



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	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 گلریز فید	۲,۱۹۸,۹۳۴,۸۸۰	۲۹,۱۱۰,۶۶۵,۰۰۹,۵۰۲	۳۰,۶۵۱,۸۲۸,۴۶۸,۴۰۲	۹,۹۸۳,۵۷۱	۱۳۷,۸۵۹,۱۰۰,۲۴۲	-	-	۲,۲۰۸,۹۱۸,۴۵۱	۲۹,۲۴۸,۵۲۴,۹۰۹,۷۴۴	۳۰,۴۸۱,۹۷۹,۸۸۳,۸۱۵
سرمایه گلریز توسعه گوهران فید	۳۷۰,۳۵۶,۴۲۶	۱,۳۲۳,۹۱۴,۲۹۹,۹۶۴	۲۰,۱۳۲,۰۷۰,۷۵۵,۸۲۲	۲۱۰,۰۰۹,۴۰۳	۳۹,۲۲۶,۵۶۶,۴۲۶	-	-	۵۸۰,۰۴۵,۵۸۲۹	۱,۵۳۵,۳۱۵,۵۱۵,۳۸۸	۲,۱۶۰,۵۵۴,۶۲۲,۵۷۲
تولیدی مخزن گلرملیمی آسیفلدا	۱۳۷,۲۸۶,۷۴۹	۱۵۷۷,۰۱۶,۹۳۵,۲۴۹	۱,۶۹۹,۶۹۰,۰۷۳,۱۶۶	۴,۶۳۰,۶۵۰	۶۰,۴۷۳,۲۲۲,۴۹۷	(۲,۲۱۸,۰۰۰)	-	۱۳۷,۲۸۶,۷۴۹	۱,۵۸۸,۹۹۸,۹۰۸,۲۶۵	۱,۸۲۴,۵۰۶,۳۵۱,۲۷۶
سپمان هرمزگان	۲۲,۸۳۶,۵۵۱	۴۴۶,۷۰۷,۵۹۳,۶۸۶	۶۱۰,۱۸۵,۲۸۰,۲۱۵	۱۵۰۲,۱۹۲	۳۵,۲۲۱,۴۳۵,۰۳۸	-	-	۲۴,۳۳۸,۷۴۲	۴۶۱,۹۲۹,۰۲۸,۷۲۴	۵۶۰,۳۳۸,۴۵۷,۵۹۴
کوبیر تابر	۵۱,۱۲۰,۹۵۲	۴۴۱,۰۴۹,۶۱۵,۲۶۸	۴۴۲,۷۶۰,۸۹۱,۵۱۳	۱,۸۸۵,۸۲۹	۱۲,۲۹۸,۷۲۴,۰۶۲	(۱۰,۲۱۳,۷۰۰)	-	۵۱,۹۸۵,۰۸۱	۲۴۹,۵۲۸,۰۱۸,۴۰۱	۳۵۳,۲۲۹,۸۹۱,۹۰۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کبر	۳۰,۶۹۳,۰۳۱	۱۶۹,۲۷۴,۵۵۸,۱۰۹	۱۸۰,۰۳۱,۱۶۴,۲۲۰	۷,۵۸۴,۴۲۶	۴۴,۰۰۱,۸۵۰,۰۲۰	(۱۰,۲۱۳,۷۰۰)	-	۳۸,۱۷۵,۲۹۱	۲۱۲,۷۰۹,۲۰۸,۷۲۴	۲۰۵,۲۲۶,۹۷۴,۲۵۰
مدیریت انرژی تیلان هور	۹۵۱,۰۴۸,۲۷۱	۱,۴۷۳,۱۰۵۵۰,۶۱۳۴	۱,۵۱۱,۹۶۷,۸۲۹,۳۲۲	۸,۲۱۶,۱۶۸	۱۳,۷۰۶,۱۱۴,۵۵۳	(۱۵,۲۲۶,۱۱۹)	-	۹۴۳,۸۳۸,۳۲۰	۱,۴۶۲,۹۱۲,۲۲۶,۵۳۲	۱,۶۶۳,۶۵۵,۴۹۹,۰۷۴
ج بازگانی و تولیدی مرجان کبر	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۵۲,۸۱۹,۹۶۷,۵۰۸	۴۷,۸۶۲,۳۰۱,۱۲۴	-	-	-	-	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۵۲,۸۱۹,۹۶۷,۵۰۸	۴۷,۸۶۲,۳۰۱,۱۲۴
ج. س. توسعه گوهران فید	-	-	-	۱۷۴,۳۸۷,۸۷۰	-	(۱۷۳,۵۵۰,۷۹۷)	-	۸۲۷,۰۷۳	۱,۳۷۶,۱۴۸,۰۱۲	۲,۲۷۹,۳۹۰,۳۴۶
صندوق س. سپید صولند	۹,۹۴۵,۰۰۰	۱۶۰,۸۳۴,۶۷۰,۴۱۴	۱۶۵,۱۸۵,۳۰۶,۹۴۶	۱۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۲۸,۷۹۷,۱۰۱	(۷,۳۷۳,۰۰۰)	-	۱۲۲,۷۲۲,۰۰۰	۲,۰۳۹,۹۱۷,۵۹۲,۸۴۰	۲,۰۷۷,۲۹۳,۸۹۴,۳۵۱
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثبت	۳۰,۶۴۵۰۱	۶۴,۸۲۱,۲۳۱,۰۳۵	۶۸,۲۴۵,۸۹۶,۷۶۸	-	-	(۹۹۹,۰۰۰)	-	۲۰,۶۵۵۰۱	۴۳,۶۴۹,۰۸۲,۰۰۵	۴۶,۹۴۸,۲۹۵,۲۷۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۱,۷۶۰,۸۱۹	۴۶,۵۹۴,۲۶۱,۹۴۷	-	-	(۲۹۶,۰۰۰)	-	۷۰۴,۰۰۰	۳۲,۸۱۴,۶۷۹,۶۱۷	۳۳,۴۸۳,۰۰۰,۷۶۰
