



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
	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 لید	۲,۱۴۶,۷۴۹,۸۷۸	۲۸,۳۵۸,۹۵۳,۹۹۲,۹۲۸	۲۳,۲۷۰,۷۸۵,۵۷۸,۹۱۸	۳۰,۴۲۲,۸۲۰	۳۰۷,۸۹۸,۱۸۴,۴۹۸	(۲۱,۷۳۹)	۲۳,۲۷۰,۷۸۵,۵۷۸,۹۱۸	۲۸,۳۵۸,۹۵۳,۹۹۲,۹۲۸	۲۱,۵۹۴,۸۸۰,۴۴,۳۲۲	۷۶.۱٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران لید	۳۹۵,۱۷۵,۰۲۹	۱,۳۹۶,۸۶۰,۳۰۵,۱۷۴	۱,۹۷۸,۳۲۲,۳۲۶,۸۴۹	۶,۱۰۹,۷۹۴	۲۳,۹۳۲,۵۵۱,۷۳۴	(۱۹,۴۴۷,۰۷۶)	۱,۹۷۸,۳۲۲,۳۲۶,۸۴۹	۱,۳۹۶,۸۶۰,۳۰۵,۱۷۴	۲,۰۷۱,۸۰۲,۱۹۸,۱۹۵	۴.۹۹٪
مدیریت فرزی لید تیان هور	۹۳۱,۴۵۸,۰۷۱	۱,۴۴۰,۵۵۱,۱۳۷,۹۳۴	۱,۶۵۵,۸۰۴,۵۳۹,۷۳۸	۱۲,۱۰۰,۱۵۱	۲۰۰,۴۹۵,۶۷,۳۲۶	۰	۲۰۰,۴۹۵,۶۷,۳۲۶	۱,۴۴۰,۵۵۱,۱۳۷,۹۳۴	۱,۴۲۵,۱۸۶,۱۱,۱۵۷	۳.۴۴٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسلیفا	۰	۰	۰	۱۴۷,۱۷۰,۷۸۰	۱,۶۳۳,۵۹۶,۴۰۰,۸۸۸	(۴۱,۹۹۹,۹۹۷)	۱,۶۳۳,۵۹۶,۴۰۰,۸۸۸	۰	۱,۳۸۳,۱۵۹,۳۱۷,۶۳۲	۳.۰۹٪
سیچن هرمزگان	۲۱,۷۷۰,۰۳۱	۳۸۱,۰۶۵,۲۱۵,۹۴۴	۵۳۲,۰۹۰,۲۶۲,۰۹۱	۱,۵۶۳,۱۶۸	۴۱,۸۴۰,۰۷۰,۳۶۴	(۱,۶۷۰,۰۰۰)	۴۱,۸۴۰,۰۷۰,۳۶۴	۳۸۱,۰۶۵,۲۱۵,۹۴۴	۵۸۸,۷۶۵,۴۱۱,۰۰۸	۱.۴۲٪
کوبیر تایر	۴۸,۸۴۱,۳۶۲	۲۲۰,۲۱۳,۷۴۷,۶۳۹	۳۲۰,۴۰۴,۷۲۳,۱۶۴	۷۰۷,۵۳۶	۴,۶۷۰,۳۷۰,۱۹۱	(۲,۹۰۹,۷۰۰)	۴,۶۷۰,۳۷۰,۱۹۱	۲۲۰,۲۱۳,۷۴۷,۶۳۹	۳۲۱,۰۹۹,۸۵۳,۷۳۲	۰.۷۷٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کلا	۲۰,۲۰۵,۷۴۹	۱۶۱,۹۸۴,۵۴۹,۳۴۷	۲۲۷,۹۴۹,۵۳۲,۸۰۱	۳۰,۴۸,۳۲۲	۳۱,۳۵۱,۳۶۰,۰۸۵	(۴۵,۰۰۰)	۳۱,۳۵۱,۳۶۰,۰۸۵	۱۶۱,۹۸۴,۵۴۹,۳۴۷	۲۲۳,۱۵۳,۳۳۸,۴۰	۰.۵۶٪
ح مدیریت فرزی لید تیان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۱۰۴,۸۸۴,۴۰۷,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۸۸,۹۹۶,۹۱۰,۳۹۲	۰.۲۱٪
صندوق س. سید مهندس	۲,۹۹۴,۰۰۰	۴۶,۰۳۲,۵۳۵,۹۰۵	۴۷,۰۴۷,۸۷۴,۸۶۹	۲۲,۸۱۳,۰۰۰	۳۶۲,۴۰۶,۶۴۷,۴۲۱	(۱,۶۰۹,۵۵۰)	۳۶۲,۴۰۶,۶۴۷,۴۲۱	۴۶,۰۳۲,۵۳۵,۹۰۵	۳۸۷,۱۳۴,۹۹۳,۴۷۵	۰.۹۲٪
صندوق س. قرانماد پایدار ثبت	۸۶۲,۶۵۱	۱۷۸۰,۷۲۹,۸۶۴۴	۱۸۰,۷۶۹,۱۲,۲۵۲	۲,۱۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۷,۸۲۸,۳۰۰	(۴۵۵,۰۰۰)	۴۶,۴۴۷,۸۲۸,۳۰۰	۱۷۸۰,۷۲۹,۸۶۴۴	۵۵۵,۴۵۴,۵۴۵,۱۹۴	۰.۱۳٪
صندوق کدینشه و رزان میثاقین	۱۷,۹۰۷	۴۹۷,۷۹۶,۳۷۴	۵۱۶,۲۳۳,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۷۹۶,۳۷۴	۵۲۶,۴۹۲,۴۱۳	۰
