



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۱۹۱,۹۲۱,۵۳۹	۲۹,۰۱۳,۵۶۹,۱۶۳,۸۴۰	۳۰,۲۲۵,۵۲۸,۳۵۵,۰۹۹	۷,۰۱۳,۳۴۱	۹۸,۰۹۵,۸۴۵,۶۶۲	-	-	۲,۱۹۸,۹۳۴,۸۸۰	۱۳,۹۵۰	۲۹,۱۱۰,۶۶۵,۰۰۹,۵۰۲	۳۰,۶۵۱,۸۲۸,۴۶۸,۴۰۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۷۶,۳۶۱,۰۸۱	۱,۳۳۳,۹۲۹,۳۷۲,۰۲۴	۱,۹۲۱,۷۴۳,۴۸۸,۰۱۶	۹۰۲,۳۲۹	۴,۶۶۸,۵۹۱,۷۷۶	(۶,۹۰۶,۹۸۴)	۳۸,۱۵۱,۳۱۲,۹۰۹	۳۷۰,۳۵۶,۴۲۶	۵,۴۴۰	۱,۳۳۳,۹۱۴,۲۹۹,۹۶۴	۲,۰۱۳,۳۰۷,۷۵۵,۸۲۲
تولیدی میخان گاز طبیعی اسپانیا	۱۲۶,۸۴۴,۰۴۶	۱,۵۶۹,۵۵۶,۳۶۱,۹۰۸	۱,۵۶۹,۷۷۵,۷۱۱,۱۴۷	۳,۴۴۲,۷۰۲	۴۱,۸۷۶,۳۳۱,۳۳۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۵۴۲,۲۰۷,۱۵۴	۱۲۷,۲۸۶,۷۴۹	۱۲,۳۹۰	۱,۵۷۷,۰۱۶,۹۳۵,۳۴۹	۱,۶۴۹,۶۹۰,۰۷۳,۱۶۶
مدیریت فرزی امید تلان هور	۹۵۰,۶۰۳,۷۷۲	۱,۴۷۲,۳۹۶,۹۵۵,۰۱۸	۱,۴۵۴,۳۶۸,۲۹۰,۴۰۷	۴۹۶,۹۰۱	۷۸۹,۷۱۶,۹۰۵	(۵۲,۴۰۲)	۸۰,۶۳۷,۷۵۴	۹۵۱,۰۴۸,۲۷۱	۱,۵۹۱	۱,۴۷۳,۱۰۵,۵۰۶,۱۳۴	۱,۵۱۱,۹۶۷,۸۲۹,۶۳۳
سیمان هرمزگان	۳۳,۱۸۱,۷۷۷	۴۳۱,۷۲۵,۹۶۴,۲۱۷	۵۲۴,۴۳۵,۸۷۷,۶۶۸	۲۴۴,۸۰۴	۵,۹۸۵,۶۴۵,۲۰۵	(۵۹۰,۰۰۰)	۱۴,۶۲۷,۶۶۶,۹۹۷	۳۲,۸۲۶,۵۵۱	۲۶,۷۴۰	۴۲۶,۷۰۷,۵۹۳,۶۸۶	۶۱۰,۱۸۵,۳۸۰,۳۱۵
کوپر تاپر	۴۹,۳۷۲,۵۷۲	۲۴۹,۱۱۱,۰۰۱,۷۶۷	۲۹۸,۹۷۶,۴۵۱,۳۹۷	۱,۷۴۳,۷۶۶	۱۲,۰۱۴,۲۷۲,۴۵۷	(۱,۶۳۸,۶)	۱۰,۹۷۰,۲۰۷,۶۵۵	۶,۷۱۰	۵۱,۱۲۰,۵۵۲	۲۴۱,۰۴۹,۶۱۵,۳۶۸	۳۴۲,۷۶۰,۸۹۱,۵۱۳
بازرگمی و تولیدی مرجان کار	۲۸,۳۱۰,۰۰۳	۱۵۳,۵۴۵,۸۴۰,۸۱۱	۱۵۳,۵۴۹,۹۰۹,۵۹۵	۵۰,۸۳۰,۳۸	۳۰,۴۲۱,۵۹۹,۳۶۹	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۵۰,۶۴۰,۳۸۱	۳۰,۶۹۳,۳۱	۵,۸۷۰	۱۶۹,۲۷۴,۵۵۸,۱۰۹	۱۸۰,۰۳۱,۱۶۴,۳۲۰
حجازرگمی و تولیدی مرجان کار	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۵۲,۸۱۹,۹۶۷,۵۰۸	۵۲,۸۵۱,۴۳۸,۷۴۸	-	-	-	-	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۴,۰۱۰	۵۲,۸۱۹,۹۶۷,۵۰۸	۴۷,۸۶۲,۳۰۱,۱۲۴
صندوق س سید دماوند	۶,۵۴۷,۰۰۰	۱۰۳,۹۶۳,۳۵۴,۳۷۳	۱۰۳,۹۷۸,۱۸۵,۷۷۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۹,۰۵۶,۷۵۰	(۸۰۲,۰۰۰)	۱۳,۴۶۸,۵۸۰,۱۱۱	۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۶,۶۱۳	۱۶۰,۸۳۴,۶۷۰,۴۱۴	۱۶۵,۱۸۵,۳۰۶,۹۶۶
