



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	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	۲,۳۳۹,۰۲۹,۴۵۹	۲۹,۶۶۲,۱۰۶,۷۵۴,۴۶۰	۳۰,۷۱۵,۱۰۰,۶۲۷,۴۷۱	۳۰,۷۵۹,۹۲۸	۲۲۸,۱۱۵,۱۷۱,۲۰۳	(۲۲,۹۷۳,۰۹۳)	۲۲۱,۳۷۸,۸۶۹,۴۴۴	۱۳,۹۶۰	۲۹,۷۸۵,۷۰۶,۷۰۲,۷۱۰	۳۱,۳۴۱,۷۱۷,۶۴۲,۰۸۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران لید	۵۸۱,۶۳۳,۸۵۰	۱,۵۴۰,۳۶۶,۶۲۶,۷۳۲	۲,۲۲۲,۴۷۷,۴۷۴,۸۴۰	۸۳۷,۰۷۳	۰	(۲,۱۳۱,۸۵۳)	۸,۷۴۴,۵۵۶,۸۹۹	۴,۲۵۷	۱,۵۳۶,۹۳۳,۹۸۰,۵۴۹	۲,۴۶۸,۶۲۵,۸۳۸,۳۹۰
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیفقا	۱۳۶,۲۰۸,۴۸۱	۱,۵۷۷,۵۳۹,۶۵۸,۴۱۸	۱,۹۵۰,۳۸۴,۱۱۳,۴۰۵	۲,۶۳۴,۶۶۶	۳۷,۱۵۵,۷۵۷,۰۵۳	(۱,۶۹۸,۳۸۶)	۲۴,۵۶۴,۵۰۳,۸۷۸	۱۳,۸۴۰	۱,۵۹۴,۹۵۳,۸۰۴,۹۶۴	۱,۸۹۶,۶۳۲,۶۵۱,۰۹۷
مدیریت انرژی لید تیلان هور	۹۷۲,۹۰۰,۹۶۲	۱,۵۱۱,۸۵۲,۷۴۶,۵۷۸	۱,۶۳۰,۳۱۴,۹۳۱,۵۴۰	۱۳,۳۳۰,۹۷۵	۲۲,۷۸۳,۱۴۸,۹۶۳	(۷,۷۸۰,۹۰۰)	۱۳,۷۸۳,۴۰۱,۳۸۴	۱,۷۴۶	۱,۵۲۳,۵۴۰,۰۸۳,۳۳۷	۱,۷۰۶,۹۰۰,۲۶۷۷,۹۱۰
سیمان هرمزگان	۲۳,۴۳۸,۷۵۱	۴۴۹,۷۶۲,۷۷۱,۱۱۳	۵۵۶,۷۱۵,۶۵۵,۵۲۵	۱,۳۳۶,۱۷۶	۳۰,۳۳۱,۶۳۰,۴۸۵	۰	۰	۲۵,۳۴۰	۴۷۹,۹۹۴,۴۰۱,۵۹۸	۶۲۲,۳۲۱,۸۳۳,۱۶۰
کوپر تاپر	۵۴,۶۲۶,۰۹۵	۲۷۳,۱۶۱,۷۵۰,۴۵۸	۳۷۱,۱۷۵,۱۳۸,۳۳۱	۱,۲۴۳,۶۱۹	۹,۰۸۵,۷۶۳,۸۰۵	۰	۰	۷,۷۵۰	۲۸۲,۳۴۷,۵۱۴,۲۶۳	۴۳۲,۶۶۱,۳۱۰,۸۸۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۷,۷۳۱,۴۶۳	۲۰۹,۶۱۱,۷۹۶,۰۶۹	۱۸۹,۶۵۵,۰۱۹,۰۵۳	۱,۷۰۸,۵۳۷	۱۱,۷۳۷,۶۳۲,۱۳۱	(۱,۹۰۸۰۳,۶۴۴)	۱۵۷,۴۸۹,۳۸۶,۰۱۴	۹,۵۶۰	۱۱۰,۸۴۵,۵۷۶,۸۰۰	۱۸۷,۵۸۰,۹۸۸,۱۷۹
ح بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۵۲,۸۱۹,۹۶۷,۵۰۸	۴۸,۱۰۱,۰۱۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۸,۵۶۰	۵۲,۸۱۹,۹۶۷,۵۰۸	۱۰۳,۱۶۹,۸۹۹,۶۵۸
ج - س توسعه گوهران لید	۸۳۷,۰۷۳	۱,۳۷۶,۱۴۸,۰۱۲	۱,۶۷۵,۳۸۲,۹۶۰	۰	۰	(۸۳۷,۰۷۳)	۰	۰	۰	۰
صندوق س قرار ناماد پایدار - ثبت	۱۵۸,۵۷۲	۲۳,۶۸۸,۴۴۳,۲۹۷	۳۶,۸۶۹,۹۷۷,۲۱۴	۲,۰۰۴,۰۰۰	۴۷,۰۰۱,۶۵۵,۱۳۳	۰	۰	۲۳,۶۸۰	۸۰,۶۸۹,۹۹۸,۴۳۰	۸۵,۰۷۹,۸۲۹,۵۰۰