جمع	۳۲,۰۹۴,۴۴۶,۷۵۴,۶۷۳	۳۲,۰۹۴,۴۴۶,۷۵۴,۶۷۳	۳۸,۱۶۵,۸۸۲,۲۹۰,۵۶۳						۳۸,۰۵۰,۵۵۰,۷۱۳,۲۶۱	۹۱.۶۳٪

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

فصلیات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز با فراپورسی سازمان	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی دوره	خرید طی دوره	تعداد فروش طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
								ریال		ریال		ریال					
ص. مزایه خودرو ۳۰۰۴۱ - ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸٪	۰	۶۸,۸۵۶,۳۱۴,۶۶۱	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۵۰	۸,۹۲۹,۰۶۶,۳۸۲	۶۰,۹۵۰	۹۸۷,۳۵۲	۵۹,۹۵۴,۱۶۶,۸۲۷	۶۰,۱۳۵,۵۳۵,۲۵۵	۰.۱۵٪

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها
-	-	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی (نلسا)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰	۲۰۶,۵۰۲,۳۵۸,۸۲۰	۸۵,۴۳۵,۸۶۹,۸۷۰	۱۲۱,۰۶۶,۴۸۸,۹۵۰
بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۹,۸۵۵,۸۱۱,۳۷۱	۴۵,۱۶۰,۹۴۰,۳۷۲	۲۷,۸۷۰,۹۲۰,۶۶۱	۲۷,۱۴۵,۸۳۱,۰۸۲
بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۱۷,۳۷۷,۸۸۷,۰۶۲	۲۵,۳۰۴,۵۹۰,۰۶۷	۲۲,۵۰۸,۵۸۶,۵۴۰	۲۰,۱۷۳,۸۹۰,۵۸۹
بانک سپه میرداماد غربی (یکویر)	۳۱۳۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۹,۰۷۱,۶۳۴,۶۵۴	۱۳,۸۴۵,۰۱۷,۶۸۸	۱۰,۵۶۱,۰۹۸,۹۹۷	۱۲,۳۵۵,۵۵۳,۳۴۵
بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۵۳۰,۰۰۸,۰۹۶	۵۰,۴۵۶,۲۰۱,۵۸۳	۳۹,۸۷۶,۳۰۷,۸۴۰	۱۱,۱۰۹,۹۰۱,۸۳۹
بانک سپه میرداماد غربی (ولفید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۱,۴۲۲,۹۳۴,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۴,۱۷۰,۳۹۰	۲۰۱,۰۳۰,۴۶۷,۱۰۶	۳۹۶,۶۳۸,۲۵۹
بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱۱,۰۹۶,۸۹۰,۲۵۵	۳,۷۵۶,۷۴۷,۱۸۱	۱۳,۸۳۶,۹۷۱,۸۸۲	۱,۰۱۶,۶۶۵,۵۵۴
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز (ولفید . گوهران . سهرمز . یکویر . وهور)	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۱۴۸,۶۶۵	۰	۰	۱۴۸,۶۶۵
جمع					۴۹,۳۵۵,۳۱۵,۰۷۸	۵۴۵,۰۳۰,۰۲۶,۱۰۱	۴۰۱,۱۲۰,۲۲۲,۸۹۶	۱۹۳,۲۶۵,۱۱۸,۲۸۳