صندوق س نوع دوم کارا	۳۳۷,۰۰۰	۴,۹۹۸,۹۸۴,۱۲۹	۵,۰۹۸,۱۹۰,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۵۵,۱۴۳,۴۶۹	(۳۳۷,۰۰۰)	۵,۱۷۵,۲۱۸,۰۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۹	۱۲۳,۴۵۵,۱۴۳,۴۶۹	۱۲۳,۴۵۵,۱۴۳,۴۶۹
صندوق س اعتماد افرین پارسین	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۳,۲۷۲,۴۶۲	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۴	۱۰۷,۰۷۳,۲۷۲,۴۶۲	۱۰۷,۰۷۳,۲۷۲,۴۶۲
صندوق س فرماند پایدار ثبت	۳۰,۶۴۵,۰۱	۶۶,۸۸۵,۵۱۳,۴۴۴	۶۶,۸۲۱,۳۳۱,۰۳۵	-	-	-	-	۳۰,۶۴۵,۰۱	۲۲,۲۷۴	۶۶,۸۲۱,۳۳۱,۰۳۵	۶۸,۲۴۵,۸۹۶,۷۶۸
صندوق س با درآمد ثبت کیان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۱,۷۶۰,۸۱۹	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۳	۴۶,۶۱۱,۷۶۰,۸۱۹	۴۶,۵۹۴,۳۶۱,۹۳۷
صندوق گذشته ورژن صباتامین	۱۷,۹۰۷	۴۹۷,۷۹۶,۳۷۴	۵۲۷,۳۲۴,۱۱۷	-	-	(۱۷,۸۰۷)	۵۲۷,۳۲۴,۶۲۴	-	-	-	-
جمع	۳۴,۴۲۹,۹۳۵,۹۳۰,۰۰۴	۳۶,۳۸۰,۴۳۱,۷۴۶,۳۳۱	۳۶,۳۸۰,۴۳۱,۷۴۶,۳۳۱	-	-	-	-	۳۴,۴۲۹,۹۳۵,۹۳۰,۰۰۴	-	۳۴,۴۲۹,۹۳۵,۹۳۰,۰۰۴	۳۷,۵۶۸,۰۰۱,۳۱۳,۷۸۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	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	تاریخ تسویه	نوع اوراق	نام اوراق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
.	-

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
.	-	.	.	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک سپه میرداماد غربی (وامید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۵۹۸,۶۰۶,۱۰۰	۳,۲۰۵,۸۴۰,۴۶۹,۷۰۸	۲,۰۳۲,۱۰۰
بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۲۷,۳۴۱,۷۲۱,۶۰۹	۳۷,۰۷۶,۸۱۵,۵۷۰	۷,۹۰۴,۹۴۱,۸۳۶
بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۷۵,۲۶۲,۳۶۶,۲۹۲	۲۰,۲۱۴,۲۴۲,۷۴۵	۷۰,۳۵۸,۶۰۱,۹۴۲
بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۸۲۹,۷۵۱,۰۷۷	۲۴,۶۳۸,۹۵۷,۴۴۰	۵۶۹۷,۰۶۸,۷۸۷
