۹۹۴,۹۴۶,۰۹۰	(۷۴۴,۸۹۲)	۱۰,۶۳۴,۳۱۸,۵۶۳	۹۱۴,۰۰۰	۹۱۴,۰۰۰	۱۳,۱۷۸,۲۲۲,۶۰۱	۰.۰۳٪
صندوق س نوع نوم کلازا	-	-	-	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۵۲۲,۶۲۸,۸۲۷	(۱,۶۵۳,۵۰۰)	۲۲۲,۲۰۲,۳۶۹,۲۵۹	۷۹۶,۵۰۰	۱۴,۲۲۸	۱۱,۱۸۷,۳۴۶,۷۳۲	۰.۰۳٪
صندوق س اعتماد آفرین پارسپان	۱,۳۰۷,۴۰۷	۶۸,۹۸۹,۶۶۶,۶۷۱	۷۰,۵۸۸,۰۴۷,۶۶۵	۱,۸۴۶,۳۷۴	۹۹,۹۹۹,۸۹۸,۵۵۷	(۳,۱۵۳,۷۸۱)	۱۷۱,۶۹۶,۶۴۴,۷۷۰	-	-	-	-
صندوق س نوع نوم اعتبار	۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۷۷۴,۳۵۷	۲,۸۶۳,۳۴۳,۰۱۸	-	-	(۲۶۰,۰۰۰)	۲,۹۱۲,۷۵۳,۷۶۲	-	-	-	-
صندوق س لیند فارابی	-	-	-	۶۹۲,۰۳۱	۷,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۹	(۶۹۲,۰۳۱)	۸,۰۷۶,۵۶۳,۲۵۶	-	-	-	-
جمع	۳۰,۹۶۵,۳۵۴,۸۱۸,۰۶۲	۴۲,۳۷۸,۹۵۴,۶۱۵,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲.۷۶٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
—	.	.	.	.	.	.	.	.

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرا بورس	نام اوراق
۰.۱۶٪	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۶,۳۱۴,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	—	۰	۶۸,۸۵۶,۳۱۴,۶۶۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	ص مراجعه خودرو ۰۰۴-۳ ماهه ۷/۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	-	-

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۵,۰۷۹,۵۸۸,۸۹۸	۱,۲۶۵,۸۷۱,۶۵۷,۲۰۰	۱,۲۵۸,۵۱۶,۱۶۹,۵۳۱	۱۲,۴۳۵,۰۷۶,۵۶۷	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میردلساد غربی
۰.۰۱٪	۳,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۶	۷۱,۷۳۷,۰۴۸,۷۲۹	۶۲,۳۱۳,۳۸۰,۹۰۶	۱۲,۶۹۱,۹۳۳,۳۱۹	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میردلساد غربی
۰.۰۱٪	۴,۱۵۰,۸۲۷,۱۴۱	۱۵۶,۵۰۲,۹۷۴,۷۷۹	۱۳۴,۸۹۶,۸۸۱,۳۶۶	۲۵,۷۵۶,۹۲۰,۵۵۴	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میردلساد غربی
۰	۱,۴۸۵,۳۸۵,۰۶۱	۹۲,۵۰۰,۹۹۱,۳۱۶	۸۵,۲۵۴,۱۲۵,۸۷۱	۸,۷۲۲,۲۵۰,۵۰۶	۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میردلساد غربی
۰	۴۶۸,۳۷,۲۶۹	۲۹,۴۰۸,۲۵۸,۸۱۳	۲۵,۶۸۲,۸۰۵,۰۱۱	۳,۷۷۲,۲۹۱,۰۷۱	۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میردلساد غربی
۰	۲۵۸,۱۶۶,۰۳۸	۵۲,۷۲۲,۵۵۴,۲۲۱	۴۴,۴۲۴,۵۲۳,۶۰۴	۸,۵۵۶,۱۹۶,۶۵۵	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میردلساد غربی
۰	۱۴۸,۶۶۵	۰	۰	۱۴۸,۶۶۵	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز
۰.۰۳٪	۱۴,۲۸۹,۲۱۸,۵۶۸	۱,۶۶۸,۷۴۳,۴۸۵,۰۵۸	۱,۶۱۱,۰۸۷,۸۸۶,۲۸۹	۷۱,۹۴۴,۸۱۷,۳۳۷	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۳۰۱,۶۳۶,۷۸۲,۴۰۰	۹۹٪	۰.۶۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۱,۷۰۹,۷۴۶,۲۳۹	۱٪	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۴۷,۶۱۶,۴۰۲	.	.
