



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	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 گذاری لید	۲,۲۰۸,۹۱۸,۴۵۱	۲۹,۲۴۸,۵۲۴,۹۰۹,۷۴۴	۳۰,۴۸۱,۹۷۹,۸۸۳,۸۱۵	۳۰,۱۱۱,۰۰۸	۴۱۳,۵۸۱,۸۴۴,۶۱۶	.	.	۲,۲۳۹,۰۲۹,۴۵۹	۲۹,۶۶۲,۱۰۶,۷۵۴,۳۶۰	۳۰,۷۱۸,۵۱۰,۶۴۷,۴۷۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران لید	۵۸۰,۴۵۵,۸۲۹	۱,۵۳۵,۳۱۵,۵۱۵,۳۸۸	۳,۱۶۰,۵۵۴,۶۹۳,۵۷۳	۱,۸۰۷,۸۸۹	۶,۷۱۸,۴۰۵,۹۵۲	(۶,۲۹,۸۶۸)	۲,۴۱۵,۱۰۲,۶۱۳	۳,۸۲۴	۱,۵۴۰,۳۶۶,۶۲۶,۷۲۲	۲,۲۲۲,۴۷۷,۴۴۸,۸۴۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی اسفند	۱۳۷,۶۹۹,۳۹۹	۱,۵۸۸,۹۹۸,۹۰۸,۴۶۵	۱,۸۲۴,۵۰۶,۳۵۱,۲۷۶	۳,۰۲۴,۷۲۸	۲۹,۱۲۱,۷۱۵,۹۵۲	(۳,۵۱۵,۶۴۶)	۵۰,۷۷۷,۴۹۱,۴۹۷	۱۴,۳۳۰	۱,۵۷۷,۵۳۹,۶۵۸,۴۱۸	۱,۹۵۰,۳۸۴,۱۱۳,۴۰۵
مدیریت قرضی لید تیان هور	۹۴۳,۸۳۸,۳۲۰	۱,۴۶۳,۹۱۲,۹۲۶,۵۳۲	۱,۶۶۳,۶۵۵,۴۴۹,۰۷۴	۳۰,۶۵۵,۱۷۵	۵۱,۴۰۹,۷۵۳,۶۳۷	(۱,۵۹۲,۵۳۴)	۲,۷۸۰,۸۱۹,۷۰۲	۹۷۲,۹۰۰,۹۶۲	۱,۵۱۱,۸۵۲,۷۴۶,۵۷۸	۱,۶۳۰,۳۱۴,۹۳۱,۵۴۰
سیمان هرمزگان	۲۴,۴۳۸,۷۴۳	۴۶۱,۹۲۹,۰۲۸,۷۲۴	۵۶۰,۳۳۸,۶۵۷,۵۹۴	۱۰,۴۷۶,۹۹۲	۲۴,۷۹۹,۴۰۳,۹۲۳	(۱,۹۲۷,۶۸۲)	۴۴,۷۶۳,۶۳۰,۱۹۴	۲۳,۷۷۰	۴۴۹,۷۶۲,۷۷۱,۱۱۳	۵۵۶,۷۱۵,۶۸۵,۵۴۵
کوپر تاپر	۵۱,۹۸۵,۰۸۱	۲۴۹,۵۳۸,۰۱۸,۴۰۱	۳۵۳,۳۲۹,۸۹۱,۹۰۱	۵۶۳,۶۹۲,۶	۳۸,۳۲۴,۵۶۸,۵۱۲	(۲,۹۹۵,۹۱۴)	۲۰,۵۴۴,۹۸۵,۳۱۵	۵۴,۶۲۶,۰۹۵	۲۲۴,۱۶۱,۷۵۰,۴۵۸	۳۷۱,۱۷۵,۱۳۸,۳۴۱
بزرگتی و تولیدی مرجان کار	۳۸,۱۷۵,۳۹۱	۲۱۲,۷۰۹,۲۰۸,۷۲۴	۲۰۵,۳۲۶,۹۷۴,۴۵۰	۱,۵۱۷,۳۴۵	۷,۸۱۰,۶۱۹,۵۸۳	(۱,۹۶۱,۱۶۴)	۱۰,۱۸۸,۸۲۰,۹۰۱	۳۷,۷۲۱,۴۶۳	۳۰,۹۶۱,۱۷۹,۶۰۶	۱۸۹,۶۴۵,۰۱۹,۰۵۳
ج بزرگتی و تولیدی مرجان کار	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۵۳,۸۱۹,۹۶۷,۵۰۸	۳۷,۸۲۶,۲۸۲,۹۴۴	.	.	.	.	۸۲۷,۰۷۳	۱,۳۷۶,۱۴۸,۰۱۲	۱,۶۷۵,۳۸۲,۹۶۰
