



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	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	۲,۱۶۷,۱۶۰,۹۵۹	۲۸,۶۶۶,۵۶۴,۸۴۲,۹۶۹	۳۱,۵۹۴,۸۴۸,۰۴۴,۲۳۲	۲۴,۷۶۰,۵۸۰	۳۴۶,۰۰۴,۳۲۰,۸۷۱	۰	۰	۲,۱۹۱,۹۲۱,۵۳۹	۲۹,۰۱۳,۵۶۹,۱۶۳,۸۴۰	۳۰,۲۲۵,۵۲۸,۳۶۵,۰۹۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۸۱,۸۳۷,۷۴۷	۱,۳۶۰,۹۱۸,۷۵۶,۲۲۶	۲,۰۷۱,۸۰۳,۱۹۸,۱۹۵	۱,۵۹۰,۰۰۷	۸,۲۰۱,۲۴۱,۱۰۶	(۷,۰۶۶,۶۷۳)	۳۹,۸۱۸,۷۳۳,۳۹۶	۳۷۶,۳۶۱,۰۸۱	۱,۳۴۳,۹۲۹,۳۷۲,۰۲۴	۱,۹۲۱,۷۴۳,۴۸۸,۰۱۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیقلما	۱۰۵,۱۷۰,۷۸۳	۱,۱۷۱,۸۹۰,۴۳۳,۸۶۷	۱,۳۸۳,۱۵۹,۳۱۷,۶۳۲	۳۲,۰۶۶,۶۷۸	۴۰۲,۰۷۳,۰۹۳,۷۷۵	(۳۹۳,۴۱۵)	۵۰,۵۵,۹۳۲,۴۹۳	۱۳۶,۸۴۴,۰۴۶	۱,۵۶۹,۵۵۶,۳۶۱,۹۰۸	۱,۵۶۹,۷۷۵,۷۱۱,۱۴۷
مدیریت انرژی امید تلیان هور	۹۴۳,۵۵۸,۲۲۲	۱,۴۶۰,۶۰۰,۷۰۵,۲۴۰	۱,۴۲۶,۵۱۸,۶۱۱,۱۵۷	۱۴,۸۷۳,۵۷۰	۲۳,۹۱۳,۶۵۷,۸۷۶	(۷,۸۲۸,۰۲۰)	۱۲,۶۸۷,۹۶۳,۱۱۳	۹۵۰,۶۰۳,۷۷۲	۱,۴۷۲,۳۹۶,۹۵۵,۰۱۸	۱,۴۵۴,۳۶۸,۳۹۰,۴۰۷
سپیمان هرمزگان	۲۱,۸۶۳,۱۹۹	۳۹۶,۷۷۹,۰۸۴,۸۷۵	۵۸۸,۷۶۵,۴۱۱,۰۰۸	۱,۳۱۸,۵۴۸	۲۴,۹۴۶,۸۷۹,۳۴۲	۰	۰	۲۳,۱۸۱,۷۴۷	۴۳۱,۷۲۵,۹۶۴,۳۱۷	۵۲۴,۴۳۵,۸۷۷,۶۶۸
کوپر تایر	۴۶,۶۳۹,۱۹۸	۳۱۱,۶۹۰,۵۶۸,۶۵۳	۳۲۱,۰۹۹,۸۵۲,۷۲۳	۲,۳۴۴,۳۷۴	۱۷,۴۲۰,۴۳۳,۱۱۴	۰	۰	۴۹,۳۷۳,۵۷۲	۲۲۹,۱۱۱,۰۰۱,۷۶۷	۲۹۸,۹۷۶,۴۵۱,۳۹۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کبر	۲۳,۳۰۹,۶۸۱	۱۹۳,۹۶۸,۳۶۵,۵۵۶	۲۳۲,۱۵۲,۳۳۶,۸۴۰	۹,۳۰۳,۱۳۳	۱۳,۴۰۰,۹۷۱,۷۶۳	۰	۰	۲۲,۵۱۳,۸۱۴	۱۱۷,۶۴۵,۵۶۷,۸۷۷	۱۷۶,۳۴۵,۴۲۹,۹۳۰
ج مدیریت انرژی امید تلیان هور	۱۲۴,۷۲۲,۲۰۸	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۸۸,۹۹۶,۹۱۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج بازرگانی و تولیدی مرجان کبر	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۵,۶۶۲,۹۱۶	۸۸,۷۲۰,۲۴۰,۴۴۲	۱۱۳,۵۴۹,۰۲۹,۱۵۰
صندوق س سید دهلوند	۲۴,۱۹۷,۴۵۰	۲۸۳,۶۵۴,۷۴۸,۱۲۳	۲۸۷,۱۲۴,۹۹۳,۴۷۵	۳,۷۲۴,۰۰۰	۵۹,۶۴۶,۱۰۹,۵۴۶	(۲۱,۳۷۴,۴۵۰)	۳۴۵,۵۸۱,۷۸۵,۷۸۸	۶,۵۴۷,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۳,۲۵۴,۳۷۳	۱۰۶,۷۸۱,۱۸۵,۷۷۲
صندوق س افرا نماد پایدار - ثلث	۳,۵۹۷,۶۵۱	۵۴,۸۲۱,۲۹۶,۸۰۴	۵۵,۵۴۵,۵۴۵,۱۹۴	۴۶۶,۸۵۰	۹,۹۹۹,۹۳۴,۳۲۱	۰	۰	۳,۰۶۴,۵۰۱	۶۴,۸۲۱,۲۳۱,۰۳۵	۶۶,۸۸۵,۵۱۳,۴۴۴