صندوق س. نوع نوم کلا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۵۵,۱۲۳,۴۶۹	۱۲۳,۴۰۸,۸۵۶,۵۰۰	-	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
صندوق س. اعتماد افروزین پارسین	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۳,۲۷۲,۴۶۲	۱۰۷,۰۳۳,۱۲۷,۵۲۵	-	-	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
جمع	۳۴,۸۷۷,۳۴۹,۵۶۳,۶۱۹	۳۴,۸۷۷,۳۴۹,۵۶۳,۶۱۹	۳۷,۵۶۸,۰۰۱,۲۱۳,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	-

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد و 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 سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارایی مجوز از سازمان	نام اوراق
	ریال	ریال	ریال		تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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 فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میردصاد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۵۶,۵۱۳,۵۹۵,۳۴۳	۲۲۷,۹۸۱,۶۷۱,۷۰۶	۹۸,۴۳۶,۰۸۷,۳۱۹	۱۸۶,۰۵۹,۱۷۹,۷۳۰
بانک سپه میردصاد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۲۵,۱۱۸,۰۰۷,۰۹۵	۲۶,۵۴۵,۱۵۰,۲۴۰	۱۸,۴۶۷,۸۷۲,۲۲۸	۳۳,۱۹۵,۲۸۵,۱۰۷
بانک سپه میردصاد غربی (ولسید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۳,۲۰۶,۴۳۷,۰۴۳,۷۰۸	۲۹۷,۱۶۸,۸۳۵,۴۳۱	۳,۴۸۸,۷۳۲,۸۴۸,۴۶۱	۱۴,۸۷۳,۰۳۰,۶۷۸
بانک سپه میردصاد غربی (پکونیر)	۳۱۳۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۳۴۷,۵۹۰,۵۱۷	۲۰,۱۶۹,۱۴۰,۸۵۱	۱۰,۸۹۶,۰۴۶,۰۶۵	۹,۶۲۰,۶۸۵,۳۰۳
بانک سپه میردصاد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۳,۵۵۳,۳۳۶,۷۷۹	۵۲,۷۲۶,۵۹۴,۷۹۱	۵۰,۴۲۴,۵۵۳,۱۳۹	۵,۸۵۵,۳۷۸,۴۳۱
بانک سپه میردصاد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱۹,۷۷۱,۶۳۹,۷۳۰	۲۰,۰۰۷,۰۴۷,۲۰۰	۳۸,۸۱۲,۵۱۹,۶۸۲	۹۶۶,۱۶۷,۲۴۸
بانک سپه میردصاد غربی (نلما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۱۷,۴۵۲,۲۸۷,۲۱۸	۵۵,۷۰۲,۴۰۲,۵۱۳	۷۱,۳۹۱,۷۴۸,۳۶۲	۱,۷۶۲,۹۴۱,۳۶۹
بانک توسعه صادرات ایران بلور کشتاورز	۰۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۱,۳۴۳,۷۹۵	۵,۵۲۲	۰	۱,۳۴۹,۳۱۷
جمع					۳,۳۲۹,۱۹۴,۸۴۴,۱۸۵	۷۰۰,۳۰۰,۸۴۸,۲۵۴	۳,۷۷۷,۱۶۱,۶۷۵,۲۵۶	۲۵۲,۳۳۴,۰۱۷,۱۸۳
								۰.۶۴%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۶۱۹,۷۹۵,۳۶۸,۵۸۸	۶۶.۵۱٪	۱.۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۴۹۵,۹۰۹,۷۹۹	.	.