ج. س. توسعه گوهران لید	۸۲۷,۰۷۳	۱,۳۷۶,۱۴۸,۰۱۲	۳,۲۷۹,۳۹۰,۳۴۶	.	.	.	.	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۵۳,۸۱۹,۹۶۷,۵۰۸	۳۸,۱۰۱,۰۱۵,۸۴۴
صندوق سیس صندوق د	۱۲۲,۷۲۲,۰۰۰	۲,۰۳۹,۹۱۷,۵۹۲,۸۴۰	۲,۰۷۷,۲۹۳,۸۹۴,۳۵۱	.	.	(۲۵,۹۵۵,۰۰۴)	۴۴۳,۳۹۰,۶۴۳,۷۶۹	۱۷,۳۴۶	۱,۶۰۸,۰۰۵,۱۸۰,۱۱۱	۱,۶۶۸,۵۳۰,۷۲۹,۳۲۴
صندوق سیس نوع دوم کارا د	.	.	.	۳,۱۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۸,۷۵۱,۱۱۲	(۷۴۷,۰۰۰)	۱۱,۶۷۱,۹۴۷,۱۲۵	۱۶,۰۷۶	۳۸,۴۱۴,۹۲۳,۴۳۱	۳۸,۷۸۴,۱۱۴,۶۱۵
صندوق سیس اقرا نماد پایدار ثبت	۲۰,۶۵۵,۰۱	۴۳,۶۴۹,۰۸۲,۲۰۵	۴۶,۹۴۸,۲۹۵,۷۷۷	.	.	(۴۷۵,۹۲۹)	۱۰,۴۴۱,۷۴۵,۸۷۴	۲۳,۱۹۸	۲۳,۶۸۸,۳۴۳,۳۹۷	۲۶,۸۶۷,۹۷۷,۲۱۴
صندوق سیس با درآمد ثابت کینان	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۴,۶۷۹,۶۱۷	۳۳,۴۸۳,۰۰۰,۷۶۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۸۵,۰۴۹,۰۳۸	۶۸۴,۰۰۰	۲۲,۳۴۸,۵۶۲,۰۰۹	۲۳,۶۶۲,۴۰۳,۱۱۵
جمع	۳۶,۹۳۰,۴۹۵,۹۸۶,۱۶۰	۳۹,۴۴۷,۳۴۲,۴۶۴,۳۵۱							۳۶,۹۹۱,۰۵۵,۳۲۷,۰۹۶	۳۹,۴۶۶,۸۴۴,۶۴۳,۳۶۷

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش ریال	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										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
.	.	.	.	.	.	-

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده																۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها										
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
-	-	.	.	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.										