صندوق س نوع نوم کلرا	۰	۰	۰	۳۳۷,۰۰۰	۴,۹۹۸,۹۸۴,۱۲۹	۰	۰	۳۳۷,۰۰۰	۴,۹۹۸,۹۸۴,۱۲۹	۵۰,۹۸۱,۹۰۰,۹۰۹
صندوق لندیشه ورژان صیانتلین	۱۷,۹۰۷	۴۹۷,۷۹۶,۳۷۴	۵۲۶,۴۹۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۷	۴۹۷,۷۹۶,۳۷۴	۵۳۷,۳۲۴,۱۱۶
جمع	۳۳,۹۷۰,۸۵۳,۲۴۴,۵۳۱	۳۸۰,۵۰۵,۵۰۰,۷۱۳,۲۶۱	۳۸۰,۵۰۵,۵۰۰,۷۱۳,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۳۹,۹۲۴,۸۵۷,۰۵۲	۳۶,۴۴۳,۹۲۴,۸۵۷,۰۵۲

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
نام اوراق	نوع اوراق	نوع سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی دوره	خرید طی دوره ریال	تعداد فروش طی دوره	فروش طی دوره ریال	تعداد	قیمت بازار هر ورقه ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل دارایی های صندوق						
ص: مرحله خودرو ۳-۰۴ - ماه ۳/۱۸																					

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			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 غیربورسی	نرخ سود	نرخ فروش	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 فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۲۰,۱۷۳,۸۹۰,۵۸۹	۷۹,۶۷۱,۹۱۸,۰۰۱	۲۴,۵۸۳,۴۴۲,۲۹۸	۷۵,۲۶۲,۳۶۶,۲۹۲
بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۲۷,۱۴۵,۸۳۱,۰۸۲	۱۹,۹۱۶,۰۴۱,۵۸۸	۱۹,۷۲۰,۱۵۱,۰۶۱	۲۷,۳۴۱,۷۲۱,۶۰۹
بانک سپه میرداماد غربی (نلما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۱۲۱,۰۶۶,۴۸۸,۹۵۰	۲۲۱,۴۳۵,۰۵۹,۴۱۹	۳۲۶,۳۶۳,۲۷۴,۱۹۱	۱۶,۱۳۸,۲۷۴,۱۷۸
بانک سپه میرداماد غربی (پکوپر)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱۲,۳۵۵,۵۵۳,۳۴۵	۱۱,۵۸۵,۰۷۶,۵۱۲	۱۷,۱۹۳,۳۴۶,۱۵۶	۶,۷۴۷,۲۸۳,۷۰۱
بانک سپه میرداماد غربی (ولفید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۳۹۶,۶۳۸,۲۵۹	۴۰۰,۰۰۰,۴۸۵,۲۲۹	۳۹۹,۷۹۸,۵۱۷,۳۸۸	۵۹۸,۶۰۶,۱۰۰
بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱۱,۱۰۹,۹۰۱,۸۳۹	۲۱,۳۹۵,۲۲۹,۹۴۷	۳۱,۶۷۵,۳۸۰,۷۰۹	۸۲۹,۷۵۱,۰۷۷
بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱,۰۱۶,۶۶۵,۵۵۴	۱۴,۲۳۳,۳۹۴,۶۱۷	۱۳,۴۰۱,۲۵۷,۴۲۲	۱,۸۴۸,۸۰۲,۷۴۹
