



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

## صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

### ۱- سرمایه گذاری ها

#### ۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خاص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۱۲۷,۲۲۴,۷۲۴	۲۸,۱۸۵,۷۲۳,۰۴۰,۹۷۳	۲۲۴,۴۹۸,۹۳۱,۹۳۲	(۳,۸۸۶,۶۱۱)	۶۷,۹۵۵,۰۱۹,۶۰۶	۲,۱۴۶,۷۴۹,۸۷۸	۱۵,۵۱۰	۲۳,۲۷۰,۷۸۵,۵۷۸,۹۱۸	۸۰.۲۸٪
سرمایه گلری توسعه گوهران امید	۳۸۶,۱۴۸,۲۷۶	۱,۳۴۳,۴۰۸,۶۵۳,۰۵۸	۶۳,۹۹۲,۴۳۹,۵۲۳	(۳,۰۰۶,۴۲۴)	۱۷,۱۱۲,۸۷۴,۲۱۴	۳۵,۱۷۵,۰۲۹	۵,۰۱۰	۱,۹۷۸,۳۲۲,۲۲۶,۸۴۹	۴.۷۷٪
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۹۱۹,۹۵۵,۰۱۱	۱,۴۱۹,۰۴۲,۵۸۳,۰۳۵	۲۷,۳۰۶,۷۳۳	(۱۵,۸۰۳,۶۷۳)	۲۷,۹۴۷,۴۶۴,۲۱۴	۹۳۱,۳۵۸,۰۷۱	۱,۷۷۹	۱,۶۵۵,۸۰۴,۵۳۹,۷۳۸	۴٪
سپان هرمزگان	۲۰,۴۰۵,۲۹۵	۳۴۴,۴۶۵,۹۹۰,۹۱۲	۲,۴۲۴,۷۳۶	(۱,۰۶۰,۰۰۰)	۳۵,۷۴۰,۸۲۲,۲۲۸	۲۱,۷۷۰,۰۳۱	۲۴,۴۶۰	۵۲۲,۰۹۰,۲۴۲,۰۹۱	۱.۳۸٪
کویر تابر	۴۵,۰۶۳,۲۳۹	۱۸۹,۸۱۶,۲۳۶,۵۸۴	۶,۷۱۶,۵۲۷	(۲,۹۳۸,۴۱۴)	۱۹,۰۰۴,۱۶,۷۱۲	۴۸,۸۴۱,۳۶۲	۶,۷۷۰	۳۲,۰۴۰,۷۲۲,۱۶۴	۰.۸٪
بازگش و تولیدی مرجان کار	۱۶۶۰,۲۸۵۵	۱۱۷,۹۱۴,۱۸۸,۲۱۰	۵,۴۷۰,۳۸۵	(۱,۸۶۷,۳۹۱)	۲۰,۸۳۳,۲۲۳,۳۲۶	۲۰,۳۰۵,۷۴۹	۱۱,۳۹۰	۲۲۷,۹۴۹,۵۳۲,۸۰۱	۰.۵۵٪
ح مدیریت انرژی امید تلبان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	-	-	-	-	۷۷۹	۱۰۴,۸۸۴,۰۷۰,۲۵۵	۰.۲۵٪
صندوق س سید صدوقند	۱۱,۷۶۹,۰۰۰	۱۸۰,۵۱۷,۲۶۵,۹۹۸	۴,۰۶۹,۰۰۰	(۱۳,۸۴۲,۰۰۰)	۱۹۹,۷۴۲,۱۲۹,۲۵۱	۲,۹۹۴,۰۰۰	۱۵,۷۱۷	۴۷,۰۴۷,۸۷۴,۸۶۹	۰.۱۱٪
صندوق س افرا نهاد پاینلر- ثابت	۶,۰۸۸,۳۶۸	۱۲۱,۸۸۹,۹۸۱,۳۳۴	۲۷۸,۰۰۰	(۵,۶۰۳,۷۱۷)	۱۱۷,۸۴۰,۵۷۹,۰۰۵	۸۶۳,۶۵۱	۳۰,۹۵۹	۱۸۰,۷۶۹,۱۳,۳۵۲	۰.۵٪
صندوق س نوع نوم رایکا- ثابت	۲,۶۴۰,۷۶۷	۲۹,۹۲۸,۲۶۱,۱۷۳	-	(۲,۶۴۰,۷۶۷)	۳۰,۴۹۷,۰۷۹,۶۴۴	-	-	-	-
صندوق س ثابت ویستا	۹۱۲,۰۰۰	۱۳,۹۹۴,۹۴۶,۰۹۰	-	(۹۱۴,۰۰۰)	۱۳,۳۷۱,۱۴۰,۴۴۲	-	-	-	-
صندوق س نشانی هانرز	۱,۳۷۴,۰۰۰	۱۴,۹۲۷,۲۳۶,۶۷۹	-	(۱,۳۷۴,۰۰۰)	۱۵,۸۹۲,۱۲۱,۶۷۲	-	-	-	-
صندوق س نوع نوم کارا	۷۹۶,۵۰۰	۱۱,۱۸۷,۳۴۶,۷۳۲	-	(۷۹۶,۵۰۰)	۱۱,۲۴۶,۶۷۹,۷۶۲	-	-	-	-
صندوق لادیشه وزان صیانتین	۶۲۶,۵۳۵	۱۷,۴۱۷,۰۳۵,۲۹۲	-	(۶۰۸,۶۳۸)	۱۷,۲۷۸,۸۱۲,۲۷۹	۱۷,۹۰۷	۲۸,۸۳۴	۵۱۶,۲۳۳,۲۶۶	-
جمع	۲۲,۰۵۹,۷۱۳,۳۰۸۵۴	۴۰۶,۹۸۸,۷۶۲,۲۸۲,۳۱۶	-	-	-	-	-	۲۲,۰۹۴,۴۴۶,۷۵۲,۶۷۳	۹۲.۰۹٪