سایر درآمدها	۲,۴	۳۱۱,۵۵۶,۰۳۱,۶۵۶	۳۳.۴۳٪	۰.۷۹٪
جمع		۹۳۱,۸۴۷,۳۱۰,۰۴۳	۱۰۰٪	۲.۳۶٪

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع									
				۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	توضیحات
۸,۴۵۲,۷۵۹	۰	۸,۴۵۲,۷۵۹	۵,۰۸۴,۰۵۱	۰	۵,۰۸۴,۰۵۱	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۸۷,۳۰۷,۷۴۱	۰	۱۸۷,۳۰۷,۷۴۱	۳۳۹,۲۳۰	۰	۳۳۹,۲۳۰	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۲۶۶,۱۹۳,۰۶۷	۰	۲۶۶,۱۹۳,۰۶۷	۵۴,۶۵۸,۶۴۲	۰	۵۴,۶۵۸,۶۴۲	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۸,۳۳۷,۶۳۲	۰	۸,۳۳۷,۶۳۲	۷,۰۴۷,۲۰۰	۰	۷,۰۴۷,۲۰۰	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۱۴,۵۲۱,۵۹۶	۰	۱۴,۵۲۱,۵۹۶	۵۱۳,۰۸۱	۰	۵۱۳,۰۸۱	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۹,۴۱۰,۲۵۰	۰	۹,۴۱۰,۲۵۰	۷۷۵,۵۵۷	۰	۷۷۵,۵۵۷	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱,۶۷۵,۵۵۰	۰	۱,۶۷۵,۵۵۰	۹۲۷,۱۹۹	۰	۹۲۷,۱۹۹	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی
۱۱,۲۰۴	۰	۱۱,۲۰۴	۵,۵۲۲	۰	۵,۵۲۲	۱۰	۳۱	۳۱	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
۴۹۵,۹۰۹,۷۹۹	۰	۴۹۵,۹۰۹,۷۹۹	۶۹,۳۵۰,۴۸۲	۰	۶۹,۳۵۰,۴۸۲	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسینا	۴,۲۱۸,۰۰۰	۵۵,۷۶۹,۴۲۳,۵۴۶	۴۸,۴۹۸,۰۰۹,۷۲۵	۷,۲۷۱,۴۱۳,۸۲۱	۷,۲۱۸,۰۰۰	۹۲,۳۱۱,۶۳۰,۷۰۰	۸۲,۹۱۸,۴۴۲,۳۸۱	۹,۳۹۳,۱۸۸,۳۱۹
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۱۵,۴۲۶,۱۱۹	۲۶,۷۲۸,۳۹۷,۵۸۶	۲۳,۶۰۶,۲۴۲,۸۵۶	۳,۱۲۲,۱۵۴,۷۳۰	۱۵,۴۷۸,۵۲۱	۲۶,۸۰۹,۰۳۵,۳۴۰	۲۳,۶۸۶,۴۰۹,۳۶۵	۳,۱۲۲,۶۲۵,۹۷۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۶,۹۸۴	۳۸,۱۵۱,۳۱۲,۹۰۹	۳۵,۲۶۸,۳۱۷,۲۴۴	۲,۸۸۲,۹۹۵,۶۶۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۰۲,۱۶۶	۶۱۸,۶۴۳,۷۴۲	۵۶۷,۲۱۰,۳۹۱	۵۱,۴۳۳,۳۵۱	۲,۸۰۲,۱۶۶	۱۶,۸۶۹,۲۸۴,۰۲۳	۱۵,۲۶۰,۴۶۷,۳۹۸	۱,۶۰۸,۸۱۶,۶۲۵