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۱۴۸,۶۶۵	۲,۰۰۷,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۲	۱,۸۵۶,۵۱۳
جمع					۱۹۳,۲۶۵,۱۱۸,۲۸۳	۷۶۸,۲۳۹,۲۱۳,۱۶۳	۸۳۲,۷۳۵,۶۶۹,۲۲۷	۱۲۸,۷۶۸,۶۶۲,۲۱۹
								۰.۳۲%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۷,۵۴۸,۷۳۹,۸۱۵,۵۷۹	۹۹.۴۸٪	۱۹.۳۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۳,۰۱۳,۰۷۰,۱۵۴	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۳,۹۲۶,۵۹۸,۷۱۶	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۳۲,۸۵۲,۶۸۴,۶۸۰	۰.۴۳٪	۰.۰۸٪
جمع		۷,۵۸۸,۵۳۲,۱۶۹,۱۲۹	۱۰۰٪	۱۹.۴۰٪

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	۰	۰	۰	۳,۲۰۵,۸۳۷,۱۰۱,۰۰۰	(۲۹۶,۸۷۳,۶۶۵,۶۶۱)	۲,۹۰۸,۹۶۳,۴۳۵,۳۳۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۳۹,۲۷۴,۵۶۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۹۱۱,۸۴۴,۵۰۰	(۱۳,۹۴۰,۶۱۸,۰۵۵)	۳۴۴,۹۷۱,۲۲۶,۴۴۵
سیمان هرمزگان	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۳,۷۹۰,۲۳۶	۲,۰۰۰	۰	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	۰	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰	۰	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰
کویر تاپر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۵,۲۶۸,۹۲۹	۵۴۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۴۵,۲۲۱,۶۶۰	(۱,۰۲۴,۴۶۷,۵۲۹)	۱۸,۰۲۰,۷۵۴,۱۳۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۴,۸۱۲,۴۶۹	۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰	۰	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰
جمع				۰	۰	۰	۳,۶۴۱,۲۵۸,۲۱۶,۶۶۰	(۳۱۱,۸۳۸,۷۵۱,۲۴۵)	۳,۳۲۹,۴۱۹,۴۶۵,۴۱۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

شرح درآمد حاصل از سپرده سرمایه گذاری، سود اوراق بادرآمد ثابت و هزینه تنزیل به شرح جدول زیر است:

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	شماره حساب	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱	۱	۱۰	۴۸۵,۲۲۹	۰	۴۸۵,۲۲۹	۲۴,۹۴۴,۸۷۳
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۳۱	۳۱	۱۰	۹۶,۸۴۴,۸۵۷	۰	۹۶,۸۴۴,۸۵۷	۱۶۸,۴۳۹,۸۳۷