								۰.۴۷%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۹,۵۲۴,۹۸۲,۸۳۰,۹۸۶	۹۹.۶۲٪	۲۳.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در لوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۲,۹۸۰,۰۲۸,۲۷۲	۰.۰۳٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۹۳۸,۹۵۸,۳۶۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲,۴	۳۲,۸۵۲,۶۷۴,۴۲۹	۰.۳۴٪	۰.۰۸٪
جمع		۹,۵۶۱,۷۵۴,۴۹۲,۰۴۸	۱۰۰٪	۲۳.۳۱٪

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳,۱۳۷,۲۲۴,۷۳۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۳,۲۰۵,۸۳۷,۱۰۱,۰۰۰	(۳۵۱,۸۶۰,۱۶۹,۶۲۲)	۲,۸۵۳,۹۷۶,۹۳۱,۳۷۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۳۹,۲۷۴,۵۶۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۳۵۸,۹۱۱,۸۴۴,۵۰۰	(۲۰,۸۴۰,۰۴۲,۵۸۴)	۳۳۸,۰۷۱,۸۰۱,۹۱۶
سیمان هرمزگان	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۳,۷۹۰,۲۳۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰	۰	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۸۶۳,۷۸۶,۰۸۲	۳۰	۰	۰	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰	۰	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰
کویر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۵,۲۶۸,۹۲۹	۵۴۰	۰	۰	۱۹,۰۴۵,۲۲۱,۶۶۰	(۱,۳۷۹,۳۸۷,۰۸۳)	۱۷,۶۶۵,۸۳۴,۵۷۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۴,۸۱۲,۴۶۹	۱۶۰	۰	۰	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰	۰	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰
جمع				۰	۰	۳,۶۴۱,۲۵۸,۲۱۶,۶۶۰	(۳۷۴,۰۷۹,۵۹۹,۲۸۹)	۳,۲۶۷,۱۷۸,۶۱۷,۳۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۲۴,۴۵۹,۶۴۴	۰	۲۴,۴۵۹,۶۴۴	۴,۱۷۰,۳۹۰	۰	۴,۱۷۰,۳۹۰	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۷۱,۵۹۴,۹۸۰	۰	۷۱,۵۹۴,۹۸۰	۳۰,۸۹۳,۰۸۵	۰	۳۰,۸۹۳,۰۸۵	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۲۰۶,۱۹۵,۰۷۷	۰	۲۰۶,۱۹۵,۰۷۷	۱,۲۵۹,۹۹۷	۰	۱,۲۵۹,۹۹۷	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۱۵۶,۲۳۵,۳۸۴	۰	۱۵۶,۲۳۵,۳۸۴	۳,۴۳۵,۰۲۱	۰	۳,۴۳۵,۰۲۱	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۵۶,۰۹۹,۶۶۷	