بانک سپه میرداماد غربی (ناما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۱۶,۱۳۸,۲۷۴,۱۷۸	۳۶,۵۴۲,۹۵۵,۵۸۴	۳۵,۲۲۸,۹۴۲,۵۴۴
بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱,۸۴۸,۸۰۲,۷۴۹	۲۶,۵۱۹,۹۲۴,۷۷۱	۲۴,۸۱۵,۳۹۰,۷۴۱
بانک سپه میرداماد غربی (پکوپر)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۶,۷۴۷,۲۸۳,۷۰۱	۵,۷۴۰,۳۴۸,۸۹۴	۱۲,۱۴۰,۰۴۲,۰۷۸
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۱,۸۵۶,۵۱۳	۵,۶۸۲	۵۱۸,۴۰۰
جمع					۱۲۸,۷۶۸,۶۶۲,۲۱۹	۳,۳۵۶,۵۷۳,۷۲۰,۳۹۴	۱۵۶,۱۴۷,۵۳۸,۴۲۸
							۳,۳۲۹,۱۹۴,۸۴۴,۱۸۵
							۸۰۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۷۷۱,۶۸۵,۸۵۳,۹۴۵	۷۱.۶۸٪	۱.۹۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۴۲۶,۵۵۹,۳۱۷	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۳۰۴,۴۳۰,۰۳۹,۳۴۵	۲۸.۲۸٪	۰.۷۵٪
جمع		۱,۰۷۶,۵۴۲,۴۵۲,۶۰۷	۱۰۰٪	۲.۶۷٪

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
-	-	-	-	-	-	-	-
جمع				۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح درآمد حاصل از سپرده سرمایه گذاری، سود اوراق بادرآمد ثابت 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
۳,۳۶۸,۷۰۸	۰	۳,۳۶۸,۷۰۸	۳,۳۶۸,۷۰۸	۰	۳,۳۶۸,۷۰۸	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۸۶,۹۶۸,۵۱۱	۰	۱۸۶,۹۶۸,۵۱۱	۱۸۶,۹۶۸,۵۱۱	۰	۱۸۶,۹۶۸,۵۱۱	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۲۱۱,۵۳۴,۴۲۵	۰	۲۱۱,۵۳۴,۴۲۵	۲۱۱,۵۳۴,۴۲۵	۰	۲۱۱,۵۳۴,۴۲۵	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۱,۲۹۰,۴۳۲	۰	۱,۲۹۰,۴۳۲	۱,۲۹۰,۴۳۲	۰	۱,۲۹۰,۴۳۲	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۱۴,۰۰۸,۵۱۵	۰	۱۴,۰۰۸,۵۱۵	۱۴,۰۰۸,۵۱۵	۰	۱۴,۰۰۸,۵۱۵	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۸,۶۳۴,۶۹۳	۰	۸,۶۳۴,۶۹۳	۸,۶۳۴,۶۹۳	۰	۸,۶۳۴,۶۹۳	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۷۴۸,۳۵۱	۰	۷۴۸,۳۵۱	۷۴۸,۳۵۱	۰	۷۴۸,۳۵۱	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی
۵,۶۸۲	۰	۵,۶۸۲	۵,۶۸۲	۰	۵,۶۸۲	۱۰	۳۱	۳۱	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
۴۲۶,۵۵۹,۳۱۷	۰	۴۲۶,۵۵۹,۳۱۷	۴۲۶,۵۵۹,۳۱۷	۰	۴۲۶,۵۵۹,۳۱۷	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶,۹۰۶,۹۸۴	۳۸,۱۵۱,۳۱۲,۹۰۹	۳۵,۲۶۸,۳۱۷,۲۴۴	۲,۸۸۲,۹۹۵,۶۶۵	۶,۹۰۶,۹۸۴	۳۸,۱۵۱,۳۱۲,۹۰۹	۳۵,۲۶۸,۳۱۷,۲۴۴	۲,۸۸۲,۹۹۵,۶۶۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۲,۲۰۷,۱۵۴	۳۴,۴۲۰,۴۳۲,۶۵۶	۲,۱۲۱,۷۷۴,۴۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۲,۲۰۷,۱۵۴	۳۴,۴۲۰,۴۳۲,۶۵۶	۲,۱۲۱,۷۷۴,۴۹۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۶۴۰,۲۸۱	۱۴,۶۹۳,۲۵۷,۰۰۷	۱,۵۵۷,۳۸۳,۲۷۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۶۴۰,۲۸۱	۱۴,۶۹۳,۲۵۷,۰۰۷	۱,۵۵۷,۳۸۳,۲۷۴
سیمان هرمزگان	۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۷,۶۶۶,۹۹۷	۱۳,۳۵۱,۰۰۳,۹۷۳	۱,۲۸۶,۶۶۳,۰۲۴	۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۷,۶۶۶,۹۹۷	۱۳,۳۵۱,۰۰۳,۹۷۳	۱,۲۸۶,۶۶۳,۰۲۴
کوبیر تایر	۱۶,۳۸۶	۱۰۹,۷۰۲,۷۶۵	۹۹,۲۳۴,۷۶۸	۱۰,۴۶۷,۹۹۷	۱۶,۳۸۶	۱۰۹,۷۰۲,۷۶۵	۹۹,۲۳۴,۷۶۸	۱۰,۴۶۷,۹۹۷
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۵۲,۴۰۲	۸۰,۶۳۷,۷۵۴	۸۰,۱۶۶,۵۰۹	۴۷۱,۲۴۵	۵۲,۴۰۲	۸۰,۶۳۷,۷۵۴	۸۰,۱۶۶,۵۰۹	۴۷۱,۲۴۵
صندوق س. سپید دماوند	۸۰۲,۰۰۰	۱۳,۲۶۶,۸۵۸,۰۱۱	۱۳,۰۸۰,۵۷۲,۹۳۳	۱۸۶,۲۸۵,۰۷۸	۸۰۲,۰۰۰	۱۳,۲۶۶,۸۵۸,۰۱۱	۱۳,۰۸۰,۵۷۲,۹۳۳	۱۸۶,۲۸۵,۰۷۸
صندوق س. نوع دوم کارا	۲۳۷,۰۰۰	۵,۱۷۵,۳۱۸,۰۹۰	۵,۰۹۸,۱۹۰,۹۰۹	۷۷,۰۲۷,۱۸۱	۲۳۷,۰۰۰	۵,۱۷۵,۳۱۸,۰۹۰	۵,۰۹۸,۱۹۰,۹۰۹	۷۷,۰۲۷,۱۸۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۱۷,۹۰۷	۵۴۳,۷۳۳,۶۲۴	۵۳۷,۲۳۴,۱۱۶	۶,۴۰۹,۵۰۸	۱۷,۹۰۷	۵۴۳,۷۳۳,۶۲۴	۵۳۷,۲۳۴,۱۱۶	۶,۴۰۹,۵۰۸