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۳۱	۳۱	۱۰	۷۷,۳۶۹,۱۰۸	۰	۷۷,۳۶۹,۱۰۸	۲۸۳,۵۶۴,۱۸۵
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱	۱	۱۰	۹۲۵,۶۱۰	۰	۹۲۵,۶۱۰	۱۵۷,۱۶۰,۹۹۴
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۱	۱	۱۰	۶,۴۶۳,۳۶۷	۰	۶,۴۶۳,۳۶۷	۶۲,۵۶۳,۰۳۴
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۱	۱	۱	۱۰	۴,۵۹۴,۱۷۷		۴,۵۹۴,۱۷۷	۴۲۸,۹۶۷,۷۸۶
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	۱۲	۱۲	۱۰	۷,۸۵۰		۷,۸۵۰	۴,۲۴۶
بانک توسعه صادرات ایران	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	۳۱	۳۱	۱۰	۴,۲۴۶		۴,۲۴۶	۷,۸۵۰
ص مرابحه خودرو ۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪			۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۸	۲۹,۲۰۴,۸۱۵	۰	۲۹,۲۰۴,۸۱۵	۲,۸۰۰,۹۴۵,۹۱۱
جمع					۲۱۵,۸۹۹,۲۵۹	۰	۲۱۵,۸۹۹,۲۵۹	۳,۹۲۶,۵۹۸,۷۱۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۶۹,۸۷۴	۱,۸۵۸,۶۸۳,۳۴۵,۳۷۸	۱,۳۶۴,۶۲۰,۳۲۹,۱۱۹	۴۹۴,۰۶۳,۰۱۶,۲۵۹
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۷,۰۶۶,۶۷۳	۳۹,۸۱۸,۷۳۳,۳۹۶	۲۵,۸۰۵,۲۶۱,۸۴۳	۱۴,۰۱۳,۴۷۱,۵۵۳	۵۶,۴۳۵,۵۱۳	۳۱۴,۱۲۳,۹۱۲,۸۷۸	۲۰۵,۳۳۹,۱۰۳,۷۳۳	۱۰۸,۷۸۴,۸۰۹,۱۴۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۵۶,۲۶۶	۲۶۸,۳۸۱,۱۱۸,۹۷۱	۱۶۵,۸۸۷,۰۱۷,۷۸۳	۱۰۲,۴۹۴,۱۰۱,۱۸۸
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۷,۸۲۸,۰۲۰	۱۲,۶۸۷,۹۶۳,۱۱۳	۹,۶۱۵,۷۰۶,۹۵۹	۳,۰۷۲,۲۵۶,۱۵۴	۱۹۴,۱۳۳,۷۵۳	۳۰۴,۸۳۱,۵۷۴,۱۹۰	۲۲۲,۶۰۶,۵۴۱,۵۱۰	۸۲,۲۲۵,۰۳۲,۶۸۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانلما	۳۹۳,۴۱۵	۵۰,۵۵,۹۳۲,۴۹۳	۴,۴۰۷,۱۶۵,۷۳۴	۶۴۸,۷۶۶,۷۵۹	۴۲,۳۹۳,۴۱۲	۵۲۶,۵۰۹,۲۹۳,۰۸۰	۴۶۶,۱۱۳,۱۳۲,۷۵۵	۶۰,۳۹۶,۱۶۰,۳۲۵
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۲,۷۲۶	۳۶۶,۷۷۱,۲۲۱,۱۷۳	۳۱۳,۵۰۰,۶۱۹,۹۳۸	۵۳,۲۷۰,۶۰۱,۲۳۵
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۳,۱۷۸	۱۶۶,۶۲۷,۴۱۰,۲۳۴	۱۱۴,۲۵۶,۲۷۴,۸۱۴	۵۲,۳۷۱,۱۳۵,۴۲۰
ح. مدیریت انرژی امید تلبان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۶۷,۲۳۲,۳۱۸,۹۷۰	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	(۳,۲۳۷,۸۵۵,۸۱۴)	۱۳۴,۷۴۲,۲۱۷	۶۷,۲۳۲,۳۱۸,۹۷۹	۷۰,۴۷۰,۱۷۹,۴۹۱	(۳,۲۳۷,۸۶۰,۵۱۲)