صندوق س سید مفلوند	۹۶,۷۶۶,۹۹۸	۱,۶۰۸,۰۰۵,۱۸۰,۱۱۱	۱,۶۶۸,۵۳۰,۷۳۹,۳۴۴	۲,۳۸۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۳,۷۹۸,۶۸۱	(۳۴,۹۲۷,۰۰۰)	۶۰۸,۱۷۴,۲۱۹,۱۳۴	۶۴,۱۱۹,۹۹۸	۱,۰۶۶,۶۱۷,۷۰۱,۹۴۶	۱,۱۲۶,۵۶۹,۴۵۳,۴۶۸
صندوق س اعتماد هلمز - ثبت	۰	۰	۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۸۱,۲۶۶,۴۹۲	۰	۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۸۱,۲۶۶,۴۹۲	۳۲۰,۱۰۹,۹۶۸,۱۲۵
صندوق س نوع دوم کارا	۲,۴۱۳,۰۰۰	۳۸,۴۱۴,۹۲۲,۴۳۱	۳۸,۷۸۴,۱۱۴,۶۱۵	۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۳,۴۱۳,۱۴۰	(۲,۰۸۳,۰۰۰)	۳۳,۷۷۸,۱۴۳,۵۰۸	۱۶,۳۹۶	۳۵,۱۷۱,۹۹۹,۵۰۲	۳۵,۵۷۲,۶۴۸,۸۷۸
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۶۴۴,۰۰۰	۳۲,۳۴۸,۵۶۲,۰۰۹	۳۲,۶۶۲,۴۰۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۰۰۰	۳۲,۳۴۸,۵۶۲,۰۰۹	۳۴,۳۳۶,۱۵۰,۷۶۴
جمع	۳۹,۹۹۱,۰۵۵,۲۲۷,۰۹۶	۳۹,۶۶۸,۴۴۴,۶۴۳,۲۶۷	۳۹,۶۶۸,۴۴۴,۶۴۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۰۰,۷۵۱,۵۶۰,۱۰۸	۴۰,۳۶۰,۳۸۰,۷۹۲,۹۰۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

[illegible]

اوراق بہاداری کہ ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شدہ است:

(بر اساس دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
.	.	.	.	.	.	—

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میردلفاد غربی (ولید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۳,۴۳۰,۳۶۷,۲۷۲	۵۸۲,۲۵۴,۵۵۴,۱۹۰	۵۵۵,۳۸۷,۷۶۹,۸۸۰	۳۰,۲۹۷,۱۵۱,۵۸۲
بانک سپه میردلفاد غربی (نما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۲۵,۰۲۸,۹۹۹,۶۲۶	۳۴,۵۶۵,۴۲۷,۴۹۸	۵۰,۲۲۲,۲۱۷,۲۱۲	۹,۳۷۲,۲۰۹,۹۱۲
بانک سپه میردلفاد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۸,۹۴۵,۳۸۶,۴۸۵	۳۸,۸۷۳,۸۳۹,۵۱۷	۴۴,۸۷۱,۹۳۹,۲۸۲	۲,۹۴۷,۲۸۶,۷۲۰
بانک سپه میردلفاد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۱,۲۲۲,۷۲۳,۰۹۲	۲۹,۹۸۸,۷۹۶,۸۰۹	۳۰,۴۰۹,۶۶۳,۴۶۶	۸۰۱,۸۵۶,۴۳۵