سایر درآمدها	۲,۴	۹,۹۷۴	.	.
جمع		۳۰۳,۳۹۴,۱۵۵,۰۱۵	۱۰۰٪	۰.۶۹٪

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۱۱۲.۲۵۰.۲۱۰.۴۳.۶۵۸ ریال می باشد*

درآمد سود سهام :

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۱۳۷,۲۲۴,۷۳۴	۱,۵۰۰	۳,۲۰۵,۸۳۷,۱۰۱,۰۰۰	(۴۵۵,۸۲۴,۰۷۶,۶۴۰)	۲,۷۵۰,۰۱۳,۰۲۴,۳۶۰	۳,۲۰۵,۸۳۷,۱۰۱,۰۰۰	(۴۵۵,۸۲۴,۰۷۶,۶۴۰)	۲,۷۵۰,۰۱۳,۰۲۴,۳۶۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۳۹,۲۷۴,۵۶۳	۱,۵۰۰	.	.	.	۳۵۸,۹۱۱,۸۴۴,۵۰۰	(۳۳,۸۴۲,۸۰۴,۱۹۶)	۳۲۵,۰۶۹,۰۴۰,۳۰۴
سیمان هرمزگان	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۳,۷۹۰,۲۳۶	۲,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰	.	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۸۶۳,۷۸۶,۰۸۲	۳۰	.	.	.	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰	.	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰
کوبیر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۵,۲۶۸,۹۲۹	۵۴۰	.	.	.	۱۹,۰۴۵,۲۲۱,۶۶۰	(۲,۰۴۸,۸۷۴,۷۰۲)	۱۶,۹۹۶,۳۴۶,۹۵۸
بزرگانی و تولیدی مرجان کلا	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۴,۸۱۲,۴۶۹	۱۶۰	.	.	.	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰	.	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰
جمع				۳,۲۰۵,۸۳۷,۱۰۱,۰۰۰	(۴۵۵,۸۲۴,۰۷۶,۶۴۰)	۲,۷۵۰,۰۱۳,۰۲۴,۳۶۰	۳,۶۴۱,۲۵۸,۲۱۶,۶۶۰	(۴۹۱,۷۱۵,۷۵۵,۵۳۸)	۳,۱۴۹,۵۴۲,۴۶۱,۱۲۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

شرح درآمد حاصل از سپرده سرمایه گذاری و هزینه تنزیل به شرح جدول زیر است:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	توضیحات