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	.	.	.	.	.	.	.	.



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

#### ۱،۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۱۸٪	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۶,۳۱۴,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-	۰	۰	۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۶,۳۱۴,۶۶۱	۷۰,۰۰۰	۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	ص مراجعه خود رو ۳۰۰۴ - ماهه 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

#### ۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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 سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فرام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۱,۴۸۵,۳۸۵,۰۶۱	۶۱,۷۷۸,۳۹۹,۴۱۵	۴۵,۸۸۵,۸۹۷,۴۱۴	۱۷,۳۷۷,۸۸۷,۰۶۲
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۴,۱۵۰,۸۲۷,۱۴۱	۶۳,۲۷۱,۸۸۹,۷۲۴	۵۶,۳۲۵,۸۲۶,۶۱۰	۱۱,۰۹۶,۸۹۰,۲۵۵
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۴۶۸,۳۷,۲۶۹	۵۲,۱۵۸,۲۰۹,۷۱۲	۴۲,۳۴۹,۲۳۵,۶۱۰	۹,۸۵۵,۸۱۱,۳۷۱
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۲۵۸,۱۶۶,۰۳۸	۴۶,۰۱۸,۷۲۴,۵۹۳	۳۷,۲۰۵,۳۵۵,۹۷۷	۹,۰۷۱,۶۳۴,۶۵۴
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۳۱	۰	۵,۰۷۹,۵۸۸,۸۹۸	۲۱۰,۲۶۹,۰۳۶,۵۱۴	۲۱۳,۹۲۵,۶۹۰,۴۳۷	۱,۴۲۲,۹۳۴,۹۷۵
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۳,۲۶۸,۲۶۵,۴۹۶	۵۰,۲۴۹,۳۹۲,۵۸۴	۵۲,۹۸۷,۶۴۹,۹۸۴	۵۳۰,۰۰۸,۰۹۶
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۱۴۸,۶۶۵	۰	۰	۱۴۸,۶۶۵
جمع								
					۱۴,۲۸۹,۲۱۸,۵۶۸	۴۸۳,۷۴۵,۶۵۲,۵۴۲	۴۴۸,۶۷۹,۵۵۶,۰۳۲	۴۹,۳۵۵,۳۱۵,۰۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۱۱,۳۳۲,۹۷۲,۶۷۲,۴۸۰	۱۰۰٪	۲.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در لوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۲,۷۹۷,۶۸۰,۰۶۸	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۸۹۷,۸۲۴,۲۹۸	.	.
سایر درآمدها	۲,۴	۳۲,۸۵۲,۶۷۴,۴۲۹	.	۰.۰۱٪
جمع		۱۱,۳۶۹,۵۲۰,۸۵۱,۲۷۵	۱۰۰٪	۲.۵۸٪