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۶٪	۲۵,۰۲۸,۹۹۹,۶۲۶	۲۲,۱۴۱,۶۰۱,۴۴۲	۴۵,۴۰۷,۶۵۹,۶۹۹	۱,۷۶۲,۹۴۱,۳۶۹	۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
۰.۰۳٪	۸,۹۹۶,۰۹۹,۵۲۴	۴۰,۱۵۰,۴۶۹,۱۸۲	۳۹,۵۲۵,۸۸۳,۴۰۳	۹,۶۲۰,۶۸۵,۳۰۳	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)
۰.۰۳٪	۸,۹۴۵,۳۸۶,۴۸۵	۷,۰۹۹,۵۷۳,۰۱۷	۱۰,۱۸۹,۵۸۱,۰۷۱	۵,۸۵۵,۳۷۸,۴۳۱	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۰.۰۱٪	۳,۴۳۰,۳۶۷,۲۷۲	۴۱۴,۲۹۷,۴۷۱,۰۵۱	۴۰۲,۸۵۴,۸۰۷,۶۴۵	۱۴,۸۷۳,۰۳۰,۶۷۸	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)
۰	۱,۲۲۲,۷۲۳,۰۹۲	۵۳,۹۳۸,۴۹۵,۶۸۶	۲۱,۹۶۵,۹۳۳,۶۷۱	۳۳,۱۹۵,۲۸۵,۱۰۷	۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۰	۱,۶۸۷,۵۲۲,۲۲۱	۱۸۹,۶۱۴,۴۹۸,۳۹۵	۵,۲۴۲,۸۴۰,۸۸۶	۱۸۶,۰۵۹,۱۷۹,۷۳۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
۰	۱,۷۵۹,۲۹۲,۶۴۴	۲۴,۰۸۱,۳۸۹,۰۴۸	۲۴,۸۷۴,۵۱۴,۴۴۴	۹۶۶,۱۶۷,۲۴۸	۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۰	۱,۳۵۴,۸۶۲	۰	۵,۵۴۵	۱,۳۴۹,۳۱۷	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز
۰.۱۳٪	۵۱,۰۷۱,۷۴۵,۷۲۶	۷۵۱,۳۲۳,۴۹۷,۸۲۱	۵۵۰,۰۶۱,۲۲۶,۳۶۴	۲۵۲,۳۳۴,۰۱۷,۱۸۳	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۶۱۵,۶۰۲,۷۱۹,۱۳۰	۶۶.۳۴٪	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	۵۱۷,۹۴۷,۵۱۰	۰.۰۶٪	.
سایر درآمدها	۲,۴	۳۱۱,۸۳۸,۷۵۵,۶۱۴	۳۳.۶۰٪	۰.۷۹٪
جمع		۹۲۷,۹۵۹,۴۲۲,۲۵۴	۱۰۰٪	۲.۳۶٪

درآمد سود سهام :

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	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				.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	شماره حساب	توضیحات
۱۰,۳۳۹,۷۱۹	۰	۱۰,۳۳۹,۷۱۹	۱,۸۸۶,۹۶۰	۰	۱,۸۸۶,۹۶۰	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولهید)
۱۹۲,۹۳۵,۸۲۰	۰	۱۹۲,۹۳۵,۸۲۰	۵,۶۲۸,۰۷۹	۰	۵,۶۲۸,۰۷۹	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهرفام)