ح. کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	۰
ح. س. توسعه گوهرفام امید	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۶	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۱	۳۰۶,۲۵۴,۹۲۱,۸۲۰	(۲,۳۶۹)
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۵۷,۳۳۰,۸۱۳	۱,۱۵۰,۴۴۷,۷۵۱,۱۸۲	۱,۱۳۰,۲۲۰,۹۳۴,۵۱۹	۲۰,۲۲۶,۸۱۶,۶۶۳
صندوق س. سپید دماوند	۲۱,۳۷۴,۴۵۰	۳۴۵,۵۸۱,۷۸۵,۷۸۸	۳۳۹,۳۳۷,۶۰۳,۳۳۶	۶,۲۴۴,۱۸۲,۴۵۲	۳۷,۱۲۰,۰۰۰	۵۹۰,۷۲۹,۶۲۶,۷۰۴	۵۸۱,۲۸۷,۱۹۲,۸۸۰	۹,۴۴۲,۴۳۳,۸۲۴
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 ورزان صبا تلمین	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۶۲۸	۷۵,۱۰۰,۹۵۳,۶۱۱	۷۱,۱۴۷,۵۷۰,۴۳۴	۳,۹۵۳,۳۸۳,۱۷۷
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۳,۴۳۰	۲۰۸,۰۴۲,۶۵۷,۵۸۵	۲۰۴,۴۴۴,۲۱۱,۹۶۴	۳,۵۹۸,۴۴۵,۶۲۱
صندوق س. ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۴,۰۰۰	۱۰۲,۱۳۷,۸۵۴,۷۱۹	۹۹,۱۱۷,۱۸۲,۸۰۵	۳,۰۲۰,۶۷۱,۹۱۴
صندوق س. نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۷۴,۱۷۲	۲۵۸,۳۸۲,۱۷۱,۵۹۷	۲۵۵,۹۶۲,۶۷۱,۰۲۹	۲,۴۱۹,۵۰۰,۵۶۸
صندوق س. نشان هلمز	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۵,۲۰۳,۸۱۹	۳۳,۲۷۶,۰۸۸,۵۷۰	۱,۶۲۹,۱۱۵,۲۴۹
صندوق س. نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۶,۷۶۷	۴۹,۵۰۸,۸۲۶,۲۸۳	۴۸,۸۳۸,۷۶۲,۲۱۹	۶۷۰,۰۶۴,۰۶۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۹۴۱	۳۴,۱۰۱,۳۷۳,۱۸۱	۳۳,۵۳۷,۲۹۱,۰۲۱	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. لبخند فرابی	۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۰۳۱	۸۰,۷۶۵,۶۳۳,۲۵۶	۷,۹۹۹,۹۹۴,۰۰۹	۷۶,۵۶۹,۲۴۷
صندوق س. خورشید ۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪	۶۰,۹۵۰	۶۰,۱۳۹,۳۷۲,۵۲۲	۵۹,۹۵۴,۱۷۶,۸۳۷	۱۸۵,۱۹۵,۶۸۵	۷۰,۰۰۰	۶۹,۰۶۸,۴۲۸,۹۰۴	۶۸,۸۵۶,۳۱۴,۶۶۱	۲۱۲,۱۲۴,۲۴۳