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	۱۵۰۰	.	.	.	۳,۲۰۵,۸۳۷,۱۰۱,۰۰۰	(۴۰۴,۸۰۶,۴۸۰,۱۳۸)	۲,۸۰۱,۰۳۰,۶۲۰,۸۶۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۳۹,۲۷۴,۵۶۳	۱۵۰۰	.	.	.	۳۵۸,۹۱۱,۸۴۴,۵۰۰	(۲۷,۴۶۸,۹۰۱,۴۴۵)	۳۳۱,۴۴۲,۹۴۳,۰۵۵
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
کویر تابر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۵,۲۶۸,۹۲۹	۵۴۰	.	.	.	۱۹,۰۴۵,۲۲۱,۶۶۰	(۱,۷۲۰,۵۹۶,۳۴۹)	۱۷,۳۲۴,۶۲۵,۳۱۱
بزرگلی و تولیدی مرجان کلا	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۴,۸۱۲,۴۶۹	۱۶۰	.	.	.	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰	.	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰
جمع				.	.	.	۳,۶۴۱,۲۵۸,۲۱۶,۶۶۰	(۴۳۳,۹۹۵,۹۷۷,۹۳۲)	۳,۲۰۷,۲۶۲,۲۳۸,۷۲۸



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	توضیحات
۲۰,۲۸۹,۲۵۴	۰	۲۰,۲۸۹,۲۵۴	۴,۲۹۷,۵۶۱	۰	۴,۲۹۷,۵۶۱	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۴۰,۷۰۱,۸۹۵	۰	۴۰,۷۰۱,۸۹۵	۳۹۷,۶۳۲	۰	۳۹۷,۶۳۲	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۲۰۴,۹۳۵,۰۸۰	۰	۲۰۴,۹۳۵,۰۸۰	۵۷۱,۷۷۵	۰	۵۷۱,۷۷۵	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۱۵۲,۸۰۰,۳۶۳	۰	۱۵۲,۸۰۰,۳۶۳	۲۱۰,۷۹۹	۰	۲۱۰,۷۹۹	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۵۵,۴۱۶,۴۸۸	۰	۵۵,۴۱۶,۴۸۸	۱,۲۳۴,۳۱۹	۰	۱,۲۳۴,۳۱۹	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۴۲۳,۶۸۱,۲۱۸	۰	۴۲۳,۶۸۱,۲۱۸	۱۰,۳۴۵,۸۳۱	۰	۱۰,۳۴۵,۸۳۱	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۸۹۷,۸۲۴,۲۹۸	۰	۸۹۷,۸۲۴,۲۹۸	۱۷,۰۵۷,۹۱۷	۰	۱۷,۰۵۷,۹۱۷	جمع				