۱۵,۹۹۱,۶۹۳	۰	۱۵,۹۹۱,۶۹۳	۷,۴۸۷,۱۹۴	۰	۷,۴۸۷,۱۹۴	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۴۰,۳۰۴,۲۶۳	۰	۴۰,۳۰۴,۲۶۳	۱,۶۵۹,۴۹۵	۰	۱,۶۵۹,۴۹۵	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۲۰۴,۳۶۳,۳۰۵	۰	۲۰۴,۳۶۳,۳۰۵	۳۷۲,۵۶۱	۰	۳۷۲,۵۶۱	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۱۵۲,۵۸۹,۵۶۴	۰	۱۵۲,۵۸۹,۵۶۴	۲۲۴,۶۳۰	۰	۲۲۴,۶۳۰	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۵۴,۱۸۲,۱۶۹	۰	۵۴,۱۸۲,۱۶۹	۲۹۸,۳۸۳	۰	۲۹۸,۳۸۳	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۴۱۳,۳۳۵,۳۸۷	۰	۴۱۳,۳۳۵,۳۸۷	۳۷,۵۷۴,۱۳۹	۰	۳۷,۵۷۴,۱۳۹	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۸۸۰,۷۶۶,۳۸۱	۰	۸۸۰,۷۶۶,۳۸۱	۴۷,۶۱۶,۴۰۲	۰	۴۷,۶۱۶,۴۰۲	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	۳۹,۵۵۴,۴۰۰	۶۹۷,۳۰۹,۹۰۳,۳۶۹	۴۹۹,۸۰۳,۱۱۵,۴۵۴	۱۹۷,۵۰۶,۷۸۷,۹۱۵	۱۰۴,۴۶۱,۵۲۴	۱,۷۹۰,۳۹۹,۸۴۶,۶۹۶	۱,۳۱۴,۷۵۰,۴۰۰,۲۷۱	۴۷۵,۶۴۹,۴۴۶,۴۲۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶,۸۷۷,۲۲۲	۸۶,۹۴۵,۵۷۹,۲۶۶	۴۱,۹۹۶,۰۹۱,۴۸۴	۴۴,۹۴۹,۴۸۷,۷۸۲	۲۶,۶۴۳,۸۷۵	۲۴۷,۰۷۲,۰۵۷,۴۷۴	۱۵۰,۸۰۳,۳۷۱,۷۳۰	۹۶,۲۶۸,۶۸۵,۷۴۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۲۲۳,۸۶۴	۱۶,۵۹۲,۰۴۱,۲۸۶	۹,۸۳۹,۱۷۱,۸۲۰	۶,۷۵۲,۸۶۹,۴۶۶	۱۷۰,۵۰۲,۰۶۰	۲۶۴,۱۹۶,۱۴۶,۸۶۳	۱۹۳,۸۰۲,۹۰۵,۷۹۰	۷۰,۳۹۳,۲۴۱,۰۷۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۸,۹۱۱,۹۶۳	۵۶,۷۳۱,۵۸۳,۳۵۱	۳۱,۵۳۱,۵۰۴,۳۹۹	۲۵,۲۰۰,۰۷۸,۸۵۲	۲۶,۹۱۵,۳۴۲	۱۴۴,۸۸۰,۰۰۸,۸۳۹	۹۸,۱۳۶,۲۸۷,۹۴۹	۴۶,۷۴۳,۷۲۰,۸۹۰
کویر تایر	۳,۸۱۶,۷۰۰	۲۵,۵۹۷,۵۶۲,۳۵۸	۱۳,۵۵۲,۱۸۶,۶۷۰	۱۲,۰۴۵,۳۷۵,۶۸۸	۲۴,۶۲۵,۰۶۴	۱۲۸,۰۵۷,۵۰۱,۴۸۹	۹۰,۵۰۱,۵۲۵,۷۳۰	۳۷,۵۵۵,۹۷۵,۷۵۹
سیمان هرمزگان	۸۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۴,۱۲۶,۸۱۰	۱۴,۱۸۵,۰۰۷,۳۸۸	۶,۱۵۹,۱۱۹,۵۲۲	۱۴,۳۸۲,۷۲۶	۳۰۱,۸۱۵,۳۲۴,۹۷۸	۲۶۷,۴۴۶,۵۹۹,۴۶۲	۳۴,۳۶۸,۷۲۵,۵۱۶
ح کویر تایر	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	-	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	-
ح. س. توسعه گوهران امید	-	-	-	-	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۶	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۱	۳۰۶,۲۵۴,۹۲۱,۸۲۰	(۲,۳۶۹)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۹	۹	۴,۷۰۷	(۴,۶۹۸)