جمع		۵۳۰,۵۱۶,۱۰۶,۲۸۲	۵۰۹,۵۹۰,۰۸۹,۴۹۳	۲۰,۹۲۶,۰۱۶,۷۸۹		۶,۸۸۷,۱۷۸,۵۹۰,۰۸۸	۵,۸۸۶,۶۳۴,۱۷۰,۳۲۳	۱,۰۰۰,۵۴۴,۴۱۹,۷۶۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۲,۱۹۱,۹۲۱,۵۳۹	۳۰,۲۲۵,۵۲۸,۳۶۵,۰۹۸	۳۱,۹۴۰,۸۵۲,۳۶۵,۱۰۳	(۱,۷۱۵,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۴)	۲,۱۹۱,۹۲۱,۵۳۹	۳۰,۲۲۵,۵۲۸,۳۶۵,۰۹۸	۲۸,۰۸۵,۷۸۳,۹۰۶,۳۱۰	۲,۱۳۹,۷۴۴,۴۵۸,۷۸۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۷۶,۳۶۱,۰۸۱	۱,۹۲۱,۷۴۳,۴۸۸,۰۱۵	۲,۰۵۴,۱۹۹,۱۷۷,۴۵۸	(۱۳۲,۴۵۵,۶۸۹,۴۴۲)	۳۷۶,۳۶۱,۰۸۱	۱,۹۲۱,۷۴۳,۴۸۸,۰۱۵	۱,۳۷۶,۵۳۷,۰۶۳,۶۸۲	۵۴۵,۲۰۶,۴۲۴,۳۳۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۵۰,۶۰۳,۷۷۲	۱,۴۵۴,۲۶۸,۲۹۰,۴۰۷	۱,۴۴۰,۸۱۶,۵۶۲,۰۷۴	۱۳,۴۵۱,۷۲۸,۳۳۳	۹۵۰,۶۰۳,۷۷۲	۱,۴۵۴,۲۶۸,۲۹۰,۴۰۷	۱,۱۷۲,۶۸۵,۰۷۹,۳۳۳	۲۸۱,۵۸۳,۲۱۱,۰۷۴
کویر تایر	۴۹,۳۷۳,۵۷۲	۲۹۸,۹۷۶,۴۵۱,۳۹۶	۳۳۸,۵۲۰,۲۸۵,۸۳۷	(۳۹,۵۴۳,۸۲۴,۴۴۰)	۴۹,۳۷۳,۵۷۲	۲۹۸,۹۷۶,۴۵۱,۳۹۶	۳۱۱,۹۰۴,۹۷۴,۸۱۸	۸۷,۰۷۱,۴۷۶,۵۷۸
سیمان هرمزگان	۲۳,۱۸۱,۷۴۷	۵۲۴,۴۳۵,۸۷۷,۶۶۸	۶۲۳,۷۱۲,۲۹۰,۳۵۰	(۹۹,۲۷۶,۴۱۲,۶۸۱)	۲۳,۱۸۱,۷۴۷	۵۲۴,۴۳۵,۸۷۷,۶۶۸	۴۴۴,۱۲۴,۹۶۲,۴۸۹	۸۰,۳۱۰,۹۱۵,۱۷۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۲,۵۱۲,۸۱۴	۱۷۶,۳۴۵,۴۲۹,۹۳۰	۱۵۶,۸۳۳,۰۶۸,۱۶۱	۱۹,۵۱۲,۳۶۱,۷۶۹	۳۲,۵۱۲,۸۱۴	۱۷۶,۳۴۵,۴۲۹,۹۳۰	۱۱۹,۷۱۳,۸۳۲,۲۶۸	۵۶,۶۳۱,۵۹۷,۶۶۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۳۶,۸۴۴,۰۴۶	۱,۵۶۹,۷۷۵,۷۱۱,۱۴۷	۱,۶۸۰,۸۲۵,۲۴۵,۶۷۳	(۱۱۱,۰۴۹,۵۴۴,۵۲۵)	۱۳۶,۸۴۴,۰۴۶	۱,۵۶۹,۷۷۵,۷۱۱,۱۴۷	۱,۵۶۹,۵۵۶,۳۶۱,۹۰۸	۲۱۹,۳۴۹,۲۳۹
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۵,۶۶۲,۹۱۶	۱۱۳,۵۴۹,۰۲۹,۱۵۰	۱۰۷,۴۴۳,۴۹۹,۶۸۴	۲۴,۸۲۸,۷۸۸,۷۰۸	۲۵,۶۶۲,۹۱۶	۱۱۳,۵۴۹,۰۲۹,۱۵۰	۸۸,۷۲۰,۲۴۰,۴۴۲	۲۴,۸۲۸,۷۸۸,۷۰۸
صندوق س. سپید دماوند	۶,۵۴۷,۰۰۰	۱۰۶,۷۸۱,۱۸۵,۷۷۲	۱۰۷,۴۴۳,۴۹۹,۶۸۴	(۶۶۲,۳۱۳,۹۱۱)	۶,۵۴۷,۰۰۰	۱۰۶,۷۸۱,۱۸۵,۷۷۲	۱۰۳,۹۶۳,۳۵۴,۳۷۲	۲,۸۱۷,۹۳۱,۳۹۹
صندوق س افرا نصاد پایدار-ثابت	۳,۰۶۴,۵۰۱	۶۶,۸۸۵,۵۱۳,۴۴۴	۶۵,۵۴۵,۴۷۹,۴۲۴	۱,۳۴۰,۰۳۴,۰۲۰	۳,۰۶۴,۵۰۱	۶۶,۸۸۵,۵۱۳,۴۴۴	۶۴,۸۲۱,۳۳۱,۰۳۵	۲,۰۶۴,۲۸۲,۴۰۹
صندوق س. نوع دوم کارا	۳۳۷,۰۰۰	۵,۰۹۸,۱۹۰,۹۰۹	۴,۹۹۸,۹۸۴,۱۲۹	۹۹,۲۰۶,۷۸۰	۳۳۷,۰۰۰	۵,۰۹۸,۱۹۰,۹۰۹	۴,۹۹۸,۹۸۴,۱۲۹	۹۹,۲۰۶,۷۸۰
صندوق اندیشه ورزان صباتمین	۱۷,۹۰۷	۵۳۷,۳۲۴,۱۱۶	۵۲۶,۴۹۲,۴۱۳	۱۰,۸۳۱,۷۰۳	۱۷,۹۰۷	۵۳۷,۳۲۴,۱۱۶	۴۹۷,۷۹۶,۳۷۴	۳۹,۵۲۷,۷۴۲
جمع		۳۶,۴۶۳,۹۲۴,۸۵۷,۰۵۲	۳۸,۵۰۲,۹۹۳,۶۹۰,۷۴۸	(۲,۰۳۹,۰۶۸,۸۳۳,۶۹۰)		۳۶,۴۶۳,۹۲۴,۸۵۷,۰۵۲	۳۳,۲۴۳,۲۰۷,۶۸۷,۱۶۱	۳,۲۲۰,۶۱۷,۱۶۹,۸۹۱