کویر تایر	۱,۰۲۱,۷۰۰	۷,۶۷۸,۰۳۶,۳۲۰	۶,۲۱۴,۷۶۲,۹۷۸	۱,۴۶۳,۲۷۳,۳۴۲	۱,۰۳۸,۰۸۶	۷,۷۸۷,۷۳۹,۰۸۵	۶,۳۱۳,۹۹۷,۷۴۶	۱,۴۷۳,۷۴۱,۳۳۹
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۷,۶۶۶,۹۹۷	۱۳,۳۵۱,۰۰۳,۹۷۳	۱,۲۸۶,۶۶۳,۰۲۴
ح. س. توسعه گوهران امید	۱۷۳,۵۵۰,۷۹۷	۲۸۵,۳۱۷,۵۱۰,۳۶۸	۲۸۵,۳۱۷,۵۱۰,۳۶۸	۰	۱۷۳,۵۵۰,۷۹۷	۲۸۵,۳۱۷,۵۱۰,۳۶۸	۲۸۵,۳۱۷,۵۱۰,۳۶۸	۰
صندوق س. سپید دماوند	۷,۳۷۳,۰۰۰	۱۲۳,۹۴۳,۷۹۰,۶۸۷	۱۲۱,۷۱۱,۶۵۱,۹۳۳	۲,۲۳۲,۱۳۸,۷۵۴	۸,۱۷۵,۰۰۰	۱۳۷,۳۱۰,۶۴۸,۶۹۸	۱۳۴,۷۹۲,۲۲۴,۸۶۶	۲,۴۱۸,۴۲۳,۸۳۲
صندوق س. نوع دوم کارا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۴۴,۴۵۶,۰۰۶	۱۲۳,۴۵۵,۱۴۳,۴۶۹	۲,۰۸۹,۳۱۲,۵۳۷	۸,۳۳۷,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۹,۶۷۴,۰۹۶	۱۲۸,۵۵۳,۳۳۴,۳۷۸	۲,۱۶۶,۳۳۹,۷۱۸
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۵۷۹,۵۰۸۹	۱۰,۷۰۰,۷۳۲,۲۷۲,۴۶۲	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۵۷۹,۵۰۸۹	۱۰,۷۰۰,۷۳۲,۲۷۲,۴۶۲	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۹۹۹,۰۰۰	۲۲,۶۲۲,۵۲۸,۵۷۷	۲۱,۸۰۴,۰۸۰,۹۷۰	۸۱۸,۴۴۷,۶۰۷	۹۹۹,۰۰۰	۲۲,۶۲۲,۵۲۸,۵۷۷	۲۱,۸۰۴,۰۸۰,۹۷۰	۸۱۸,۴۴۷,۶۰۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۹۶,۰۰۰	۱۴,۰۲۴,۸۰۹,۸۶۹	۱۳,۷۹۷,۰۸۱,۲۰۲	۲۲۷,۷۲۸,۶۶۷	۲۹۶,۰۰۰	۱۴,۰۲۴,۸۰۹,۸۶۹	۱۳,۷۹۷,۰۸۱,۲۰۲	۲۲۷,۷۲۸,۶۶۷
صندوق اندیشه ورزان صیانتین	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۷	۵۴۳,۷۳۲,۶۲۴	۵۳۷,۳۲۴,۱۱۶	۶,۴۰۹,۵۰۸