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۳۷,۰۷۴,۳۸۵	۷۵۲,۳۱۹,۳۰۶,۸۶۹	۷۴۲,۴۶۵,۱۷۵,۹۲۵	۹,۸۵۴,۱۳۰,۹۴۴	۵۱,۱۷۲,۰۹۶	۱,۰۲۲,۹۳۳,۵۷۸,۵۷۲	۱,۰۰۶,۶۹۷,۵۲۷,۷۵۱	۱۶,۲۳۶,۰۵۰,۸۲۱
صندوق س. مشترک آسمان امید	-	-	-	-	۴,۱۰۵,۰۰۰	۶۸,۵۱۱,۱۸۲,۷۱۳	۶۴,۳۵۵,۲۵۴,۸۹۹	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۳,۱۵۳,۷۸۱	۱۷۱,۶۹۶,۶۳۴,۷۷۰	۱۶۸,۹۸۹,۵۶۵,۲۲۸	۲,۷۰۷,۰۶۹,۵۴۲	۳,۸۴۳,۴۳۰	۲۰۸,۰۴۲,۶۵۷,۵۸۵	۲۰۴,۴۴۴,۲۱۱,۹۶۴	۳,۵۹۸,۴۴۵,۶۲۱
صندوق اندیشه ورزان صیانتین	۶۲۷,۰۰۰	۱۷,۶۲۵,۲۷۱,۶۵۷	۱۷,۳۳۹,۰۳۳,۵۵۷	۲۸۶,۲۳۸,۱۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۵۷,۸۲۲,۱۴۱,۳۳۲	۵۴,۲۲۸,۳۳۱,۵۱۶	۳,۵۹۳,۸۰۹,۸۱۶
صندوق س. ثابت ویستا	۷۴۴,۸۹۲	۱۰,۶۳۴,۳۱۸,۵۶۳	۱۰,۴۵۵,۰۲۹,۳۷۷	۱۷۹,۲۸۹,۱۸۶	۶,۴۸۰,۰۰۰	۸۸,۷۶۶,۷۱۴,۲۷۷	۸۶,۱۲۲,۲۳۶,۷۱۵	۲,۶۴۴,۴۷۷,۵۶۲
صندوق س. نوع دوم کارا	۱۶,۴۵۳,۵۰۰	۲۳۲,۲۰۲,۳۶۹,۲۵۹	۲۳۰,۳۴۵,۲۸۲,۱۰۵	۱,۸۵۷,۰۸۷,۱۵۴	۱۷,۵۷۷,۶۷۲	۲۴۶,۹۵۵,۴۹۱,۸۳۵	۲۴۴,۷۷۵,۳۲۴,۲۹۷	۲,۱۸۰,۱۶۷,۵۳۸
صندوق س. نشان هلمز	۸۰۹,۰۰۰	۹,۹۸۲,۳۲۴,۹۹۸	۹,۴۷۹,۰۳۳,۱۰۹	۵۰۳,۱۹۱,۸۸۹	۱,۵۹۷,۰۰۰	۱۹,۲۱۳,۰۸۲,۱۴۷	۱۸,۵۴۸,۶۶۱,۸۹۱	۶۶۴,۴۲۰,۲۵۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	۹۱۰,۹۴۱	۳۴,۱۰۱,۳۷۳,۱۸۱	۳۳,۵۳۷,۲۹۱,۰۲۱	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۲۶۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۷۵۳,۷۶۲	۲,۷۴۳,۷۷۴,۳۵۷	۱۶۸,۹۷۹,۴۰۵	۷۰۱,۰۰۰	۷,۳۹۷,۶۳۷,۷۸۶	۷,۳۹۷,۶۳۷,۷۸۶	۲۰۸,۲۹۱,۸۵۰
صندوق س. سپید نموند	۱,۲۹۲,۰۰۰	۱۹,۸۱۰,۳۹۶,۸۶۱	۱۹,۶۹۳,۱۴۳,۳۹۶	۱۱۷,۲۵۳,۴۶۵	۱,۲۹۲,۰۰۰	۱۹,۸۱۰,۳۹۶,۸۶۱	۱۹,۶۹۳,۱۴۳,۳۹۶	۱۱۷,۲۵۳,۴۶۵
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۱,۶۷۶,۰۰۰	۱۹,۰۱۱,۷۴۶,۶۳۹	۱۸,۹۱۰,۵۰۱,۰۴۶	۱۰۱,۲۴۵,۵۹۳	۱,۶۷۶,۰۰۰	۱۹,۰۱۱,۷۴۶,۶۳۹	۱۸,۹۱۰,۵۰۱,۰۴۶	۱۰۱,۲۴۵,۵۹۳