بانک سپه میردلفاد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۱,۶۸۷,۵۲۲,۲۲۱	۹,۴۹۱,۵۵۸,۴۵۱	۱۰,۹۴۳,۸۲۴,۲۳۶	۲۳۵,۲۵۶,۴۳۶
بانک سپه میردلفاد غربی (پکویز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۸,۹۹۶,۰۹۹,۵۲۴	۵,۰۰۶,۲۰۱,۶۴۷	۱۲,۰۲۷,۲۹۸,۷۰۵	۱,۹۷۵,۰۰۲,۴۶۶
بانک سپه میردلفاد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱,۷۵۹,۲۹۲,۶۴۴	۳۷,۴۷۶,۵۳۳,۱۶۷	۳۷,۷۹۱,۲۰۱,۱۲۲	۱,۴۴۴,۶۲۴,۶۸۹
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۱,۳۵۴,۸۶۲	۵,۵۶۸	۰	۱,۳۶۰,۴۳۰
جمع					۵۱,۰۷۱,۷۴۵,۷۲۶	۷۲۷,۶۵۶,۹۱۶,۸۴۷	۷۴۱,۶۵۳,۹۱۳,۹۰۳	۴۷,۰۷۴,۷۴۸,۶۷۰
								۰.۱۲%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱,۷۰۰,۲۴۲,۶۳۷,۹۴۸	۸۴.۴۸٪	۴.۲۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در لوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۷۵,۲۲۷,۸۳۸	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۵۳۹,۳۷۳,۵۸۱	۰.۰۳٪	.
سایر درآمدها	۲,۴	۳۱۱,۸۳۸,۷۵۵,۶۱۴	۱۵.۴۹٪	۰.۷۷٪
جمع		۲,۰۱۲,۶۹۵,۹۹۴,۹۸۱	۱۰۰٪	۴.۹۹٪

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 سهام	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 گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	توضیحات
۱۱,۲۴۳,۹۱۴	۰	۱۱,۲۴۳,۹۱۴	۹۰۴,۱۹۵	۰	۹۰۴,۱۹۵	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولید)
۱۹۴,۱۷۸,۴۰۷	۰	۱۹۴,۱۷۸,۴۰۷	۱,۲۴۲,۵۸۷	۰	۱,۲۴۲,۵۸۷	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
۲۶۶,۷۰۹,۶۷۳	۰	۲۶۶,۷۰۹,۶۷۳	۷۲,۰۱۹	۰	۷۲,۰۱۹	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهر)
۱۷,۱۹۱,۳۴۵	۰	۱۷,۱۹۱,۳۴۵	۹۱۲,۶۱۳	۰	۹۱۲,۶۱۳	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۲۳,۰۴۹,۰۶۵	۰	۲۳,۰۴۹,۰۶۵	۶,۲۰۱,۶۴۷	۰	۶,۲۰۱,۶۴۷	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)
۲۱,۳۳۴,۲۶۱	۰	۲۱,۳۳۴,۲۶۱	۱۱,۱۶۳,۸۶۹	۰	۱۱,۱۶۳,۸۶۹	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۵,۶۴۴,۵۹۹	۰	۵,۶۴۴,۵۹۹	۹۲۳,۵۷۳	۰	۹۲۳,۵۷۳	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