جمع	۷۷۱,۰۵۳,۳۹۱,۶۹۰	۷۵۲,۰۴۴,۹۶۶,۲۵۴	۱۹,۰۰۸,۴۲۵,۴۳۶	۱۹,۰۰۸,۴۲۵,۴۳۶	۸۹۵,۸۱۱,۳۶۹,۲۷۵	۸۹۵,۸۱۱,۳۶۹,۲۷۵	۸۶۸,۶۷۳,۴۶۶,۳۶۹	۲۷,۱۳۷,۹۰۲,۹۰۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۳۷,۶۹۹,۳۹۹	۱,۸۲۴,۵۰۶,۳۵۱,۲۷۶	۱,۷۱۱,۶۶۵,۴۹۵,۹۳۸	۱۱۲,۸۴۰,۸۵۵,۳۳۸	۱۳۷,۶۹۹,۳۹۹	۱,۸۲۴,۵۰۶,۳۵۱,۲۷۶	۱,۵۸۹,۲۰۶,۹۳۲,۴۹۹	۲۳۵,۲۹۹,۴۱۸,۷۷۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۴۳,۸۳۸,۳۲۰	۱,۶۶۳,۶۶۵,۴۴۹,۰۷۴	۱,۵۰۲,۰۶۷,۷۰۱,۷۳۰	۱۶۱,۵۹۷,۷۴۷,۳۴۴	۹۴۳,۸۳۸,۳۲۰	۱,۶۶۳,۶۶۵,۴۴۹,۰۷۴	۱,۴۴۵,۰۷۷,۷۱۲,۹۰۰	۲۱۸,۵۸۷,۷۳۶,۱۷۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۸۰,۴۵۵,۸۲۹	۲,۱۶۰,۵۵۴,۶۹۲,۵۷۳	۲,۲۲۴,۶۰۸,۹۷۱,۲۵۶	(۶۴,۰۵۴,۲۷۸,۶۸۲)	۵۸۰,۴۵۵,۸۲۹	۲,۱۶۰,۵۵۴,۶۹۲,۵۷۳	۲,۱۰۲,۵۴۴,۹۷۷,۹۷۱	۵۸,۰۰۹,۷۱۴,۶۰۲
کویر تایر	۵۱,۹۸۵,۰۸۱	۳۵۳,۲۲۹,۸۹۱,۹۰۱	۳۴۹,۸۴۴,۸۵۲,۵۹۷	۳,۳۸۵,۰۳۹,۳۰۴	۵۱,۹۸۵,۰۸۱	۳۵۳,۲۲۹,۸۹۱,۹۰۱	۳۱۷,۹۷۵,۹۰۵,۱۶۹	۳۵,۲۵۳,۹۸۶,۷۳۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۰۸,۹۱۸,۴۵۱	۳۰,۴۸۱,۹۷۹,۸۸۳,۸۱۵	۳۰,۷۸۹,۶۸۸,۳۶۸,۶۴۴	(۳۰۷,۷۰۸,۴۸۴,۸۲۸)	۲,۲۰۸,۹۱۸,۴۵۱	۳۰,۴۸۱,۹۷۹,۸۸۳,۸۱۵	۳۰,۴۶۱,۴۸۴,۱۱۱,۰۰۲	۲۰,۴۹۵,۷۷۲,۸۱۳
سیمان هرمزگان	۲۴,۳۳۸,۷۴۳	۵۶۰,۳۳۸,۴۵۷,۵۹۴	۶۴۵,۴۰۶,۷۱۵,۲۵۳	(۸۵,۰۶۸,۲۵۷,۶۵۸)	۲۴,۳۳۸,۷۴۳	۵۶۰,۳۳۸,۴۵۷,۵۹۴	۵۵۲,۲۹۱,۹۵۳,۹۳۸	۸,۰۴۶,۵۰۳,۶۵۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۸,۱۷۵,۲۹۱	۲۰۵,۲۲۶,۹۷۴,۴۵۰	۲۲۳,۴۶۵,۸۰۳,۸۴۹	(۱۸,۲۳۸,۸۲۹,۳۹۸)	۳۸,۱۷۵,۲۹۱	۲۰۵,۲۲۶,۹۷۴,۴۵۰	۲۱۲,۷۱۲,۸۹۱,۵۸۵	(۷,۴۸۵,۹۱۷,۱۳۴)
ح. س. توسعه گوهران امید	۸۳۷,۰۷۳	۲,۲۷۹,۲۹۰,۳۴۶	۱,۳۷۶,۱۴۸,۰۱۲	۹۰۳,۱۴۲,۳۳۴	۸۳۷,۰۷۳	۲,۲۷۹,۲۹۰,۳۴۶	۱,۳۷۶,۱۴۸,۰۱۲	۹۰۳,۱۴۲,۳۳۴
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۳۷,۸۳۶,۲۸۲,۹۳۴	۴۷,۸۶۲,۳۰۱,۱۲۴	(۱۰,۰۲۶,۰۱۸,۱۸۹)	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۳۷,۸۳۶,۲۸۲,۹۳۴	۵۲,۸۵۱,۴۳۸,۷۴۸	(۱۵,۰۱۵,۱۵۵,۸۱۳)
صنایع س. سپید دماوند	۱۲۲,۷۲۲,۰۰۰	۲,۰۷۷,۲۹۳,۸۹۴,۳۵۱	۲,۰۴۳,۱۰۲,۴۵۲,۱۱۳	۳۴,۱۹۱,۴۴۲,۲۳۸	۱۲۲,۷۲۲,۰۰۰	۲,۰۷۷,۲۹۳,۸۹۴,۳۵۱	۲,۰۴۱,۲۶۶,۸۱۴,۷۵۷	۳۶,۰۲۷,۰۷۹,۵۹۴