۲۶۶,۶۳۷,۶۵۴	۰	۲۶۶,۶۳۷,۶۵۴	۴۴۴,۵۸۷	۰	۴۴۴,۵۸۷	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۱۶,۲۷۸,۷۳۲	۰	۱۶,۲۷۸,۷۳۲	۷,۹۴۱,۱۰۰	۰	۷,۹۴۱,۱۰۰	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۱۶,۸۴۷,۴۱۸	۰	۱۶,۸۴۷,۴۱۸	۲,۳۲۵,۸۲۲	۰	۲,۳۲۵,۸۲۲	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکوپر)
۱۰,۱۷۰,۳۹۲	۰	۱۰,۱۷۰,۳۹۲	۷۶۰,۱۴۲	۰	۷۶۰,۱۴۲	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۴,۷۲۱,۰۲۶	۰	۴,۷۲۱,۰۲۶	۳,۰۴۵,۴۷۶	۰	۳,۰۴۵,۴۷۶	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
۱۶,۷۴۹	۰	۱۶,۷۴۹	۵,۵۴۵	۰	۵,۵۴۵	۱۰	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
۵۱۷,۹۴۷,۵۱۰	۰	۵۱۷,۹۴۷,۵۱۰	۲۲,۰۳۷,۷۱۱	۰	۲۲,۰۳۷,۷۱۱	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 آسیانلما	۳,۵۱۵,۶۴۶	۵۰,۷۷۷,۴۹۱,۴۹۷	۴۰,۵۸۶,۲۶۹,۲۱۷	۱۰,۱۹۱,۲۲۲,۲۸۰	۱۰,۷۳۳,۶۴۶	۱۴۳,۰۸۹,۱۲۳,۱۹۷	۱۲۳,۵۰۴,۷۱۱,۵۹۸	۱۹,۵۸۴,۴۱۰,۵۹۹
کویر تایر	۲,۹۹۵,۹۱۲	۲۰,۵۴۴,۹۸۵,۲۱۵	۱۸,۳۸۷,۲۸۵,۶۸۲	۲,۱۵۷,۶۹۹,۵۳۳	۴,۰۳۳,۹۹۸	۲۸,۳۳۲,۷۲۴,۳۰۰	۲۴,۷۰۱,۲۸۳,۴۲۸	۳,۶۳۱,۴۴۰,۸۷۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۵۹۲,۵۳۳	۲,۷۸۰,۸۱۹,۷۰۲	۲,۴۴۰,۱۸۱,۹۸۸	۳۴۰,۶۳۷,۷۱۴	۱۷,۰۷۱,۰۵۴	۲۹,۵۸۹,۸۵۵,۰۴۲	۲۶,۱۲۶,۵۹۱,۳۵۳	۳,۴۶۳,۲۶۳,۶۸۹
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۶۳۹,۸۶۸	۲,۴۱۵,۱۰۲,۶۱۳	۲,۲۸۱,۶۰۵,۲۹۱	۱۳۳,۴۹۷,۳۲۲	۷,۵۳۶,۸۵۲	۴۰,۵۶۶,۴۱۵,۵۲۲	۳۷,۵۴۹,۹۲۲,۵۳۵	۳,۰۱۶,۴۹۲,۹۸۷
سیمان هرمزگان	۱,۹۴۷,۶۸۴	۴۴,۷۶۳,۶۳۰,۱۹۴	۴۴,۱۹۶,۶۴۷,۹۵۶	۵۶۶,۹۸۲,۲۳۸	۲,۵۳۷,۶۸۴	۵۹,۴۰۱,۲۹۷,۱۹۱	۵۷,۵۴۷,۶۵۱,۹۲۹	۱,۸۵۳,۶۴۵,۲۶۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۹۶۱,۱۶۳	۱۰,۱۸۸,۸۲۰,۹۰۱	۱۰,۹۰۸,۲۱۶,۸۴۰	(۷۱۹,۳۹۵,۹۳۹)	۴,۷۶۳,۳۲۹	۲۷,۰۵۸,۱۰۴,۹۲۴	۲۶,۱۶۸,۶۸۴,۲۳۸	۸۸۹,۴۲۰,۶۸۶
ح. س. توسعه گوهرفام امید	.	.	.	.	۱۷۳,۵۵۰,۷۹۷	۲۸۵,۳۱۷,۵۱۰,۲۶۸	۲۸۵,۳۱۷,۵۱۰,۲۶۸	.