صندوق س. لبخند فرابی	۶۹۲,۰۳۱	۸۰,۷۶۵,۶۳۲,۲۵۶	۷,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۹	۷۶,۵۶۹,۲۴۷	۶۹۲,۰۳۱	۸۰,۷۶۵,۶۳۲,۲۵۶	۷,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۹	۷۶,۵۶۹,۲۴۷
جمع	۲,۱۹۸,۷۳۷,۳۲۵,۵۳۸	۱,۸۹۰,۲۷۲,۵۵۱,۷۸۸	۳۰۸,۴۶۴,۷۷۳,۷۵۰	۳۰۸,۴۶۴,۷۷۳,۷۵۰	۵۰,۳۴۹,۴۷۱,۶۰۶,۳۹۷	۴,۲۳۹,۳۵۱,۰۷۶,۳۱۴	۴,۲۳۹,۳۵۱,۰۷۶,۳۱۴	۷۹۵,۱۲۰,۵۳۰,۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) 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	۲,۱۳۷,۲۲۴,۷۳۴	۳۵,۴۵۰,۹۶۷,۳۵۷,۱۵۵	۳۷,۸۶۹,۲۲۱,۷۰۴,۴۰۱	(۲,۴۱۸,۲۵۴,۳۴۷,۲۴۵)	۲,۱۳۷,۲۲۴,۷۳۴	۳۵,۴۵۰,۹۶۷,۳۵۷,۱۵۵	۲۷,۲۵۷,۲۵۲,۳۹۷,۸۵۷	۸,۱۹۳,۷۱۴,۹۵۹,۲۹۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۸۶,۱۴۸,۲۷۶	۲,۲۴۵,۶۷۴,۹۵۵,۲۶۵	۲,۲۰۰,۷۹۵,۹۱۸,۶۲۹	۴۴,۸۷۹,۰۳۶,۶۳۶	۳۸۶,۱۴۸,۲۷۶	۲,۲۴۵,۶۷۴,۹۵۵,۲۶۵	۱,۳۷۸,۶۱۳,۶۴۷,۱۰۳	۸۶۷,۰۶۱,۳۰۸,۱۶۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۱۹,۹۵۵,۰۱۱	۱,۵۷۱,۹۲۷,۴۹۵,۲۷۷	۱,۸۱۱,۲۷۰,۴۲۶,۸۲۱	(۲۳۹,۳۴۲,۹۳۱,۵۴۳)	۹۱۹,۹۵۵,۰۱۱	۱,۵۷۱,۹۲۷,۴۹۵,۲۷۷	۱,۱۱۱,۶۱۵,۲۲۱,۳۶۵	۴۶۰,۳۱۲,۲۷۳,۹۱۲
کویر تایر	۴۵۰,۶۳,۲۳۹	۲۹۰,۴۳۶,۹۹۱,۵۵۲	۲۵۷,۱۶۲,۱۰۲,۴۶۳	۳۳,۲۷۴,۸۸۹,۰۸۹	۴۵۰,۶۳,۲۳۹	۲۹۰,۴۳۶,۹۹۱,۵۵۲	۱۷۰,۳۶۰,۳۲۶,۱۱۶	۱۲۰,۰۷۶,۶۶۵,۴۳۶
سیمان هرمزگان	۲۰,۴۰۵,۲۹۵	۴۶۲,۶۴۴,۲۶۶,۴۸۰	۵۵۰,۲۰۶,۵۲۲,۸۰۱	(۸۷,۵۶۲,۲۵۶,۳۲۰)	۲۰,۴۰۵,۲۹۵	۴۶۲,۶۴۴,۲۶۶,۴۸۰	۳۵۸,۴۰۰,۳۹۹,۳۴۰	۱۰۴,۲۴۳,۸۶۷,۱۴۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۶۶۰,۲۸۵۵	۱۸۶,۹۷۱,۹۶۹,۰۷۶	۲۴۱,۱۶۳,۳۵۹,۹۸۹	(۵۴,۱۹۱,۳۹۰,۹۱۲)	۱۶۶۰,۲۸۵۵	۱۸۶,۹۷۱,۹۶۹,۰۷۶	۱۲۰,۱۹۶,۵۲۱,۰۷۹	۶۶,۷۷۵,۴۴۷,۹۹۷
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۹۵,۵۹۴,۲۶۰,۷۸۴	۱۳۰,۴۶۵,۹۷۰,۰۰۰	(۳۴,۸۷۱,۷۰۹,۲۱۵)	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۹۵,۵۹۴,۲۶۰,۷۸۴	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۲۵,۱۲۴,۰۸۶,۰۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۶,۰۸۸,۳۶۸	۱۲۴,۸۳۰,۷۵۲,۴۲۰	۱۲۷,۰۶۸,۶۶۹,۰۶۰	(۲,۲۳۷,۹۱۶,۶۳۹)	۶,۰۸۸,۳۶۸	۱۲۴,۸۳۰,۷۵۲,۴۲۰	۱۲۱,۸۸۹,۹۸۱,۲۳۴	۲,۹۴۰,۷۷۱,۰۸۶