جمع		۱۲۴,۷۵۷,۹۷۷,۵۸۵	۱۱۶,۶۲۸,۵۰۰,۱۱۵	۸,۱۲۹,۴۷۷,۴۷۰		۱۲۴,۷۵۷,۹۷۷,۵۸۵	۱۱۶,۶۲۸,۵۰۰,۱۱۵	۸,۱۲۹,۴۷۷,۴۷۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۲,۱۹۸,۹۳۴,۸۸۰	۳۰,۶۵۱,۸۲۸,۴۶۸,۴۰۲	۳۰,۳۲۳,۶۲۴,۲۱۰,۷۶۰	۳۲۸,۲۰۴,۲۵۷,۶۴۲	۲,۱۹۸,۹۳۴,۸۸۰	۳۰,۶۵۱,۸۲۸,۴۶۸,۴۰۲	۳۰,۳۲۳,۶۲۴,۲۱۰,۷۶۰	۳۲۸,۲۰۴,۲۵۷,۶۴۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۳۷,۲۸۶,۷۴۹	۱,۶۹۹,۶۹۰,۰۷۳,۱۶۶	۱,۵۷۷,۲۳۱,۵۰۹,۷۲۷	۱۲۲,۴۵۸,۵۶۳,۴۳۹	۱۳۷,۲۸۶,۷۴۹	۱,۶۹۹,۶۹۰,۰۷۳,۱۶۶	۱,۵۷۷,۲۳۱,۵۰۹,۷۲۷	۱۲۲,۴۵۸,۵۶۳,۴۳۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۷۰,۳۵۶,۴۲۶	۲,۰۱۳,۲۰۷,۷۵۵,۸۳۲	۱,۸۹۱,۱۴۳,۷۶۲,۵۴۷	۱۲۲,۰۶۳,۹۹۳,۲۸۵	۳۷۰,۳۵۶,۴۲۶	۲,۰۱۳,۲۰۷,۷۵۵,۸۳۲	۱,۸۹۱,۱۴۳,۷۶۲,۵۴۷	۱۲۲,۰۶۳,۹۹۳,۲۸۵
سیمان هرمزگان	۲۲,۸۳۶,۵۵۱	۶۱۰,۱۸۵,۲۸۰,۲۱۵	۵۱۷,۰۷۰,۵۱۸,۹۰۰	۹۳,۱۱۴,۷۶۱,۳۱۵	۲۲,۸۳۶,۵۵۱	۶۱۰,۱۸۵,۲۸۰,۲۱۵	۵۱۷,۰۷۰,۵۱۸,۹۰۰	۹۳,۱۱۴,۷۶۱,۳۱۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۵۱,۰۴۸,۲۷۱	۱,۵۱۱,۹۶۷,۸۲۹,۶۳۳	۱,۴۵۴,۹۷۷,۸۴۰,۸۰۳	۵۶,۹۸۹,۹۸۸,۸۳۰	۹۵۱,۰۴۸,۲۷۱	۱,۵۱۱,۹۶۷,۸۲۹,۶۳۳	۱,۴۵۴,۹۷۷,۸۴۰,۸۰۳	۵۶,۹۸۹,۹۸۸,۸۳۰
کویر تایر	۵۱,۱۲۰,۹۵۲	۳۴۲,۷۶۰,۸۹۱,۵۱۳	۳۱۰,۸۹۱,۹۴۴,۰۸۵	۳۱,۸۶۸,۹۴۷,۴۲۸	۵۱,۱۲۰,۹۵۲	۳۴۲,۷۶۰,۸۹۱,۵۱۳	۳۱۰,۸۹۱,۹۴۴,۰۸۵	۳۱,۸۶۸,۹۴۷,۴۲۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۰,۶۹۳,۰۳۱	۱۸۰,۰۳۱,۱۶۴,۲۲۰	۱۶۹,۲۷۸,۲۵۱,۹۵۶	۱۰,۷۵۲,۹۱۲,۲۶۴	۳۰,۶۹۳,۰۳۱	۱۸۰,۰۳۱,۱۶۴,۲۲۰	۱۶۹,۲۷۸,۲۵۱,۹۵۶	۱۰,۷۵۲,۹۱۲,۲۶۴
حبابزرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۴۷,۸۶۲,۳۰۱,۱۲۴	۵۲,۸۵۱,۴۳۸,۷۴۸	(۴,۹۸۹,۱۳۷,۶۲۳)	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۴۷,۸۶۲,۳۰۱,۱۲۴	۵۲,۸۵۱,۴۳۸,۷۴۸	(۴,۹۸۹,۱۳۷,۶۲۳)
صندوق س. سپید دماوند	۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۶۵,۱۸۵,۳۰۶,۹۴۶	۱۶۳,۳۴۹,۶۶۹,۵۸۹	۱,۸۳۵,۶۳۷,۳۵۷	۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۶۵,۱۸۵,۳۰۶,۹۴۶	۱۶۳,۳۴۹,۶۶۹,۵۸۹	۱,۸۳۵,۶۳۷,۳۵۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳,۰۶۴,۵۰۱	۶۸,۲۴۵,۸۹۶,۷۶۸	۶۶,۸۸۵,۵۱۳,۴۴۳	۱,۳۶۰,۳۸۳,۳۲۵	۳,۰۶۴,۵۰۱	۶۸,۲۴۵,۸۹۶,۷۶۸	۶۶,۸۸۵,۵۱۳,۴۴۳	۱,۳۶۰,۳۸۳,۳۲۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۴,۲۶۱,۹۳۷	۴۶,۱۱۷,۶۰۰,۸۱۹	(۴۷,۴۹۸,۸۸۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۴,۲۶۱,۹۳۷	۴۶,۱۱۷,۶۰۰,۸۱۹	(۴۷,۴۹۸,۸۸۱)