صندوق اندیشه ورزان صباتلین	.	.	.	.	۱۷,۹۰۷	۵۴۳,۷۳۳,۶۲۴	۵۳۷,۳۲۴,۱۱۶	۶,۴۰۹,۵۰۸
صندوق س. سپید نملوند	۲۵,۹۵۵,۰۰۲	۴۴۳,۳۹۰,۶۴۲,۷۶۹	۴۳۱,۹۱۲,۴۱۲,۷۲۹	۱۱,۴۷۸,۲۳۰,۰۴۰	۳۴,۱۳۰,۰۰۲	۵۸۰,۶۰۱,۲۹۱,۴۶۷	۵۶۶,۷۰۴,۶۳۷,۵۹۵	۱۳,۸۹۶,۶۵۳,۸۷۲
صندوق س. نوع دوم کارا	۷۲۷,۰۰۰	۱۱,۶۷۱,۹۴۷,۱۲۵	۱۱,۵۷۳,۸۲۸,۶۸۱	۹۸,۱۱۸,۴۴۴	۹۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۹۱,۶۲۱,۲۲۱	۱۴۰,۱۲۷,۱۶۳,۰۵۹	۲,۲۶۴,۴۵۸,۱۶۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۵۷۹,۵۰۸۹	۱۰,۷۰۰,۷۲۲,۲۷۲,۴۶۲	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۴۷۵,۹۲۹	۱۰,۹۴۱,۷۴۵,۸۷۴	۱۰,۳۸۷,۵۸۲,۰۳۵	۵۵۴,۱۶۳,۸۳۹	۱,۴۷۴,۹۲۹	۳۳,۵۶۴,۲۷۴,۴۵۱	۳۲,۱۹۱,۶۶۳,۰۰۵	۱,۳۷۲,۶۱۱,۴۴۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۴۹,۰۳۸	۴۶۶,۱۱۷,۶۰۸	۱۸,۹۳۱,۴۳۰	۳۰۶,۰۰۰	۱۴,۵۰۹,۸۵۸,۹۰۷	۱۴,۲۶۳,۱۹۸,۸۱۰	۲۴۶,۶۶۰,۰۹۷
جمع		۵۹۷,۹۶۰,۲۳۴,۹۲۸	۵۷۳,۱۴۰,۱۴۸,۰۲۷	۲۴,۸۲۰,۰۸۶,۹۰۱		۱,۴۹۳,۷۷۱,۶۰۴,۲۰۳	۱,۴۴۱,۸۱۳,۶۱۴,۳۹۶	۵۱,۹۵۷,۹۸۹,۸۰۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 آسیاناما	۱۳۶,۲۰۸,۴۸۱	۱,۹۵۰,۳۸۴,۱۱۳,۴۰۵	۱,۸۱۳,۰۴۱,۷۹۸,۰۱۱	۱۳۷,۲۴۲,۳۱۵,۳۹۴	۱۳۶,۲۰۸,۴۸۱	۱,۹۵۰,۳۸۴,۱۱۳,۴۰۵	۱,۵۷۷,۷۴۲,۳۷۹,۲۳۴	۳۷۲,۶۴۱,۷۲۴,۱۷۱
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۹۷۲,۹۰۰,۹۶۲	۱,۶۳۰,۳۱۴,۹۳۱,۵۴۰	۱,۷۱۲,۶۳۵,۰۲۰,۷۲۳	(۸۲,۳۲۰,۰۸۹,۱۸۳)	۹۷۲,۹۰۰,۹۶۲	۱,۶۳۰,۳۱۴,۹۳۱,۵۴۰	۱,۴۹۴,۰۴۷,۲۸۴,۵۴۹	۱۳۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۸۱,۶۳۳,۸۵۰	۲,۲۲۲,۴۷۷,۴۷۴,۸۴۰	۲,۱۶۴,۹۹۱,۴۹۳,۲۳۴	۵۷,۴۸۵,۹۸۱,۶۰۵	۵۸۱,۶۳۳,۸۵۰	۲,۲۲۲,۴۷۷,۴۷۴,۸۴۰	۲,۱۰۶,۹۸۱,۷۷۸,۶۳۲	۱۱۵,۴۹۵,۶۹۶,۲۰۷
کوپر تایر	۵۴,۶۲۶,۰۹۵	۳۷۱,۱۷۵,۱۳۸,۳۴۱	۳۷۳,۰۶۷,۱۷۴,۷۳۱	(۱,۸۹۲,۰۲۶,۳۹۰)	۵۴,۶۲۶,۰۹۵	۳۷۱,۱۷۵,۱۳۸,۳۴۱	۳۳۷,۸۱۳,۱۸۷,۹۹۹	۳۳,۳۶۱,۹۵۰,۳۴۲