صندوق س. نشان هلمرز-د	۱,۲۷۴,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۹۵۷,۲۰۰	۱۵,۹۶۶,۲۸۸,۹۹۸	(۱۱۴,۳۳۱,۷۹۷)	۱,۲۷۴,۰۰۰	۱۵,۸۵۱,۹۵۷,۲۰۰	۱۴,۹۲۷,۴۲۶,۶۷۹	۹۲۴,۵۳۰,۵۲۱
صندوق س سپید دماوند-د	۱۱,۷۶۹,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳,۳۵۲,۱۱۸	۱۸۰,۵۱۷,۲۶۵,۹۹۸	۸۵۶,۰۸۶,۱۲۰	۱۱,۷۶۹,۰۰۰	۱۸۱,۳۷۳,۳۵۲,۱۱۸	۱۸۰,۵۱۷,۲۶۵,۹۹۸	۸۵۶,۰۸۶,۱۲۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۲,۶۴۰,۷۶۷	۳۰,۲۹۴,۴۷۹,۲۷۷	۲۹,۹۲۸,۲۶۱,۱۷۳	۳۶۶,۲۱۸,۱۰۴	۲,۶۴۰,۷۶۷	۳۰,۲۹۴,۴۷۹,۲۷۷	۲۹,۹۲۸,۲۶۱,۱۷۳	۳۶۶,۲۱۸,۱۰۴
صندوق اندیشه ورزان صبا تلخین-د	۶۲۶,۵۳۵	۱۷,۶۸۵,۶۴۵,۹۷۴	۱۷,۵۷۸,۰۰۱,۵۱۸	۱۰۷,۶۴۴,۴۵۶	۶۲۶,۵۳۵	۱۷,۶۸۵,۶۴۵,۹۷۴	۱۷,۴۱۷,۰۳۵,۲۹۲	۲۶۸,۶۱۰,۶۸۲
صندوق س. ثبت ویستا-د	۹۱۴,۰۰۰	۱۳,۱۷۸,۳۲۲,۶۰۱	۱۳,۰۷۱,۴۵۹,۴۵۰	۱۰۶,۸۶۳,۱۵۱	۹۱۴,۰۰۰	۱۳,۱۷۸,۳۲۲,۶۰۱	۱۲,۹۹۴,۹۴۶,۰۹۰	۱۸۳,۳۲۷,۵۱۱
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۷۹۶,۵۰۰	۱۱,۳۳۰,۴۷۷,۱۳۷	۱۱,۱۸۷,۳۴۶,۷۳۲	۱۴۳,۱۳۰,۴۰۵	۷۹۶,۵۰۰	۱۱,۳۳۰,۴۷۷,۱۳۷	۱۱,۱۸۷,۳۴۶,۷۳۲	۱۴۳,۱۳۰,۴۰۵
ص. مزایه خودرو ۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۶,۳۱۴,۶۶۱	۱۰,۹۲۹,۹۳۵,۳۳۹	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۶,۳۱۴,۶۶۱	۱۰,۹۲۹,۹۳۵,۳۳۹
جمع		۴۰,۷۶۸,۷۱۱,۵۳۲,۳۱۶	۴۳,۵۲۴,۴۵۹,۶۱۲,۶۹۴	(۲,۷۵۵,۷۴۸,۰۸۰,۳۷۱)		۴۰,۷۶۸,۷۱۱,۵۳۲,۳۱۶	۳۰,۹۲۴,۶۲۷,۲۶۵,۶۰۳	۹,۸۴۴,۰۸۴,۲۶۶,۷۱۲

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۷۵۰,۰۱۳,۰۲۴,۳۶۰	(۲,۳۱۸,۲۵۴,۳۴۷,۲۴۵)	۱۹۷,۵۰۶,۷۸۷,۹۱۵	۵۲۹,۲۶۵,۴۶۵,۰۳۰	۲,۷۵۰,۰۱۳,۰۲۴,۳۶۰	۸,۱۹۳,۷۱۴,۹۵۹,۲۹۸	۲۷۵,۶۴۹,۴۴۶,۴۲۵	۱۱,۴۱۹,۳۷۷,۴۳۰,۰۸۲
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۰	۴۴,۸۷۹,۰۳۶,۶۳۶	۲۵,۲۰۰,۰۷۸,۸۵۲	۷۰,۰۷۹,۱۱۵,۴۸۸	۳۲۵,۰۶۹,۰۴۰,۳۰۴	۸۶۷,۰۶۱,۳۰۸,۱۶۲	۴۶,۷۴۳,۷۲۰,۸۹۰	۱,۲۳۸,۸۷۴,۰۶۹,۳۵۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۲۲۹,۳۴۲,۹۳۱,۵۴۳)	۶,۷۵۲,۸۶۹,۶۶۶	(۲۲۲,۵۹۰,۰۶۲,۰۷۷)	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰	۴۶۰,۳۱۲,۲۷۳,۹۱۲	۷۰,۳۹۳,۲۴۱,۰۷۳	۵۵۶,۶۱۹,۰۹۷,۴۴۵