۰	۵۶,۰۹۹,۶۶۷	۶۸۳,۱۷۹	۰	۶۸۳,۱۷۹	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۴۲۴,۳۷۳,۶۰۹	۰	۴۲۴,۳۷۳,۶۰۹	۶۹۲,۳۹۱	۰	۶۹۲,۳۹۱	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۹۳۸,۹۵۸,۳۶۱	۰	۹۳۸,۹۵۸,۳۶۱	۴۱,۱۳۴,۰۶۳	۰	۴۱,۱۳۴,۰۶۳	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۲۱,۷۳۹	۳۲۸,۴۷۹,۰۷۶	۲۷۷,۹۸۳,۵۴۱	۵۰,۴۹۶,۵۳۵	۱۰۸,۳۶۹,۸۷۴	۱,۸۵۸,۶۸۳,۳۴۵,۲۷۸	۱,۳۶۴,۶۲۰,۳۲۹,۱۱۹	۴۹۴,۰۶۳,۰۱۶,۲۵۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۵,۰۰۰	۴۷۵,۷۳۸,۱۷۱	۳۷۵,۲۴۴,۶۹۳	۱۰۰,۴۹۳,۴۷۸	۲۶۸,۳۸۱,۱۱۸,۹۷۱	۱۶۵,۸۸۷,۰۱۷,۷۸۳	۱۰۲,۴۹۴,۱۰۱,۱۸۸	۱۰۲,۴۹۴,۱۰۱,۱۸۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۹,۴۴۷,۰۷۶	۱۱۲,۳۱۲,۲۹۶,۴۲۹	۷۰,۵۸۶,۲۲۲,۶۵۷	۴۱,۷۲۶,۰۷۳,۷۷۲	۲۷۴,۳۰۵,۱۷۹,۴۸۲	۱۷۹,۵۳۳,۸۴۱,۸۹۰	۹۴,۷۷۱,۳۲۷,۵۹۲	۹۴,۷۷۱,۳۲۷,۵۹۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۲۹۲,۱۴۳,۶۱۱,۰۷۷	۲۱۲,۹۹۰,۸۳۴,۵۵۱	۷۹,۱۵۲,۷۷۶,۵۲۶	۷۹,۱۵۲,۷۷۶,۵۲۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانفا	۴۱,۹۹۹,۹۹۷	۵۲۱,۴۵۳,۳۶۰,۵۸۷	۴۶۱,۷۰۵,۹۶۷,۰۲۱	۵۹,۷۴۷,۳۹۳,۵۶۶	۴۱,۹۹۹,۹۹۷	۵۲۱,۴۵۳,۳۶۰,۵۸۷	۴۶۱,۷۰۵,۹۶۷,۰۲۱	۵۹,۷۴۷,۳۹۳,۵۶۶
سیمان هرمزگان	۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۵,۰۷۳,۹۶۷	۲۶,۹۹۶,۴۴۷,۲۰۴	۱۲,۲۱۸,۶۲۶,۷۶۳	۱۶,۹۱۲,۷۲۶	۳۶۶,۷۷۱,۲۲۱,۱۷۳	۵۳,۲۷۰,۶۰۱,۲۳۵	۵۳,۲۷۰,۶۰۱,۲۳۵
کوبیر تایر	۲,۹۰۹,۷۰۰	۱۹,۵۶۵,۴۹۲,۰۳۳	۱۲,۱۱۷,۷۵۸,۶۳۵	۷,۴۴۷,۷۳۳,۳۹۸	۳۰,۴۷۳,۱۷۸	۱۶۶,۶۲۷,۴۱۰,۲۳۴	۵۲,۳۷۱,۱۳۵,۴۲۰	۵۲,۳۷۱,۱۳۵,۴۲۰
ح. کوبیر تایر	-	-	-	-	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	-	-
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۶	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۱	۳۰۶,۲۵۴,۹۲۱,۸۲۰	۳۰۶,۲۵۴,۹۲۱,۸۲۰
ح. س. توسعه گوهران امید	-	-	-	-	۱۵,۷۴۵,۵۵۰	۲۴۵,۱۴۷,۸۴۰,۹۱۶	۲۴۱,۹۴۹,۵۸۹,۵۴۴	۳,۱۹۸,۲۵۱,۳۷۲
صندوق س. سپید دماوند	۱,۶۰۹,۵۵۰	۲۵,۵۹۴,۳۰۴,۸۰۴	۲۴,۷۸۴,۴۳۵,۱۶۳	۸۰۹,۸۶۹,۶۴۱	۵۷,۳۳۰,۸۱۳	۱,۱۵۰,۴۴۷,۷۵۱,۱۸۲	۲۰,۲۲۶,۸۱۶,۶۶۳	۲۰,۲۲۶,۸۱۶,۶۶۳
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۴۵۵,۰۰۰	۹,۶۷۳,۵۹۲,۹۰۵	۹,۴۳۳,۸۳۰,۱۴۰	۲۳۹,۷۶۲,۷۶۵	۴,۱۰۵,۰۰۰	۶۸,۵۱۱,۱۸۲,۷۱۳	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴
صندوق س. مشترک آسمان امید	-	-	-	-	۲,۷۷۸,۶۲۸	۷۵,۱۰۰,۹۵۳,۶۱۱	۷۱,۱۴۷,۵۷۰,۴۳۴	۳,۹۵۳,۳۸۳,۱۷۷
صندوق اندیشه ورزان صبا تلخین	-	-	-	-	۳,۸۴۳,۴۳۰	۲۰۸,۰۴۲,۶۵۷,۵۸۵	۲۰۴,۴۴۴,۲۱۱,۹۶۴	۳,۵۹۸,۴۴۵,۶۲۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسجان	-	-	-	-	۷,۳۹۴,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۷,۸۵۴,۷۱۹	۹۹,۱۱۷,۱۸۲,۸۰۵	۳,۰۲۰,۶۷۱,۹۱۴
صندوق س. ثبات ویستا	-	-	-	-	۱۸,۳۷۴,۱۷۲	۲۵۸,۳۸۲,۱۷۱,۵۹۷	۲۵۵,۹۶۲,۶۷۱,۰۲۹	۲,۴۱۹,۵۰۰,۵۶۸
صندوق س. نوع دوم کارا	-	-	-	-	۲,۸۷۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۵,۲۰۳,۸۱۹	۳۳,۴۷۶,۰۸۸,۵۷۰	۱,۶۲۹,۱۱۵,۲۴۹
صندوق س. نشان هلمرز	-	-	-	-	۴,۳۱۶,۷۶۷	۴۹,۵۰۸,۸۲۶,۲۸۳	۴۸,۸۳۸,۷۶۲,۲۱۹	۶۷۰,۰۶۴,۰۶۴
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	-	-	-	-	۹۱۰,۹۴۱	۲۴,۱۰۱,۳۷۳,۱۸۱	۲۳,۵۳۷,۲۹۱,۰۲۱	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	۷۰۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۹۲۹,۶۳۶	۷,۳۹۷,۶۳۷,۷۸۶	۲۰۸,۲۹۱,۸۵۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار	-	-	-	-	۶۹۲,۰۳۱	۸,۰۷۶,۵۶۳,۲۵۶	۷,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۹	۷۶,۵۶۹,۲۴۷
صندوق س. لبخند فارابی	-	-	-	-	۹۰,۵۰	۸,۹۲۹,۰۶۶,۳۸۲	۸,۹۰۲,۱۲۷,۸۲۴	۲۶,۹۲۸,۵۵۸
ص. مباحثه خودرو ۱۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪	۹۰,۵۰	۸,۹۲۹,۰۶۶,۳۸۲	۸,۹۰۲,۱۲۷,۸۲۴	۲۶,۹۲۸,۵۵۸	۱۲۲,۳۶۷,۳۷۸,۴۷۶	۶,۳۵۶,۶۶۲,۴۸۳,۸۰۶	۵,۳۷۷,۰۴۴,۰۸۰,۸۳۰	۹۷۹,۶۱۸,۴۰۲,۹۷۶
جمع		۷۳۷,۵۴۷,۴۰۴,۳۵۴	۶۱۵,۱۸۰,۰۲۵,۸۷۸					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۲,۱۶۷,۱۶۰,۹۵۹	۳۱,۵۹۴,۸۴۸,۰۴۴,۲۳۲	۳۳,۵۷۸,۴۰۵,۷۸۰,۸۷۵	(۱,۹۸۳,۵۵۷,۷۳۶,۶۴۲)	۲,۱۶۷,۱۶۰,۹۵۹	۳۱,۵۹۴,۸۴۸,۰۴۴,۲۳۲	۲۷,۷۳۹,۷۷۹,۵۸۵,۴۳۹	۳,۸۵۵,۰۶۸,۴۵۸,۷۹۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۸۱,۸۳۷,۷۴۷	۲,۰۷۱,۸۰۳,۱۹۸,۱۹۵	۱,۹۴۰,۶۶۸,۵۵۵,۹۲۶	۱۳۱,۱۳۴,۶۴۲,۲۶۹	۳۸۱,۸۳۷,۷۴۷	۲,۰۷۱,۸۰۳,۱۹۸,۱۹۵	۱,۳۹۴,۱۴۱,۰۸۴,۴۱۹	۶۷۷,۶۶۲,۱۱۳,۷۷۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۴۳,۵۵۸,۲۲۲	۱,۴۲۶,۵۱۸,۶۱۱,۱۵۷	۱,۶۷۵,۸۵۴,۱۰۷,۰۶۴	(۲۴۹,۳۳۵,۴۹۵,۹۰۶)	۹۴۳,۵۵۸,۲۲۲	۱,۴۲۶,۵۱۸,۶۱۱,۱۵۷	۱,۱۵۸,۳۸۷,۱۲۸,۴۱۶	۲۶۸,۱۳۱,۴۸۲,۷۴۱