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۰	(۱,۷۱۵,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۴)	۰	(۱,۷۱۵,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۴)	۸۵٪	۲,۹۰۸,۹۶۳,۴۳۵,۳۳۹	۴۹۴,۰۶۳,۰۱۶,۲۵۹	۵,۵۴۲,۷۷۰,۹۱۰,۳۸۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۱۳۲,۴۵۵,۶۸۹,۴۴۲)	۱۴,۰۱۳,۴۷۱,۵۵۳	(۱۱۸,۴۴۲,۲۱۷,۸۸۹)	۶٪	۳۴۴,۹۷۱,۳۲۶,۴۴۵	۱۰۸,۷۸۴,۸۰۹,۱۴۵	۹۹۸,۹۶۳,۴۵۹,۹۲۳
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۰	۱۳,۴۵۱,۷۲۸,۳۳۳	۳,۰۷۲,۳۵۶,۱۵۴	۱۶,۵۲۳,۹۸۴,۴۸۷	(۱)٪	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰	۸۲,۳۲۵,۰۳۲,۶۸۰	۳۸۹,۷۲۱,۸۲۶,۲۱۴
بازگشتی و تولیدی مرجان کالر	۰	۱۹,۵۱۲,۳۶۱,۷۶۹	۰	۱۹,۵۱۲,۳۶۱,۷۶۹	(۱)٪	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰	۱۰۲,۴۹۴,۱۰۱,۱۸۸	۱۶۳,۰۹۵,۶۹۳,۸۹۰
سپیمان هرمزگان	۰	(۹۹,۲۷۶,۴۱۲,۶۸۱)	۰	(۹۹,۲۷۶,۴۱۲,۶۸۱)	۵٪	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰	۵۳,۲۷۰,۶۰۱,۳۳۵	۱۶۱,۱۶۱,۹۸۸,۴۱۴
کویر تایر	۰	(۳۹,۵۴۳,۸۳۴,۴۴۰)	۰	(۳۹,۵۴۳,۸۳۴,۴۴۰)	۳٪	۱۸,۰۳۰,۷۵۴,۱۳۱	۵۲,۳۷۱,۱۳۵,۴۲۰	۱۵۷,۴۴۳,۳۶۶,۱۲۹
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	۰	(۱۱۱,۰۴۹,۵۳۴,۵۲۵)	۶۴۸,۷۶۶,۷۵۹	(۱۱۰,۴۰۰,۷۶۷,۷۶۶)	۵٪	۰	۶۰,۳۹۶,۱۶۰,۳۲۵	۶۰,۶۱۵,۵۰۹,۵۶۴
ح مدیریت انرژی امید تلبان هور	۰	(۳,۳۳۷,۸۵۵,۸۱۴)	(۳,۳۳۷,۸۵۵,۸۱۴)	(۳,۳۳۷,۸۵۵,۸۱۴)	-۰.۲٪	۰	(۳,۳۳۷,۸۶۰,۵۱۳)	(۳,۳۳۷,۸۶۰,۵۱۳)
ح کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح س توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۹)	(۲,۳۶۹)
ح بازگشتی و تولیدی مرجان کالر	۰	۲۴,۸۲۸,۷۸۸,۷۰۸	۰	۲۴,۸۲۸,۷۸۸,۷۰۸	(۱.۲)٪	۰	۰	۲۴,۸۲۸,۷۸۸,۷۰۸
صندوق س سید نمونند	۰	(۶۶۲,۳۱۳,۹۱۱)	۶,۳۴۴,۱۸۲,۴۵۲	۵,۵۸۱,۸۶۸,۵۴۱	(۰.۳)٪	۰	۹,۴۴۲,۴۳۳,۸۲۴	۱۲,۲۶۰,۳۶۵,۲۲۳
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۱,۳۴۰,۰۳۴,۰۲۰	۰	۱,۳۴۰,۰۳۴,۰۲۰	(۰.۱)٪	۰	۲۰,۲۲۶,۸۱۶,۶۶۳	۲۲,۲۹۱,۰۹۹,۰۷۲
صندوق س مشترک آسمان امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴
صندوق اندیشه روزان صیانتین	۰	۱۰,۸۳۱,۷۰۳	۰	۱۰,۸۳۱,۷۰۳	۰	۰	۳,۹۵۳,۳۸۳,۱۷۷	۳,۹۹۲,۹۱۰,۹۱۹