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۳۸۸۶۶۱۱	۶۷,۹۵۵,۰۱۹,۶۰۶	۴۹,۵۹۱,۹۴۶,۳۰۷	۱۸,۳۶۳,۰۷۳,۲۹۹	۱۰۸,۳۴۸,۱۳۵	۱,۸۵۸,۳۵۴,۸۶۶,۳۰۲	۱,۳۶۴,۳۴۲,۳۴۶,۵۷۸	۴۹۴,۰۱۲,۵۱۹,۷۲۴
بازگشتی و تولیدی مرجان کار	۱۸۶۷,۳۹۱	۳۰,۸۳۳,۳۲۳,۳۲۶	۱۴,۷۰۸,۴۰۱,۳۶۰	۶,۱۳۴,۹۲۱,۹۶۶	۲۸,۵۱۱,۲۶۶	۲۶۷,۹۰۵,۳۸۰,۸۰۰	۱۶۵,۵۱۱,۷۷۳,۰۹۰	۱۰۲,۳۹۳,۶۰۷,۷۱۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۸,۰۳,۶۷۳	۲۷,۹۴۷,۴۶۴,۲۱۴	۱۹,۱۸۷,۹۲۸,۷۶۱	۸,۷۵۹,۵۳۵,۴۵۳	۱۸۶,۳۰۵,۷۳۳	۲۹۲,۱۴۳,۶۱۱,۰۷۷	۲۱۲,۹۹۰,۸۳۴,۵۵۱	۷۹,۱۵۲,۷۷۶,۵۲۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۰,۰۶,۴۲۲	۱۷,۱۱۲,۸۷۴,۲۱۴	۱۰,۸۱۱,۳۳۱,۳۸۴	۶,۳۰۱,۵۴۲,۹۳۰	۲۹,۹۲۱,۷۶۴	۱۶۱,۹۹۲,۸۸۳,۰۵۳	۱۰۸,۹۴۷,۶۱۹,۳۳۳	۵۳,۰۴۵,۲۶۳,۸۲۰
کویر تایر	۲,۹۳۸,۴۱۴	۱۹,۰۰۴,۴۱۶,۷۱۲	۱۱,۶۳۶,۹۹۰,۴۴۹	۷,۳۶۷,۴۲۸,۲۶۳	۲۷,۵۶۳,۴۷۸	۱۴۷,۰۶۱,۹۱۸,۲۰۱	۱۰۲,۱۳۸,۵۱۶,۱۷۹	۴۴,۹۲۳,۴۰۲,۰۲۲
سیمان هرمزگان	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۰,۸۲۲,۲۲۸	۱۹,۰۵۷,۵۷۳,۲۷۲	۶,۶۸۳,۲۴۸,۹۵۶	۱۵,۴۴۲,۷۲۶	۳۲۷,۵۵۶,۱۴۷,۲۰۶	۲۸۶,۵۰۴,۱۷۲,۷۳۴	۴۱,۰۵۱,۹۷۴,۴۷۲
ح. کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	۰
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۶	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۱	۳۰۶,۲۵۴,۹۲۱,۸۲۰	(۲,۳۶۹)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۴,۷۰۷	(۴,۶۹۸)
صندوق س. افرا نهاد پایدار- ثابت	۵,۷۰۳,۷۱۷	۱۱۷,۸۴۰,۵۷۹,۷۰۵	۱۱۴,۰۰۸,۵۷۶,۶۳۸	۳,۷۵۱,۰۰۳,۰۷۷	۵۶,۸۷۵,۸۱۳	۱,۱۴۰,۷۷۴,۱۵۸,۲۷۷	۱,۱۲۰,۷۸۷,۱۰۴,۳۷۹	۱۹,۹۸۷,۰۵۳,۸۹۸
صندوق س. مشترک آسمان امید	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۵,۰۰۰	۶۸,۵۱۱,۱۸۲,۷۱۳	۶۴,۳۵۵,۲۵۴,۸۹۹	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴
صندوق اندیشه وزان صبا تلخین	۶۰۸,۶۲۸	۱۷,۲۷۸,۸۱۲,۳۷۹	۱۶,۹۱۹,۲۳۸,۹۱۸	۳۵۹,۵۷۳,۳۶۱	۲,۷۷۸,۶۲۸	۷۵,۱۰۰,۹۵۳,۶۱۱	۷۱,۱۴۷,۵۷۰,۴۳۴	۳,۹۵۳,۳۸۳,۱۷۷
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۳,۴۳۰	۲۰۸,۰۴۲,۶۵۷,۵۸۵	۲۰۴,۴۴۴,۲۱۱,۹۶۴	۳,۵۹۸,۴۴۵,۶۲۱
صندوق س. ثبات ویستا	۹۱۴,۰۰۰	۱۳,۳۷۱,۱۴۰,۴۴۲	۱۳,۹۹۴,۹۴۶,۰۹۰	۳۷۶,۱۹۴,۳۵۲	۷,۳۹۴,۰۰۰	۱۰۲,۱۲۷,۸۵۴,۷۱۹	۹۹,۱۱۷,۱۸۲,۸۰۵	۳,۰۲۰,۶۷۱,۹۱۴
صندوق س. نوع دوم کارا	۷۹۶,۵۰۰	۱۱,۴۲۶,۶۷۹,۷۶۲	۱۱,۱۸۷,۳۴۶,۷۳۲	۲۳۹,۳۳۳,۰۳۰	۱۸,۳۷۴,۱۷۲	۳۵۸,۳۸۲,۱۷۱,۵۹۷	۳۵۵,۹۶۲,۶۷۱,۰۳۹	۲,۴۱۹,۵۰۰,۵۶۸
صندوق س. سپید دماوند	۱۲,۸۴۴,۰۰۰	۱۹۹,۷۴۳,۱۳۹,۳۵۱	۱۹۷,۴۷۳,۰۱۰,۹۸۵	۲,۲۷۱,۱۲۸,۲۶۶	۱۴,۱۳۶,۰۰۰	۲۱۹,۵۵۳,۵۳۶,۱۱۲	۲۱۷,۱۶۵,۱۵۴,۳۸۱	۲,۳۸۸,۳۸۱,۷۳۱
صندوق س. نشان هلمرز	۱,۲۷۴,۰۰۰	۱۵,۸۹۳,۱۲۱,۶۷۲	۱۴,۹۲۷,۲۲۶,۶۷۹	۹۶۴,۶۹۴,۹۹۳	۲,۸۷۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۵,۲۰۳,۸۱۹	۳۳,۴۷۶,۰۸۸,۵۷۰	۱,۶۲۹,۱۱۵,۲۴۹
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۲,۶۴۰,۷۶۷	۳۰,۴۹۷,۰۷۹,۶۴۴	۲۹,۹۲۸,۲۶۱,۱۷۳	۵۶۸,۸۱۸,۴۷۱	۴,۳۱۶,۷۶۷	۴۹,۵۰۸,۸۲۶,۲۸۳	۴۸,۳۳۸,۷۶۲,۲۱۹	۶۷,۰۰۰,۶۴,۰۶۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۹۴۱	۳۴,۱۰۱,۳۷۳,۱۸۱	۳۳,۵۳۷,۳۹۱,۰۲۱	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۷۰۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۹۲۹,۶۳۶	۷,۳۹۷,۶۳۷,۷۸۶	۲۰۸,۲۹۱,۸۵۰
صندوق س. لیخند فلرایی	۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۰۳۱	۸,۰۷۶,۵۶۳,۳۵۶	۷,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۹	۷۶,۵۶۹,۳۴۷
جمع	۵۸۴,۶۴۳,۴۷۳,۰۵۵	۵۲۲,۵۱۲,۹۷۸,۶۳۸	۶۲,۱۳۰,۴۹۴,۴۱۷	۶۲,۱۳۰,۴۹۴,۴۱۷	۵۸۷,۲۵۱,۰۲۴,۵۰۰	۵,۶۱۹,۱۱۵,۰۷۹,۴۵۲	۴,۷۶۱,۸۶۴,۰۵۴,۹۵۲	۸۵۷,۲۵۱,۰۲۴,۵۰۰