سیمان هرمزگان	۲۱,۸۶۳,۱۹۹	۵۸۸,۷۶۵,۴۱۱,۰۰۸	۵۴۶,۹۳۳,۸۸۵,۲۵۱	۴۱,۸۳۱,۵۲۵,۷۵۷	۲۱,۸۶۳,۱۹۹	۵۸۸,۷۶۵,۴۱۱,۰۰۸	۴۰۹,۱۷۸,۰۸۳,۱۴۷	۱۷۹,۵۸۷,۳۲۷,۸۶۱
کوپر تایر	۴۶,۶۳۹,۱۹۸	۳۲۱,۰۹۹,۸۵۲,۷۲۳	۳۲۲,۹۵۷,۳۳۳,۷۲۰	(۱,۸۵۷,۴۸۰,۹۹۶)	۴۶,۶۳۹,۱۹۸	۳۲۱,۰۹۹,۸۵۲,۷۲۳	۱۹۴,۴۸۴,۵۴۱,۷۰۴	۱۲۶,۶۱۵,۳۱۱,۰۱۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانها	۱۰۵,۱۷۰,۷۸۳	۱,۲۸۳,۱۵۹,۳۱۷,۶۳۲	۱,۱۷۱,۸۹۰,۴۳۳,۸۶۷	۱۱۱,۲۶۸,۸۸۳,۷۶۵	۱۱۱,۲۶۸,۸۸۳,۷۶۵	۱,۲۸۳,۱۵۹,۳۱۷,۶۳۲	۱,۱۷۱,۸۹۰,۴۳۳,۸۶۷	۱۱۱,۲۶۸,۸۸۳,۷۶۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۳,۲۰۹,۶۸۱	۲۳۲,۱۵۲,۳۳۶,۸۴۰	۲۵۸,۹۲۵,۶۴۸,۱۹۳	(۲۶,۷۷۳,۳۱۱,۳۵۲)	۲۳,۲۰۹,۶۸۱	۲۳۲,۱۵۲,۳۳۶,۸۴۰	۱۹۵,۰۳۳,۱۰۰,۹۴۷	۳۷,۱۱۹,۲۳۵,۸۹۳
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۸۸,۹۹۶,۹۱۰,۳۹۲	۱۰۴,۸۸۴,۴۰۷,۲۵۵	(۱۵,۸۸۷,۴۹۶,۸۶۲)	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۸۸,۹۹۶,۹۱۰,۳۹۲	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۱۸,۵۲۶,۷۳۵,۶۰۸
صندوق س. سپید دماوند	۲۴,۱۹۷,۴۵۰	۳۸۷,۱۳۴,۹۹۳,۴۷۵	۳۸۴,۶۷۰,۰۸۷,۱۲۶	۲,۴۶۴,۹۰۶,۳۴۹	۲۴,۱۹۷,۴۵۰	۳۸۷,۱۳۴,۹۹۳,۴۷۵	۳۸۳,۶۵۴,۷۴۸,۱۶۳	۳,۴۸۰,۲۴۵,۳۱۲
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۲,۵۹۷,۶۵۱	۵۵,۵۴۵,۵۴۵,۱۹۴	۵۵,۰۹۰,۹۱۰,۴۱۱	۴۵۴,۶۳۴,۷۸۳	۲,۵۹۷,۶۵۱	۵۵,۵۴۵,۵۴۵,۱۹۴	۵۴,۸۲۱,۲۹۶,۸۰۴	۷۲۴,۲۴۸,۳۹۰
صندوق اندیشه ورزان صبا تلخین - د	۱۷,۹۰۷	۵۲۶,۴۹۲,۴۱۳	۵۱۶,۲۳۳,۶۲۶	۱۰,۲۵۸,۷۸۷	۱۷,۹۰۷	۵۲۶,۴۹۲,۴۱۳	۴۹۷,۷۹۶,۳۷۴	۲۸,۶۹۶,۰۳۹
ص. مراحله خودرو ۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	۶۰,۹۵۰	۶۰,۱۳۵,۵۳۵,۴۵۵	۶۱,۰۴۷,۱۱۲,۱۷۶	(۹۱۱,۵۷۶,۷۲۰)	۶۰,۹۵۰	۶۰,۱۳۵,۵۳۵,۴۵۵	۵۹,۹۵۴,۱۷۶,۸۳۷	۱۸۱,۳۵۸,۶۱۸
جمع		۳۸,۱۱۰,۶۸۶,۲۴۸,۷۱۶	۴۰,۱۰۱,۸۴۴,۴۹۵,۴۹۰	(۱,۹۹۱,۱۵۸,۲۴۶,۷۶۸)		۳۸,۱۱۰,۶۸۶,۲۴۸,۷۱۶	۳۲,۸۳۲,۲۹۲,۱۵۰,۹۰۱	۵,۲۷۸,۳۹۴,۰۹۷,۸۱۵

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲،۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	اطلاعات ماه				اطلاعات 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	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	۰	(۱,۹۸۳,۵۵۷,۷۳۶,۶۴۲)	۵۰,۴۹۶,۵۳۵	(۱,۹۸۳,۵۰۷,۲۴۰,۱۰۷)	۱۰۶٪	۲,۸۵۳,۹۷۶,۹۳۱,۳۷۸	۳,۸۵۵,۰۶۸,۴۵۸,۷۹۳	۴۹۴,۰۶۳,۰۱۶,۲۵۹	۷,۲۰۳,۱۰۸,۴۰۶,۴۳۰	۷۵,۶٪			