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۲,۰۶۵,۵۰۱	۴۶,۹۴۸,۲۹۵,۲۷۷	۴۶,۴۴۱,۸۱۵,۷۹۸	۵۰۶,۴۷۹,۴۷۹	۲,۰۶۵,۵۰۱	۴۶,۹۴۸,۲۹۵,۲۷۷	۴۵,۰۸۱,۴۳۲,۴۷۳	۱,۸۶۶,۸۶۲,۸۰۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۷۰۴,۰۰۰	۳۳,۴۸۳,۰۰۰,۷۶۰	۳۲,۷۹۷,۱۸۰,۷۳۵	۶۸۵,۸۲۰,۰۲۵	۷۰۴,۰۰۰	۳۳,۴۸۳,۰۰۰,۷۶۰	۳۲,۸۱۴,۶۷۹,۶۱۷	۶۶۸,۳۲۱,۱۴۳
جمع		۳۹,۴۴۷,۳۴۲,۴۶۴,۳۵۱	۳۹,۶۱۸,۳۲۷,۸۰۷,۰۴۹	(۱۷۰,۹۸۵,۳۴۲,۶۹۳)		۳۹,۴۴۷,۳۴۲,۴۶۴,۳۵۱	۳۸,۸۵۴,۶۸۴,۹۹۸,۶۷۱	۵۹۲,۶۵۷,۴۶۵,۶۸۲

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
مدیریت انرژی لید تابان هور	۰	۱۶۱,۵۹۷,۷۴۷,۳۴۴	۳,۱۲۲,۱۵۴,۷۳۰	۱۶۴,۷۱۹,۹۰۲,۰۷۴	۰	(۱۰۸٪)	۲۲۱,۷۱۰,۳۶۲,۱۴۹	۳,۱۲۲,۶۲۵,۹۷۵
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیفلما	۰	۱۱۲,۸۴۰,۸۵۵,۳۳۸	۷,۲۷۱,۴۱۳,۸۲۱	۱۲۰,۱۱۲,۲۶۹,۱۵۹	۰	(۷۹٪)	۲۴۴,۶۹۲,۶۰۷,۰۹۶	۹,۳۹۳,۱۸۸,۳۱۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران لید	۰	(۶۴,۰۵۴,۲۷۸,۶۸۲)	۰	(۶۴,۰۵۴,۲۷۸,۶۸۲)	۰	۴۲٪	۶۰,۸۹۲,۷۱۰,۲۶۷	۲,۸۸۲,۹۹۵,۶۶۵
کویر تایر	۰	۳,۳۸۵,۰۳۹,۳۰۴	۱,۴۶۳,۲۷۳,۳۴۲	۴,۸۴۸,۳۱۲,۶۴۶	۰	(۳٪)	۳۶,۷۲۳,۷۲۸,۰۷۱	۱,۴۷۳,۷۴۱,۳۲۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری لید	۰	(۳۰۷,۷۰۸,۴۸۴,۸۲۸)	۰	(۳۰۷,۷۰۸,۴۸۴,۸۲۸)	۰	۲۰۲٪	۲۰,۴۹۵,۷۷۲,۸۱۳	۰
سیمان هرمزگان	۰	(۸۵,۰۶۸,۲۵۷,۶۵۸)	۰	(۸۵,۰۶۸,۲۵۷,۶۵۸)	۰	۵۶٪	۹,۳۳۳,۱۶۶,۶۸۰	۱,۲۸۶,۶۶۳,۰۲۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	(۱۸,۳۳۸,۸۲۹,۳۹۸)	۵۱,۴۳۳,۳۵۱	(۱۸,۱۸۷,۳۹۶,۰۴۷)	۰	۱۲٪	(۵,۸۷۷,۱۰۰,۵۰۹)	۱,۶۰۸,۸۱۶,۶۲۵
ج.بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	(۱۰,۰۲۶,۰۱۸,۱۸۹)	۰	(۱۰,۰۲۶,۰۱۸,۱۸۹)	۰	۷٪	(۱۵,۰۱۵,۱۵۵,۸۱۳)	۰
ح. س. توسعه گوهران لید	۰	۹۰۳,۱۴۲,۳۳۴	۰	۹۰۳,۱۴۲,۳۳۴	۰	(۱٪)	۹۰۳,۱۴۲,۳۳۴	۰
صندوق س. سپید دماوند	۰	۳۴,۱۹۱,۴۴۲,۲۳۸	۲,۲۲۲,۱۳۸,۷۵۴	۳۶,۴۱۳,۵۸۰,۹۹۲	۰	(۲۴٪)	۳۸,۴۴۵,۵۰۳,۴۲۶	۲,۴۱۸,۴۲۳,۸۳۲