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۸,۴۴۵,۶۲۱	۳,۵۹۸,۴۴۵,۶۲۱
صندوق س ثابت ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۰,۶۷۱,۹۱۴	۳,۰۲۰,۶۷۱,۹۱۴
صندوق س نوع دوم کورا	۰	۹۹,۲۰۶,۷۸۰	۰	۹۹,۲۰۶,۷۸۰	۰	۰	۹۹,۲۰۶,۷۸۰	۲,۵۱۸,۷۰۷,۳۴۸
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰
صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۰۶۴,۰۶۴	۶۷۰,۰۶۴,۰۶۴
صندوق س نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۲۹۱,۸۵۰	۲۰۸,۲۹۱,۸۵۰
صندوق س لیخند فراپی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۶۹,۲۴۷	۷۶,۵۶۹,۲۴۷
جمع کل	۰	(۲,۰۳۹,۰۶۸,۸۳۳,۶۹۰)	۲۰,۷۴۰,۸۳۱,۱۰۴	(۲,۰۱۸,۳۲۸,۰۱۲,۵۸۶)	۱۰۰٪	۳,۳۲۹,۴۱۹,۴۶۵,۴۱۵	۹۹۸,۷۰۳,۱۸۰,۲۷۳	۷,۵۴۸,۷۳۹,۸۱۵,۵۷۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۳,۰۱۳,۰۷۰,۱۵۴	۲۱۲,۱۲۴,۲۴۳	۰	۲,۸۰۰,۹۴۵,۹۱۱	۲۱۴,۴۰۰,۵۰۰	۱۸۵,۱۹۵,۶۸۵	۰	۲۹,۲۰۴,۸۱۵	ص مباحه خودرو ۰۰۴۱ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۰۱۳,۰۷۰,۱۵۴	۲۱۲,۱۲۴,۲۴۳	۰	۲,۸۰۰,۹۴۵,۹۱۱	۲۱۴,۴۰۰,۵۰۰	۱۸۵,۱۹۵,۶۸۵	۰	۲۹,۲۰۴,۸۱۵	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	۲۴,۹۴۴,۸۷۳	۰	۴۸۵,۲۲۹	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۶۸,۴۳۹,۸۳۷	۰	۹۶,۸۴۴,۸۵۷	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۵۷,۱۶۰,۹۹۴	۰	۹۲۵,۶۱۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲۸۳,۵۶۴,۱۸۵	۰	۷۷,۳۶۹,۱۰۸	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۶۲,۵۶۳,۰۳۴	۰	۶,۴۶۳,۳۶۷	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۴۲۸,۹۶۷,۷۸۶	۰	۴,۵۹۴,۱۷۷	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۴,۲۴۶	۰	۴,۲۴۶	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۷,۸۵۰	۰	۷,۸۵۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات
۰	۱,۱۲۵,۶۵۲,۸۰۵	۰	۱۸۶,۶۹۴,۴۴۴	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها :

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
	مبلغ	
۳۲,۸۵۲,۶۸۴,۶۸۰	۱۰,۲۵۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۸۵۲,۶۸۴,۶۸۰	۱۰,۲۵۱	جمع