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۰	۱۳۱,۱۳۴,۶۴۲,۳۶۹	۴۱,۷۲۶,۰۷۳,۷۷۲	۱۷۲,۸۶۰,۷۱۶,۰۴۱	(۹)٪	۳۳۸,۰۷۱,۸۰۱,۹۱۶	۶۷۷,۶۶۲,۱۱۳,۷۷۶	۹۴,۷۷۱,۳۳۷,۵۹۲	۱,۱۱۰,۵۰۵,۲۵۳,۳۸۴	۱۱,۷٪			
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۲۴۹,۳۳۵,۴۹۵,۹۰۶)	۰	(۲۴۹,۳۳۵,۴۹۵,۹۰۶)	۱۳٪	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰	۲۶۸,۱۳۱,۴۸۲,۷۴۱	۷۹,۱۵۲,۷۷۶,۵۲۶	۳۷۳,۱۹۷,۸۴۱,۷۲۷	۳,۹٪			
سپیمان هرمزگان	۰	۴۱,۸۳۱,۵۲۵,۷۵۷	۱۲,۲۱۸,۶۲۶,۷۶۳	۵۴,۰۵۰,۱۵۲,۵۲۰	(۳)٪	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰	۱۷۹,۵۸۷,۳۲۷,۸۶۱	۵۳,۲۷۰,۶۰۱,۲۳۵	۲۶۰,۴۳۸,۴۰۱,۰۹۶	۲,۷٪			
کویر تایر	۰	(۱,۸۵۷,۴۸۰,۹۹۶)	۷,۴۴۷,۷۳۳,۳۹۸	۵,۵۹۰,۲۵۲,۴۰۲	(۰,۳)٪	۱۷,۶۶۵,۸۳۴,۵۷۷	۱۲۶,۶۱۵,۳۱۱,۰۱۹	۵۲,۳۷۱,۱۳۵,۴۲۰	۱۹۶,۶۵۲,۲۸۱,۰۱۶	۲,۱٪			
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۰	۱۱۱,۲۶۸,۸۸۳,۷۶۵	۵۹,۷۴۷,۳۹۳,۵۶۶	۱۷۱,۰۱۶,۲۷۷,۳۳۱	(۰,۹)٪	۰	۱۱۱,۲۶۸,۸۸۳,۷۶۵	۵۹,۷۴۷,۳۹۳,۵۶۶	۱۷۱,۰۱۶,۲۷۷,۳۳۱	۱,۸٪			
پژرگنی و تولیدی مرجان کلر	۰	(۲۶,۷۷۳,۳۱۱,۳۵۲)	۱۰۰,۴۹۳,۴۷۸	(۲۶,۶۷۲,۸۱۷,۸۷۴)	۱,۴٪	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰	۳۷,۱۱۹,۳۳۵,۸۹۳	۱۰۲,۴۹۴,۱۰۱,۱۸۸	۱۴۳,۵۸۳,۲۳۲,۱۲۱	۱,۵٪			
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۱۵,۸۸۷,۴۹۶,۸۶۲)	۰	(۱۵,۸۸۷,۴۹۶,۸۶۲)	۰,۹٪	۰	۱۸,۵۲۶,۷۳۵,۶۰۸	(۴,۶۹۸)	۱۸,۵۲۶,۷۳۰,۹۱۰	۰,۳٪			
ح کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
ح. س توسعه گوهرفام امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۹)	(۲,۳۶۹)	۰			
صندوق س قرارنهاد بایدار- ثابت	۰	۴۵۴,۶۳۴,۷۸۳	۲۳۹,۷۶۲,۷۶۵	۶۹۴,۳۹۷,۵۴۸	۰	۰	۷۲۴,۲۴۸,۳۹۰	۲۰,۲۲۶,۸۱۶,۶۶۳	۲۰,۹۵۱,۰۶۵,۰۵۳	۰,۲۲٪			
صندوق س سپید دملوند	۰	۲,۴۶۴,۹۰۶,۳۴۹	۸۰۹,۸۶۹,۶۴۱	۳,۲۷۴,۷۷۵,۹۹۰	۰	۰	۳,۴۸۰,۲۴۵,۳۱۲	۳,۱۹۸,۲۵۱,۳۷۲	۶,۶۷۸,۴۹۶,۶۸۴	۰,۰۷٪			
صندوق س مشترک آسمان امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴	۰			
صندوق قدیشه روزان صیقلین	۰	۱۰,۲۵۸,۷۸۷	۰	۱۰,۲۵۸,۷۸۷	۰	۰	۲۸,۶۹۶,۰۳۹	۳,۹۵۳,۳۸۳,۱۷۷	۳,۹۸۲,۰۷۹,۲۱۶	۰			