۲۲,۳۱۷	۰	۲۲,۳۱۷	۵,۵۶۸	۰	۵,۵۶۸	۱۰	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
۱۰۵,۱۰۳,۷۳۶	۰	۱۰۵,۱۰۳,۷۳۶	۱۰۵,۱۰۳,۷۳۶	۰	۱۰۵,۱۰۳,۷۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲			صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۶۵,۰۸۰,۲۵۲	۰	۶۵,۰۸۰,۲۵۲	۶۵,۰۸۰,۲۵۲	۰	۶۵,۰۸۰,۲۵۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴			صکوک مباحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۷۰۹,۵۵۷,۵۶۹	۰	۷۰۹,۵۵۷,۵۶۹	۱۹۱,۶۱۰,۰۵۹	۰	۱۹۱,۶۱۰,۰۵۹	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۹۸۰۳۶۲۴	۱۵۷,۴۸۹,۳۸۶,۰۱۴	۱۱۰,۵۰۵,۶۳۰,۶۲۱	۴۶,۹۸۳,۷۵۵,۳۹۳	۲۴,۵۶۶,۹۵۳	۱۸۴,۵۴۷,۴۹۰,۹۳۸	۱۳۶,۶۷۴,۳۱۴,۸۵۹	۴۷,۸۷۳,۱۷۶,۰۷۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۶۹۸,۹۸۶	۲۴,۵۶۴,۵۰۳,۸۷۸	۱۹,۷۴۴,۱۰۱,۱۰۳	۴,۸۲۰,۴۰۲,۷۷۵	۱۲,۴۳۲,۶۲۲	۱۶۷,۶۵۳,۶۲۶,۰۷۵	۱۴۳,۲۴۸,۸۱۲,۷۰۱	۲۴,۴۰۴,۸۱۳,۲۷۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۷۸۰,۹۰۰	۱۳,۷۳۸,۴۰۱,۳۸۴	۱۱,۹۵۲,۹۵۷,۱۴۰	۱,۷۸۵,۴۴۴,۲۴۴	۲۴,۸۵۱,۹۵۴	۴۳,۳۲۸,۳۵۶,۴۲۶	۳۸,۰۷۹,۵۴۸,۴۹۳	۵,۲۴۸,۷۰۷,۹۳۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۲,۹۷۳,۰۹۳	۳۲۱,۳۷۸,۸۶۹,۴۴۴	۳۱۶,۸۱۷,۸۸۱,۶۶۸	۴,۵۶۰,۹۸۷,۷۷۶	۲۲,۹۷۳,۰۹۳	۳۲۱,۳۷۸,۸۶۹,۴۴۴	۳۱۶,۸۱۷,۸۸۱,۶۶۸	۴,۵۶۰,۹۸۷,۷۷۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۱۳۱,۸۵۳	۸,۷۴۴,۵۵۶,۸۹۹	۷,۷۱۹,۶۸۷,۸۱۷	۱,۰۲۴,۸۶۹,۰۸۲	۹,۶۶۸,۷۰۵	۴۹,۳۱۰,۹۷۲,۴۲۱	۴۵,۳۶۹,۶۱۰,۳۵۲	۴,۰۴۱,۳۶۲,۰۶۹
کویر تاجر	.	.	.	.	۴,۰۳۳,۹۹۸	۲۸,۳۳۲,۷۲۴,۳۰۰	۲۴,۷۰۱,۲۸۳,۴۲۸	۳,۶۳۱,۴۴۰,۸۷۲
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۲,۵۳۷,۶۸۴	۵۹,۴۰۱,۲۹۷,۱۹۱	۵۷,۵۴۷,۶۵۱,۹۲۹	۱,۸۵۳,۶۴۵,۲۶۲
ح. س. توسعه گوهران امید	۸۳۷,۰۷۳	۱,۳۷۶,۱۴۸,۰۱۲	۱,۳۷۶,۱۴۸,۰۱۲	.	۱۷۴,۳۸۷,۸۷۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	.