کویر تابر	۰	۲۳,۲۷۴,۸۸۹,۰۸۹	۱۲۰,۴۵,۳۷۵,۶۸۸	۲۵,۳۲۰,۲۶۴,۷۷۷	۱۶,۹۹۶,۳۴۶,۹۵۸	۱۲۰,۰۷۶,۶۶۵,۳۳۶	۳۷,۵۵۵,۹۷۵,۷۵۹	۱۷۴,۶۲۸,۹۸۸,۱۵۳
پازگانی و تولیدی مرجان کلر	۰	(۵۴,۱۹۱,۳۹۰,۹۱۳)	۴۴,۹۴۹,۴۸۷,۷۸۲	(۹,۲۴۱,۹۰۳,۱۳۰)	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰	۶۶,۷۷۵,۴۴۷,۹۹۷	۹۶,۲۶۸,۶۸۵,۷۴۴	۱۶۷,۰۱۴,۱۲۸,۷۸۱
سپین هرمزگان	۰	(۸۷,۵۶۲,۲۵۶,۳۳۰)	۶,۱۵۹,۱۱۹,۵۲۲	(۸۱,۴۰۳,۱۳۶,۷۹۸)	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰	۱۰۴,۲۴۳,۸۶۷,۱۴۰	۳۴,۳۶۸,۷۲۵,۵۱۶	۱۶۶,۱۹۳,۰۶۴,۶۵۶
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۳۴,۸۷۱,۷۰۹,۳۱۵)	۰	(۳۴,۸۷۱,۷۰۹,۳۱۵)	۰	۲۵,۱۲۴,۰۸۶,۰۰۰	(۴,۶۹۸)	۲۵,۱۲۴,۰۸۱,۳۰۲
ح کویر تابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . س توسعه گوهرفام امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۹)	(۲,۳۶۹)
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	(۲,۳۳۷,۹۱۶,۶۳۹)	۹,۸۵۴,۱۳۰,۹۴۴	۷,۵۱۶,۲۱۴,۳۰۵	۰	۲,۹۴۰,۷۷۱,۰۸۶	۱۶,۲۳۶,۰۵۰,۸۲۱	۱۹,۱۷۶,۸۲۱,۹۰۷
صندوق اندیشه ورزان صیانتین	۰	۱۰۷,۶۴۴,۴۵۶	۲۸۶,۲۳۸,۱۰۰	۳۹۳,۸۸۲,۵۵۶	۰	۲۶۸,۶۱۰,۶۸۲	۳,۵۹۳,۸۰۹,۸۱۶	۳,۸۶۲,۴۲۰,۴۹۸
صندوق س اعتماد افترین پارسین	۰	۰	۲,۷۰۷,۰۶۹,۵۴۲	۲,۷۰۷,۰۶۹,۵۴۲	۰	۰	۳,۵۹۸,۴۴۵,۶۲۱	۳,۵۹۸,۴۴۵,۶۲۱
صندوق س مشترک آسمان امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴
صندوق س نوع دوم کلرا	۰	۱۴۳,۱۳۰,۴۰۵	۱,۸۵۷,۰۸۷,۱۵۴	۲,۰۰۰,۲۱۷,۵۵۹	۰	۱۴۳,۱۳۰,۴۰۵	۲,۱۸۰,۱۶۷,۵۳۸	۲,۳۲۳,۲۹۷,۹۴۳
صندوق س ثبات ویستا	۰	۱۰۶,۸۶۳,۱۵۱	۱۷۹,۲۸۹,۱۸۶	۲۸۶,۱۵۲,۳۳۷	۰	۱۸۳,۳۷۶,۵۱۱	۲,۶۴۴,۳۷۷,۵۶۲	۲,۸۲۷,۸۵۴,۰۷۳
صندوق س سید دماوند	۰	۸۵۶,۰۸۶,۱۲۰	۱۱۷,۲۵۳,۴۶۵	۹۷۳,۳۳۹,۵۸۵	۰	۸۵۶,۰۸۶,۱۲۰	۱۱۷,۲۵۳,۴۶۵	۹۷۳,۳۳۹,۵۸۵
صندوق س نشان هامرز	۰	(۱۱۴,۳۳۱,۷۹۷)	۵۰۳,۱۹۱,۸۸۹	۳۸۸,۸۶۰,۰۹۲	۰	۹۲۴,۵۳۰,۵۲۱	۶۶۴,۴۲۰,۲۵۶	۱,۵۸۸,۹۵۰,۷۷۷