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۳,۲۷۲,۴۶۲	۱۰۷,۰۳۳,۱۲۷,۵۲۵	(۴۰,۱۴۴,۹۳۷)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۳,۲۷۲,۴۶۲	۱۰۷,۰۳۳,۱۲۷,۵۲۵	(۴۰,۱۴۴,۹۳۷)
صندوق س. نوع دوم کارا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۸,۸۵۶,۵۰۰	۱۲۳,۴۰۸,۸۵۶,۵۰۰	(۴۶,۳۸۶,۹۶۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۸,۸۵۶,۵۰۰	۱۲۳,۴۰۸,۸۵۶,۵۰۰	(۴۶,۳۸۶,۹۶۹)
جمع	۳۷,۵۶۸,۰۰۱,۲۱۳,۷۸۱	۳۷,۵۶۸,۰۰۱,۲۱۳,۷۸۱	۳۶,۸۰۴,۴۴۴,۸۳۷,۲۰۸	۷۶۳,۵۵۶,۲۷۶,۴۷۵	۳۷,۵۶۸,۰۰۱,۲۱۳,۷۸۱	۳۷,۵۶۸,۰۰۱,۲۱۳,۷۸۱	۳۶,۸۰۴,۴۴۴,۸۳۷,۲۰۸	۷۶۳,۵۵۶,۲۷۶,۴۷۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	۳۲۸,۲۰۴,۲۵۷,۶۴۲	۰	۳۲۸,۲۰۴,۲۵۷,۶۴۲	۰	۳۲۸,۲۰۴,۲۵۷,۶۴۲	۰	۳۲۸,۲۰۴,۲۵۷,۶۴۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۲۲,۰۶۳,۹۹۳,۲۸۵	۲,۸۸۲,۹۹۵,۶۶۵	۱۲۲,۰۶۳,۹۹۳,۲۸۵	۰	۱۲۴,۹۴۶,۹۸۸,۹۵۰	۲,۸۸۲,۹۹۵,۶۶۵	۱۲۲,۰۶۳,۹۹۳,۲۸۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	۱۲۲,۴۵۸,۵۶۳,۴۳۹	۲,۱۲۱,۷۷۴,۴۹۸	۱۲۲,۴۵۸,۵۶۳,۴۳۹	۰	۱۲۴,۵۸۰,۳۳۷,۹۳۷	۲,۱۲۱,۷۷۴,۴۹۸	۱۲۲,۴۵۸,۵۶۳,۴۳۹
سیمان هرمزگان	۰	۹۳,۱۱۴,۷۶۱,۳۱۵	۱,۲۸۶,۶۶۳,۰۲۴	۹۳,۱۱۴,۷۶۱,۳۱۵	۰	۹۴,۴۰۱,۴۲۴,۳۳۹	۱,۲۸۶,۶۶۳,۰۲۴	۹۳,۱۱۴,۷۶۱,۳۱۵
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۰	۵۶,۹۸۹,۹۸۸,۸۳۰	۴۷۱,۲۴۵	۵۶,۹۸۹,۹۸۸,۸۳۰	۰	۵۶,۹۹۰,۴۶۰,۰۷۵	۴۷۱,۲۴۵	۵۶,۹۸۹,۹۸۸,۸۳۰
کوبیر تابر	۰	۳۱,۸۶۸,۹۴۷,۴۲۸	۱۰,۴۶۷,۹۹۷	۳۱,۸۶۸,۹۴۷,۴۲۸	۰	۳۱,۸۷۹,۴۱۵,۴۲۵	۱۰,۴۶۷,۹۹۷	۳۱,۸۶۸,۹۴۷,۴۲۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۱۰,۷۵۲,۹۱۲,۳۶۴	۱,۵۵۷,۳۸۳,۲۷۴	۱۰,۷۵۲,۹۱۲,۳۶۴	۰	۱۲,۳۱۰,۳۹۵,۵۳۸	۱,۵۵۷,۳۸۳,۲۷۴	۱۰,۷۵۲,۹۱۲,۳۶۴
حبابزرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۴,۹۸۹,۱۳۷,۶۲۳)	۰	(۴,۹۸۹,۱۳۷,۶۲۳)	۰	(۴,۹۸۹,۱۳۷,۶۲۳)	۰	(۴,۹۸۹,۱۳۷,۶۲۳)