صندوق س. سپید دملوند	۳۴,۹۲۷,۰۰۰	۶۰۸,۱۷۴,۲۱۹,۱۳۴	۵۸۱,۲۹۰,۰۹۵,۲۹۰	۲۶,۸۸۴,۱۲۳,۸۴۴	۶۹,۰۵۷,۰۰۲	۱,۱۸۸,۷۷۵,۵۱۰,۶۰۱	۱,۱۴۷,۹۹۴,۷۳۲,۸۸۵	۴۰,۷۸۰,۷۷۷,۷۱۶
صندوق س. نوع دوم کارا	۲۰,۸۳۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۸,۱۴۳,۵۰۸	۳۳,۱۸۵,۳۳۶,۰۶۹	۵۹۲,۸۰۶,۴۳۹	۱۱,۱۴۷,۰۰۰	۱۷۶,۱۶۹,۷۶۳,۷۲۹	۱۷۳,۳۱۲,۴۹۹,۱۲۸	۲,۸۵۷,۲۶۴,۶۰۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۵۷۹,۵۰۸	۱۰,۷۰۰,۷۳۲,۷۲۲,۴۶۲	۱,۱۷۳,۵۲۳,۶۲۷
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	.	۱,۷۷۴,۹۲۹	۳۳,۵۶۴,۲۷۴,۴۵۱	۳۲,۱۹۱,۶۶۳,۰۰۵	۱,۳۷۲,۶۱۱,۴۴۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	۳۰۶,۰۰۰	۱۴,۵۰۹,۸۵۸,۹۰۷	۱۴,۲۶۳,۱۹۸,۸۱۰	۲۴۶,۶۶۰,۰۹۷
صندوق اندیشه ورزان صبا تلخین	.	.	.	.	۱۷,۹۰۷	۵۴۳,۷۳۳,۶۲۴	۵۳۷,۳۲۴,۱۱۶	۶,۴۰۹,۵۰۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۱۸,۲۰۰	۱۶,۵۴۹,۹۹۲,۵۵۰	۱۶,۹۲۱,۵۲۳,۵۸۴	(۳۷۱,۵۳۱,۰۳۴)	۱۸,۲۰۰	۱۶,۵۴۹,۹۹۲,۵۵۰	۱۶,۹۲۱,۵۲۳,۵۸۴	(۳۷۱,۵۳۱,۰۳۴)
جمع		۱,۱۸۵,۷۹۴,۲۱۹,۸۲۳	۱,۰۹۹,۵۱۳,۳۶۱,۳۰۴	۸۶,۲۸۰,۸۵۸,۵۱۹		۲,۶۷۹,۵۶۵,۸۲۴,۰۲۶	۲,۵۴۱,۳۲۶,۹۷۵,۷۰۰	۱۳۸,۲۳۸,۸۴۸,۳۲۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۵۸۰,۳۳۹,۰۷۰	۲,۴۶۸,۶۲۵,۸۳۸,۳۹۰	۲,۲۱۶,۹۷۱,۰۰۸,۰۳۴	۲۵۱,۶۵۴,۸۳۰,۳۵۶	۵۸۰,۳۳۹,۰۷۰	۲,۴۶۸,۶۲۵,۸۳۸,۳۹۰	۲,۱۰۱,۴۷۵,۳۱۱,۸۲۷	۳۶۷,۱۵۰,۵۲۶,۵۶۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۴۶,۸۱۶,۲۹۴	۳۱,۳۴۱,۷۱۷,۶۴۲,۰۸۷	۳۰,۸۲۹,۸۰۷,۹۳۷,۰۰۶	۵۱۱,۹۰۹,۷۰۵,۰۸۱	۲,۲۴۶,۸۱۶,۲۹۴	۳۱,۳۴۱,۷۱۷,۶۴۲,۰۸۷	۳۰,۹۸۶,۳۶۳,۲۴۵,۱۵۳	۳۵۵,۳۵۴,۳۹۶,۹۳۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۳۷,۱۴۴,۱۶۱	۱,۸۹۶,۶۳۲,۶۵۱,۰۹۶	۱,۹۶۷,۷۹۵,۷۶۹,۳۵۵	(۷۱,۱۶۳,۱۱۸,۲۵۸)	۱۳۷,۱۴۴,۱۶۱	۱,۸۹۶,۶۳۲,۶۵۱,۰۹۶	۱,۵۹۵,۱۵۴,۰۳۵,۱۸۴	۳۰۱,۴۷۸,۶۱۵,۹۱۲