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۵۰۶,۴۷۹,۴۷۹	۸۱۸,۴۴۷,۶۰۷	۱,۳۲۴,۹۲۷,۰۸۶	۰	(۱٪)	۲,۶۸۵,۳۱۰,۴۱۱	۸۱۸,۴۴۷,۶۰۷
صندوق س. نوع دوم کلرا	۰	۰	۲,۰۸۹,۳۱۲,۵۳۷	۲,۰۸۹,۳۱۲,۵۳۷	۰	(۱٪)	۲,۱۶۶,۳۳۹,۷۱۸	۲,۱۶۶,۳۳۹,۷۱۸
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۰	(۱٪)	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۰	۶۸۵,۸۲۰,۰۲۵	۲۲۷,۷۲۸,۶۶۷	۹۱۳,۵۴۸,۶۹۲	۰	(۱٪)	۸۹۶,۰۴۹,۸۱۰	۲۲۷,۷۲۸,۶۶۷
صندوق قدیشه روزان صیانتین	۰	۰	۰	۰	۰	(۱٪)	۶,۴۰۹,۵۰۸	۶,۴۰۹,۵۰۸
	۰	(۱۷۰,۹۸۵,۲۴۲,۶۹۳)	۱۹,۰۰۸,۴۲۵,۴۴۶	(۱۵۱,۹۷۶,۹۱۷,۲۵۷)	۰	۱۰۰٪	۶۱۹,۷۹۵,۳۶۸,۵۸۸	۲۷,۱۳۷,۹۰۲,۹۰۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	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
.	۸,۴۵۲,۷۵۹	.	۵,۰۸۴,۰۵۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۸۷,۳۰۷,۷۴۱	.	۳۳۹,۲۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
.	۸,۳۳۷,۶۳۲	.	۷,۰۴۷,۲۰۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۲۶۶,۱۹۳,۰۶۷	.	۵۴,۶۵۸,۶۴۲	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۴,۵۲۱,۵۹۶	.	۵۱۳,۰۸۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۹,۴۱۰,۲۵۰	.	۷۷۵,۵۵۷	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱,۶۷۵,۵۵۰	.	۹۲۷,۱۹۹	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۱,۲۰۴	.	۵,۵۲۲	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات
.	۴۹۵,۹۰۹,۷۹۹	.	۶۹,۳۵۰,۴۸۲	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها :

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۱,۵۵۶,۰۳۱,۶۵۶	۷,۱۲۵,۹۹۲,۳۱۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۱,۵۵۶,۰۳۱,۶۵۶	۷,۱۲۵,۹۹۲,۳۱۱	جمع