صندوق قدیشه ورزان صباتامین	۰	۰	۶,۴۰۹,۵۰۸	۰	۰	۶,۴۰۹,۵۰۸	۶,۴۰۹,۵۰۸	۰
صندوق س. سپید دماوند	۰	۱,۸۳۵,۶۳۷,۳۵۷	۱۸۶,۲۸۵,۰۷۸	۱,۸۳۵,۶۳۷,۳۵۷	۰	۲,۰۲۱,۹۲۲,۴۳۵	۱۸۶,۲۸۵,۰۷۸	۱,۸۳۵,۶۳۷,۳۵۷
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثلث	۰	۱,۳۶۰,۳۸۳,۳۲۵	۰	۱,۳۶۰,۳۸۳,۳۲۵	۰	۱,۳۶۰,۳۸۳,۳۲۵	۰	۱,۳۶۰,۳۸۳,۳۲۵
صندوق س. نوع دوم کارا	۰	(۴۶,۳۸۶,۹۶۹)	۷۷,۰۲۷,۱۸۱	(۴۶,۳۸۶,۹۶۹)	۰	۳۰,۷۴۰,۳۱۲	۷۷,۰۲۷,۱۸۱	(۴۶,۳۸۶,۹۶۹)
صندوق س. اعتماد آفرین پاریسیان	۰	(۴۰,۱۴۴,۹۳۷)	۰	(۴۰,۱۴۴,۹۳۷)	۰	(۴۰,۱۴۴,۹۳۷)	۰	(۴۰,۱۴۴,۹۳۷)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	(۱۷,۴۹۸,۸۸۱)	۰	(۱۷,۴۹۸,۸۸۱)	۰	(۱۷,۴۹۸,۸۸۱)	۰	(۱۷,۴۹۸,۸۸۱)
جمع کل	۰	۷۶۳,۵۵۶,۳۷۶,۴۷۵	۸,۱۲۹,۷۷۷,۴۷۰	۷۶۳,۵۵۶,۳۷۶,۴۷۵	۱۰۰٪	۷۷۱,۶۸۵,۸۵۳,۹۴۵	۸,۱۲۹,۷۷۷,۴۷۰	۷۶۳,۵۵۶,۳۷۶,۴۷۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	-	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
.	۳,۳۶۸,۷۰۸	.	۳,۳۶۸,۷۰۸	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۸۶,۹۶۸,۵۱۱	.	۱۸۶,۹۶۸,۵۱۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱,۲۹۰,۴۳۲	.	۱,۲۹۰,۴۳۲	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۲۱۱,۵۳۴,۴۲۵	.	۲۱۱,۵۳۴,۴۲۵	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۴,۰۰۸,۵۱۵	.	۱۴,۰۰۸,۵۱۵	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۸,۶۳۴,۶۹۳	.	۸,۶۳۴,۶۹۳	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
.	۷۴۸,۳۵۱	.	۷۴۸,۳۵۱	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی
.	۵,۶۸۲	.	۵,۶۸۲	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات
.	۴۲۶,۵۵۹,۳۱۷	.	۴۲۶,۵۵۹,۳۱۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها :

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰۴,۴۳۰,۰۳۹,۳۴۵	۳۰۴,۴۳۰,۰۳۹,۳۴۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	عدیل کارمزد کارگزار
۳۰۴,۴۳۰,۰۳۹,۳۴۵	۳۰۴,۴۳۰,۰۳۹,۳۴۵	جمع