صندوق س اعتماد افروزین پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۸,۴۴۵,۶۲۱	۳,۵۹۸,۴۴۵,۶۲۱	۰			
صندوق س نوع دوم کلرا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۹,۵۰۰,۵۶۸	۲,۴۱۹,۵۰۰,۵۶۸	۰			
صندوق س نبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۰,۶۷۱,۹۱۴	۳,۰۲۰,۶۷۱,۹۱۴	۰			
صندوق س نشان هلمرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۱۱۵,۲۴۹	۱,۶۲۹,۱۱۵,۲۴۹	۰			
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	۰			
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۰۶۴,۰۶۴	۶۷۰,۰۶۴,۰۶۴	۰			
صندوق س نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۲۹۱,۸۵۰	۲۰۸,۲۹۱,۸۵۰	۰			
صندوق س لیخند فرایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۶۹,۲۴۷	۷۶,۵۶۹,۲۴۷	۰			
جمع کل	۰	(۱,۹۹۰,۲۴۶,۶۷۰,۰۴۸)	۱۲۲,۳۴۰,۴۴۹,۹۱۸	(۱,۸۶۷,۹۰۶,۲۲۰,۱۳۰)	۱۰۰٪	۳,۲۶۷,۱۷۸,۶۱۷,۳۷۱	۵,۲۷۸,۲۱۲,۷۳۹,۱۹۷	۹۷۹,۵۹۱,۴۷۴,۴۱۸	۹,۵۲۴,۹۸۲,۸۳۰,۹۸۶	۱۰۰٪			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۹۸۰,۰۲۸,۲۷۲	۲۶,۹۲۸,۵۵۸	۱۸۱,۳۵۸,۶۱۸	۲,۷۷۱,۷۴۱,۰۹۶	۱۸۲,۳۴۸,۲۰۵	۲۶,۹۲۸,۵۵۸	(۹۱۱,۵۷۶,۷۲۰)	۱,۰۶۶,۹۹۶,۳۶۷	ص مرحله خودرو ۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۹۸۰,۰۲۸,۲۷۲	۲۶,۹۲۸,۵۵۸	۱۸۱,۳۵۸,۶۱۸	۲,۷۷۱,۷۴۱,۰۹۶	۱۸۲,۳۴۸,۲۰۵	۲۶,۹۲۸,۵۵۸	(۹۱۱,۵۷۶,۷۲۰)	۱,۰۶۶,۹۹۶,۳۶۷	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	۲۴,۴۵۹,۶۴۴	۰	۴,۱۷۰,۳۹۰	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۷۱,۵۹۴,۹۸۰	۰	۳۰,۸۹۳,۰۸۵	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۵۶,۲۳۵,۳۸۴	۰	۳,۴۳۵,۰۲۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲۰۶,۱۹۵,۰۷۷	۰	۱,۲۵۹,۹۹۷	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۵۶,۰۹۹,۶۶۷	۰	۶۸۳,۱۷۹	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۴۲۴,۳۷۳,۶۰۹	۰	۶۹۳,۳۹۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۹۳۸,۹۵۸,۳۶۱	۰	۴۱,۱۳۴,۰۶۳	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها :

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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