سیمان هرمزگان	۲۳,۴۳۸,۷۵۱	۵۵۶,۷۱۵,۶۸۵,۵۴۵	۵۴۰,۹۴۱,۳۱۳,۵۷۱	۱۵,۷۷۴,۴۷۱,۹۷۴	۲۳,۴۳۸,۷۵۱	۵۵۶,۷۱۵,۶۸۵,۵۴۵	۵۳۲,۸۹۴,۷۰۹,۹۱۵	۲۳,۸۲۰,۹۷۵,۶۳۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۷,۷۳۱,۴۶۳	۱۸۹,۶۴۵,۰۱۹,۰۵۳	۲۰۲,۱۲۹,۳۷۷,۱۹۳	(۱۲,۴۸۴,۳۵۸,۱۴۰)	۳۷,۷۳۱,۴۶۳	۱۸۹,۶۴۵,۰۱۹,۰۵۳	۲۰۹,۶۱۵,۲۹۴,۳۲۸	(۱۹,۹۷۰,۲۷۵,۲۷۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۳۹,۰۲۹,۴۵۹	۳۰,۷۱۸,۵۱۰,۶۴۷,۴۷۱	۳۰,۸۹۵,۵۶۱,۷۲۸,۴۳۱	(۱۷۷,۰۵۱,۰۸۰,۹۶۰)	۲,۲۳۹,۰۲۹,۴۵۹	۳۰,۷۱۸,۵۱۰,۶۴۷,۴۷۱	۳۰,۸۷۵,۰۶۵,۹۵۵,۶۱۸	(۱۵۶,۵۵۵,۳۰۸,۱۴۶)
ح. س. توسعه گوهران امید	۸۳۷,۰۷۳	۱,۶۷۵,۳۸۲,۹۶۰	۲,۲۷۹,۲۹۰,۳۴۶	(۶۰۳,۹۰۷,۳۸۶)	۸۳۷,۰۷۳	۱,۶۷۵,۳۸۲,۹۶۰	۱,۳۷۶,۱۴۸,۰۱۲	۲۹۹,۲۳۴,۹۴۷
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۴۸,۱۰۱,۰۱۵,۸۴۴	۳۷,۸۳۶,۲۸۲,۹۳۴	۱۰,۲۶۴,۷۳۲,۹۱۰	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۴۸,۱۰۱,۰۱۵,۸۴۴	۵۲,۸۵۱,۴۳۸,۷۴۸	(۴,۷۵۰,۴۲۳,۹۰۴)
صندوق س. سپید دملوند	۹۶,۷۶۶,۹۹۸	۱,۶۶۸,۵۳۰,۷۳۹,۳۲۴	۱,۶۴۵,۳۸۱,۴۸۱,۶۲۲	۲۳,۱۴۹,۲۵۷,۷۰۲	۹۶,۷۶۶,۹۹۸	۱,۶۶۸,۵۳۰,۷۳۹,۳۲۴	۱,۶۰۹,۳۵۴,۴۰۲,۰۲۸	۵۹,۱۷۶,۳۳۷,۲۹۶
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۵۸۹,۵۷۲	۳۶,۸۶۷,۹۷۷,۲۱۴	۳۶,۵۶۰,۷۱۳,۲۴۲	۳۰۷,۲۶۳,۹۷۲	۱,۵۸۹,۵۷۲	۳۶,۸۶۷,۹۷۷,۲۱۴	۳۴,۶۹۳,۸۵۰,۴۳۸	۲,۱۷۴,۱۲۶,۷۷۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۶۹۴,۰۰۰	۳۳,۶۶۲,۴۰۳,۱۱۵	۳۳,۰۱۶,۸۸۳,۱۵۲	۶۴۵,۵۱۹,۹۶۳	۶۹۴,۰۰۰	۳۳,۶۶۲,۴۰۳,۱۱۵	۳۲,۳۴۸,۵۶۲,۰۰۹	۱,۳۱۳,۸۴۱,۱۰۶
صندوق س. نوع دوم کارا	۲,۴۱۳,۰۰۰	۳۸,۷۸۴,۱۱۴,۶۱۵	۳۸,۴۱۴,۹۲۲,۴۳۱	۳۶۹,۱۹۲,۱۸۴	۲,۴۱۳,۰۰۰	۳۸,۷۸۴,۱۱۴,۶۱۵	۳۸,۴۱۴,۹۲۲,۴۳۱	۳۶۹,۱۹۲,۱۸۳