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵,۸۳۸,۶۲۶,۱۹۵,۴۳۶	۲۷,۴۳۲,۱۵۹,۳۸۳,۴۸۲	۳۳,۲۷۰,۷۸۵,۵۷۸,۹۱۸	۲,۱۴۶,۷۴۹,۸۷۸	(۲,۳۵۵,۰۸۸,۷۶۳,۸۶۱)	۳۵,۶۲۵,۸۷۴,۳۴۲,۷۸۰	۳۳,۲۷۰,۷۸۵,۵۷۸,۹۱۸	۲,۱۴۶,۷۴۹,۸۷۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۴۶,۵۲۷,۴۷۱,۵۰۷	۱,۴۳۱,۷۹۴,۷۵۵,۳۴۲	۱,۹۷۸,۳۲۲,۲۲۶,۸۴۹	۳۹۵,۱۷۵,۰۲۹	(۳۲۰,۵۳۳,۸۳۶,۶۵۴)	۲,۲۹۸,۸۵۶,۰۶۳,۵۰۴	۱,۹۷۸,۳۲۲,۲۲۶,۸۴۹	۳۹۵,۱۷۵,۰۲۹	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۵۱۷,۴۶۶,۹۷۸,۶۴۸	۱,۱۳۸,۳۲۷,۵۶۱,۰۹۰	۱,۶۵۵,۸۰۴,۵۳۹,۷۳۸	۹۳۱,۴۵۸,۰۷۱	۵۷,۱۵۴,۷۰۴,۷۳۶	۱,۵۹۸,۶۴۹,۸۳۵,۰۰۲	۱,۶۵۵,۸۰۴,۵۳۹,۷۳۸	۹۳۱,۴۵۸,۰۷۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۳۷,۷۵۵,۸۰۲,۱۰۴	۳۹۴,۳۳۴,۴۵۹,۹۸۷	۵۳۲,۰۹۰,۳۶۲,۰۹۱	۲۱,۷۷۰,۰۳۱	۳۳,۵۱۱,۹۳۴,۹۶۴	۴۹۸,۵۷۸,۳۲۷,۱۲۷	۵۳۲,۰۹۰,۳۶۲,۰۹۱	۲۱,۷۷۰,۰۳۱	سیمان هرمزگان
۱۲۸,۴۷۲,۷۹۲,۰۱۶	۲۰,۱۹۳۱,۹۳۰,۱۴۸	۳۳۰,۴۰۴,۷۲۲,۱۶۴	۴۸,۸۴۱,۳۶۲	۸,۳۹۶,۱۲۶,۵۸۰	۳۲۲,۰۰۸,۵۹۵,۵۸۴	۳۳۰,۴۰۴,۷۲۲,۱۶۴	۴۸,۸۴۱,۳۶۲	کویر تایر
۶۳,۸۹۲,۵۴۷,۲۴۶	۱۶۴,۰۵۶,۹۸۵,۵۵۵	۲۲۷,۹۴۹,۵۳۲,۸۰۱	۲۰,۲۰۵,۷۴۹	(۲,۸۸۲,۹۰۰,۷۵۰)	۲۳۰,۸۲۲,۴۳۳,۵۵۲	۲۲۷,۹۴۹,۵۳۲,۸۰۱	۲۰,۲۰۵,۷۴۹	بازرگانی و تولیدی مرجان کلر
۳۴,۴۱۴,۳۲۲,۴۷۱	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۱۰۴,۸۸۴,۴۰۷,۲۵۵	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۹,۳۹۰,۱۴۶,۴۷۱	۹۵,۵۹۴,۲۶۰,۷۸۴	۱۰۴,۸۸۴,۴۰۷,۲۵۵	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۰۹۲,۹۳۵,۳۳۹	۶۸,۸۵۶,۳۱۴,۶۶۱	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	.	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	ص. مریجه خودرو ۰۴ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۰۱۵,۳۳۸,۹۶۴	۴۶,۰۳۲,۵۳۵,۹۰۵	۴۷,۰۴۷,۸۷۴,۸۶۹	۲,۹۹۴,۰۰۰	۱۵۹,۲۵۲,۸۴۴	۴۶,۸۸۸,۶۲۲,۰۲۵	۴۷,۰۴۷,۸۷۴,۸۶۹	۲,۹۹۴,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند
۲۶۹,۶۱۳,۶۰۸	۱۷۸,۰۷۲,۹۸۶,۶۴۴	۱۸,۰۷۶,۹۱۲,۲۵۲	۸۶۲,۶۵۱	(۳,۶۷۱,۱۵۷,۴۷۵)	۲۰,۷۴۸,۰۶۹,۷۲۸	۱۸,۰۷۶,۹۱۲,۲۵۲	۸۶۲,۶۵۱	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۱۸,۴۳۷,۲۵۲	۴۹۷,۷۹۶,۳۷۴	۵۱۶,۳۳۳,۶۲۶	۱۷,۹۰۷	(۲۵۰,۱۷۳,۴۲۹)	۷۶۶,۴۰۷,۰۵۶	۵۱۶,۳۳۳,۶۲۶	۱۷,۹۰۷	صندوق اندیشه ورزان صبا تلین
۷,۲۶۹,۵۵۲,۳۴۴,۵۹۱	۳۰,۹۶۶,۲۷۹,۱۹۵,۹۷۲	۳۸,۲۳۵,۸۳۱,۵۴۰,۵۶۳		(۲,۵۷۲,۹۱۴,۶۶۶,۵۷۴)	۴۰,۸۰۸,۷۴۶,۲۰۷,۱۴۲	۳۸,۲۳۵,۸۳۱,۵۴۰,۵۶۳		جمع