صندوق س نوع دوم اعتبار	۰	۰	۱۶۸,۹۷۹,۴۰۵	۱۶۸,۹۷۹,۴۰۵	۰	۰	۲۰۸,۲۹۱,۸۵۰	۲۰۸,۲۹۱,۸۵۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۳۶۶,۳۱۸,۱۰۴	۱۰۱,۲۴۵,۵۹۳	۴۶۷,۴۶۳,۶۹۷	۰	۳۶۶,۳۱۸,۱۰۴	۱۰۱,۲۴۵,۵۹۳	۴۶۷,۴۶۳,۶۹۷
صندوق س لیخند فارابی	۰	۰	۷۶,۵۶۹,۲۴۷	۷۶,۵۶۹,۲۴۷	۰	۰	۷۶,۵۶۹,۲۴۷	۷۶,۵۶۹,۲۴۷
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰
جمع کل	۲,۷۵۰,۰۱۳,۰۲۴,۳۶۰	(۲,۷۵۶,۸۴۱,۰۱۵,۷۱۰)	۳۰۸,۴۶۴,۷۷۳,۷۵۰	۳۰۱,۶۳۶,۷۸۲,۴۰۰	۳,۱۴۹,۵۴۲,۴۶۱,۱۲۲	۹,۸۴۲,۹۹۱,۳۳۱,۳۷۴	۷۹۵,۱۲۰,۵۳۰,۰۸۲	۱۳,۷۸۷,۶۵۴,۳۲۲,۵۷۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲،۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار:

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	
۱,۷۰۹,۷۴۶,۲۳۹	۰	۱,۰۹۲,۹۳۵,۳۳۹	۶۱۶,۸۱۰,۹۰۰	۱,۷۰۹,۷۴۶,۲۳۹	۰	۱,۰۹۲,۹۳۵,۳۳۹	۶۱۶,۸۱۰,۹۰۰	ص مبالغه خودرو ۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۷۰۹,۷۴۶,۲۳۹	۰	۱,۰۹۲,۹۳۵,۳۳۹	۶۱۶,۸۱۰,۹۰۰	۱,۷۰۹,۷۴۶,۲۳۹	۰	۱,۰۹۲,۹۳۵,۳۳۹	۶۱۶,۸۱۰,۹۰۰	جمع

۲،۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰	۱۵,۹۹۱,۶۹۳	۰	۷,۴۸۷,۱۹۴	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۴۰,۳۰۴,۲۶۳	۰	۱,۶۵۹,۴۹۵	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۵۲,۵۸۹,۵۶۴	۰	۲۲۴,۶۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲۰۴,۳۶۳,۳۰۵	۰	۳۷۲,۵۶۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۵۴,۱۸۲,۱۶۹	۰	۲۹۸,۳۸۳	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۴۱۳,۳۳۵,۳۸۷	۰	۳۷,۵۷۴,۱۳۹	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۸۸۰,۷۶۶,۳۸۱	۰	۴۷,۶۱۶,۴۰۲	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها :

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۸۵۲,۶۷۴,۴۲۹	۹,۹۷۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۸۵۲,۶۷۴,۴۲۹	۹,۹۷۴	جمع