جمع		۳۹,۴۶۶,۸۴۴,۶۴۳,۲۶۷	۳۹,۴۹۵,۸۵۷,۳۷۹,۶۲۱	(۲۹,۰۱۲,۷۳۶,۳۵۵)		۳۹,۴۶۶,۸۴۴,۶۴۳,۲۶۷	۳۸,۹۰۳,۱۹۹,۹۱۳,۹۴۱	۵۶۳,۶۴۴,۷۲۹,۳۲۳

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیفلما	۰	۱۳۷,۳۴۲,۳۱۵,۳۹۴	۱۰,۱۹۱,۲۲۲,۲۸۰	۱۴۷,۵۳۳,۵۳۷,۶۷۴	۳۵.۱۹	۰	۳۷۲,۴۴۱,۷۳۴,۱۷۱	۱۹,۵۸۴,۴۱۰,۵۹۹	۳۹۲,۲۲۶,۱۴۴,۷۷۰	۰.۶۴
مدیریت انرژی لید تابان هور	۰	(۸۳,۳۲۰,۰۸۹,۱۸۳)	۳۴۰,۶۳۷,۷۱۴	(۸۱,۹۷۹,۴۵۱,۴۶۹)	۱۹.۵۵	۰	۱۳۶,۲۶۷,۶۴۶,۹۹۰	۳,۴۶۳,۲۶۳,۶۸۹	۱۳۹,۷۳۰,۹۱۰,۶۷۹	۰.۲۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران لید	۰	۵۷,۴۸۵,۹۸۱,۶۰۵	۱۳۳,۴۹۷,۳۲۲	۵۷,۴۹۷,۳۲۲	۱۳.۷۴	۰	۱۱۵,۴۹۵,۶۹۶,۲۰۷	۳,۰۱۶,۴۹۲,۹۸۷	۱۱۸,۵۱۲,۱۸۹,۱۹۴	۰.۱۹
کویر تابر	۰	(۱,۸۹۳,۰۳۶,۳۸۹)	۲,۱۵۷,۶۹۹,۵۳۳	۲۶۵,۶۶۳,۱۴۴	۰.۰۶	۰	۲۳,۳۶۱,۹۵۰,۳۴۲	۳,۶۳۱,۴۴۰,۸۷۲	۲۶,۹۹۳,۳۹۱,۲۱۴	۰.۰۶
سیمان هرمزگان	۰	۱۵,۷۷۴,۴۷۱,۹۷۴	۵۶۶,۹۸۲,۲۳۸	۱۶,۳۴۱,۴۵۴,۲۱۲	۳.۹۰	۰	۲۳,۸۲۰,۹۷۵,۶۳۰	۱,۸۵۳,۶۴۵,۲۶۲	۲۵,۶۷۴,۶۲۰,۸۹۲	۰.۰۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۰	(۱۴,۴۸۴,۳۵۸,۱۳۹)	(۷۱۹,۳۹۵,۳۳۹)	(۱۳,۲۰۳,۷۵۴,۰۷۸)	۳.۱۵	۰	(۱۹,۹۷۰,۲۷۵,۲۷۴)	۸۸۹,۴۲۰,۶۸۶	(۱۹,۰۰۸,۵۴۵,۵۸۸)	۰.۰۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری لید	۰	(۱۷۷,۰۵۱,۰۸۰,۹۵۹)	۰	(۱۷۷,۰۵۱,۰۸۰,۹۵۹)	۴۲.۲۳	۰	(۱۵۶,۵۵۵,۳۰۸,۱۴۶)	۰	(۱۵۶,۵۵۵,۳۰۸,۱۴۶)	۰.۲۵
ح. س. توسعه گوهران لید	۰	(۶۰۳,۹۰۷,۳۸۶)	۰	(۶۰۳,۹۰۷,۳۸۶)	۰.۱۴	۰	۲۹۹,۲۳۴,۹۴۷	۰	۲۹۹,۲۳۴,۹۴۷	۰
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۰	۱۰,۲۶۴,۷۳۲,۹۰۹	۰	۱۰,۲۶۴,۷۳۲,۹۰۹	۲.۴۵	۰	(۴,۷۵۰,۴۲۲,۹۰۴)	۰	(۴,۷۵۰,۴۲۲,۹۰۴)	۰.۰۱
صنایع س. نوع دوم کلرا	۰	۳۶۹,۱۹۲,۱۸۳	۹۸,۱۱۸,۴۴۴	۴۶۷,۳۱۰,۶۲۷	۰.۱۱	۰	۳۶۹,۱۹۲,۱۸۳	۲,۲۶۴,۴۵۸,۱۶۲	۲,۶۳۳,۶۵۰,۳۴۵	۰
صنایع س. سپید نمونند	۰	۲۳,۱۴۹,۲۵۷,۷۰۲	۱۱,۴۷۸,۲۳۰,۰۴۰	۳۴,۶۲۷,۴۸۷,۷۴۲	۸.۲۶	۰	۵۹,۱۷۶,۳۲۷,۲۹۶	۱۳,۸۹۶,۶۵۳,۸۷۲	۷۳,۰۷۲,۹۹۱,۱۶۸	۰.۱۲