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 گوهر فام امید

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۲,۳۵۵,۰۸۸,۷۶۳,۸۶۱)	۱۸,۳۳۲,۰۷۳,۲۹۹	۲,۸۰۱,۰۳۰,۶۲۰,۸۶۲	۹۳٪	(۲,۳۳۶,۷۲۵,۶۹۰,۵۶۲)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۳۲۰,۵۳۳,۸۳۶,۶۵۴)	۶,۳۰۱,۵۴۲,۹۳۰	۳۳۱,۴۴۲,۹۴۳,۰۵۵	۱۳٪	(۳۱۴,۳۳۲,۳۹۳,۷۲۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۵۷,۱۵۴,۷۰۴,۷۳۶	۸,۷۵۹,۵۳۵,۴۵۳	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰	(۳٪)	۶۵,۹۱۴,۲۴۰,۱۸۹
سیمان هرمزگان	۰	۳۳,۵۱۱,۹۳۴,۹۶۴	۶,۶۸۳,۲۴۸,۹۵۶	۲۷,۵۸۰,۰۷۲,۰۰۰	(۳٪)	۴۰,۱۹۵,۱۸۳,۹۲۰
کویر تایر	۰	۸,۳۹۶,۱۲۶,۵۸۰	۷,۳۴۷,۴۲۶,۲۶۳	۱۷,۳۲۴,۶۲۵,۳۱۱	(۱٪)	۱۵,۷۶۳,۵۵۲,۸۴۳
بزرگگی و تولیدی مرجان کالر	۰	(۳,۸۸۲,۹۰۰,۷۵۰)	۶,۱۲۴,۹۲۱,۹۶۶	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰	(۰,۱٪)	۳,۲۴۲,۰۲۱,۲۱۶
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۹,۳۹۰,۱۴۶,۴۷۱	۰	۰	(۰,۴٪)	۹,۲۹۰,۱۴۶,۴۷۱
ح کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . س . توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۹)
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	(۲,۶۷۱,۱۵۷,۴۷۵)	۳,۷۵۱,۰۰۳,۰۷۷	۰	۰	۱,۰۷۹,۸۴۵,۶۰۲
صندوق س-مشترک آسمان امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س- ثابت ویستا	۰	۰	۳۷۶,۱۹۴,۳۵۲	۰	۰	۳۷۶,۱۹۴,۳۵۲
صندوق س- سید داموند	۰	۱۵۹,۲۵۲,۸۴۴	۲,۲۷۱,۱۲۸,۲۶۶	۰	(۰,۱٪)	۲,۴۳۰,۳۸۱,۱۱۰
صندوق قدیشه ورژن صباتلمین	۰	(۲۵۰,۱۷۳,۴۳۹)	۳۵۹,۵۷۳,۳۶۱	۰	۰	۱۰۹,۳۹۹,۹۴۲
صندوق س-اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س- نوع دوم کلا	۰	۰	۲۳۹,۳۳۳,۰۳۰	۰	۰	۲۳۹,۳۳۳,۰۳۰
صندوق س- نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۵۶۸,۸۱۸,۴۷۱	۰	۰	۵۶۸,۸۱۸,۴۷۱
صندوق س- نشان هلمرز	۰	۰	۹۶۴,۶۹۴,۹۹۳	۰	۰	۹۶۴,۶۹۴,۹۹۳
صندوق س- با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س- نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س- لیخند قرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۰	(۲,۵۷۲,۹۱۴,۶۶۶,۵۷۴)	۶۲,۱۳۰,۴۹۴,۴۱۷	۳,۲۰۷,۲۶۲,۲۳۸,۷۲۸	۱۰۰٪	(۲,۵۱۰,۷۸۴,۱۷۲,۱۵۷)



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 لوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود لوراق	
۲,۷۹۷,۶۸۰,۰۶۸	۰	۱,۰۹۲,۹۳۵,۳۳۹	۱,۷۰۴,۷۴۴,۷۲۹	۱,۰۸۷,۹۳۳,۸۲۹	۰	۰	۱,۰۸۷,۹۳۳,۸۲۹	ص مراجعه خودرو ۴۱- ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۹۷,۶۸۰,۰۶۸	۰	۱,۰۹۲,۹۳۵,۳۳۹	۱,۷۰۴,۷۴۴,۷۲۹	۱,۰۸۷,۹۳۳,۸۲۹	۰	۰	۱,۰۸۷,۹۳۳,۸۲۹	<b>جمع</b>

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	۲۰,۲۸۹,۲۵۴	۰	۴,۲۹۷,۵۶۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۴۰,۷۰۱,۸۹۵	۰	۳۹۷,۶۳۲	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۵۲,۸۰۰,۳۶۳	۰	۲۱۰,۷۹۹	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲۰۴,۹۳۵,۰۸۰	۰	۵۷۱,۷۷۵	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۵۵,۴۱۶,۴۸۸	۰	۱,۲۳۴,۳۱۹	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۴۲۳,۶۸۱,۲۱۸	۰	۱۰,۳۴۵,۸۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۸۹۷,۸۲۴,۲۹۸	۰	۱۷,۰۵۷,۹۱۷		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید  
 صورت وضعیت پور تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۴ سایر درآمدها :

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۸۵۲,۶۷۴,۴۲۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۸۵۲,۶۷۴,۴۲۹	.	جمع