صنایع س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۳۰۷,۲۶۳,۹۷۱	۵۵۴,۱۶۳,۸۳۹	۸۶۱,۴۲۷,۸۱۰	۰.۲۱	۰	۲,۱۷۴,۱۲۶,۷۷۵	۱,۳۷۲,۶۱۱,۴۴۶	۳,۵۴۶,۷۳۸,۲۲۱	۰.۰۱
صنایع س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۰
صنایع س. با درآمد ثابت کیان	۰	۶۴۵,۵۱۹,۹۶۳	۱۸,۹۳۱,۴۳۰	۶۶۴,۴۵۱,۳۹۳	۰.۱۶	۰	۱,۳۱۳,۸۴۱,۱۰۶	۲۴۶,۶۶۰,۰۹۷	۱,۵۶۰,۵۰۱,۲۰۳	۰
صنایع قدیشه روزان صباتلین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۵۰۸	۶,۴۰۹,۵۰۸	۰
	۰	(۲۹,۰۱۲,۷۳۶,۳۵۵)	۲۴,۸۲۰,۰۸۶,۹۰۱	(۴,۱۹۲,۶۴۹,۴۵۴)	۱۰۰٪	۰	۵۶۳,۶۴۴,۷۲۹,۳۲۳	۵۱,۹۵۷,۹۸۹,۸۰۷	۶۱۵,۶۰۲,۷۱۹,۱۳۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۰,۳۳۹,۷۱۹	۰	۱,۸۸۶,۹۶۰	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (وامید)
۰	۱۹۲,۹۳۵,۸۲۰	۰	۵,۶۲۸,۰۷۹	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
۰	۲۶۶,۶۳۷,۶۵۴	۰	۴۴۴,۵۸۷	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۰	۱۶,۲۷۸,۷۳۲	۰	۷,۹۴۱,۱۰۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۰	۱۶,۸۴۷,۴۱۸	۰	۲,۳۲۵,۸۲۲	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)
۰	۱۰,۱۷۰,۳۹۲	۰	۷۶۰,۱۴۲	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۰	۴,۷۲۱,۰۲۶	۰	۳,۰۴۵,۴۷۶	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
۰	۱۶,۷۴۹	۰	۵,۵۴۵	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
۰	۵۱۷,۹۴۷,۵۱۰	۰	۲۲,۰۳۷,۷۱۱	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها :

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۱,۸۳۸,۷۵۵,۶۱۴	۲۸۲,۷۲۳,۹۵۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۱,۸۳۸,۷۵۵,۶۱۴	۲۸۲,۷۲۳,۹۵۸	جمع