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۹۷۸,۳۵۱,۰۳۷	۱,۷۰۶,۹۰۲,۶۷۷,۹۰۹	۱,۶۴۱,۱۴۴,۱۲۳,۳۶۲	۶۵,۷۵۸,۵۵۴,۵۴۷	۹۷۸,۳۵۱,۰۳۷	۱,۷۰۶,۹۰۲,۶۷۷,۹۰۹	۱,۵۰۴,۸۷۶,۴۷۶,۳۷۲	۲۰۲,۰۲۶,۲۰۱,۵۳۷
کوبیر تایر	۵۵,۸۶۹,۷۱۴	۴۳۲,۶۶۱,۲۱۰,۸۸۴	۳۸۰,۲۶۰,۹۰۲,۱۴۶	۵۲,۴۰۰,۳۰۸,۷۳۸	۵۵,۸۶۹,۷۱۴	۴۳۲,۶۶۱,۲۱۰,۸۸۴	۳۴۶,۸۹۸,۹۵۱,۸۰۴	۸۵,۷۶۲,۲۵۹,۰۸۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۱۹,۶۳۶,۳۶۶	۱۸۷,۵۸۰,۹۸۸,۹۷۹	۹۰,۸۷۷,۰۲۰,۵۵۳	۹۶,۷۰۳,۹۶۸,۴۲۶	۱۹,۶۳۶,۳۶۶	۱۸۷,۵۸۰,۹۸۸,۹۷۹	۱۱۰,۸۴۷,۲۹۵,۸۲۸	۷۶,۷۳۳,۶۹۳,۱۵۱
سیمان هرمزگان	۲۴,۶۷۴,۹۲۷	۶۲۲,۲۲۱,۸۳۳,۱۶۰	۵۸۶,۹۴۷,۳۱۶,۰۳۰	۳۵,۲۷۴,۵۱۷,۱۳۰	۲۴,۶۷۴,۹۲۷	۶۲۲,۲۲۱,۸۳۳,۱۶۰	۵۶۳,۱۲۶,۳۴۰,۴۰۰	۵۹,۱۹۵,۴۹۲,۷۶۰
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۱۰۲,۱۶۹,۸۹۹,۶۵۸	۴۸,۱۰۱,۰۱۵,۸۴۳	۵۴,۰۶۸,۸۸۳,۸۱۵	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۱۰۲,۱۶۹,۸۹۹,۶۵۸	۵۲,۸۵۱,۴۳۸,۷۴۸	۴۹,۳۱۸,۴۶۰,۹۱۰
صندوق س. سپید حملوندد	۶۴,۱۱۹,۹۹۸	۱,۱۲۶,۵۶۹,۴۵۳,۴۶۸	۱,۱۲۷,۱۳۴,۴۴۲,۷۱۴	(۵۴۴,۹۸۹,۲۴۵)	۶۴,۱۱۹,۹۹۸	۱,۱۲۶,۵۶۹,۴۵۳,۴۶۸	۱,۰۶۷,۹۵۸,۱۰۵,۴۱۹	۵۸,۶۱۱,۳۴۸,۰۴۹
صندوق س. افرا نماد پایدلر- ثابت	۳,۵۹۳,۵۷۲	۸۵,۰۷۹,۸۲۹,۵۰۰	۸۳,۸۶۹,۶۳۲,۳۴۶	۱,۲۱۰,۱۹۷,۱۵۴	۳,۵۹۳,۵۷۲	۸۵,۰۷۹,۸۲۹,۵۰۰	۸۱,۶۹۵,۵۰۵,۵۷۱	۳,۳۸۴,۳۲۳,۹۲۹
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۶۹۴,۰۰۰	۳۴,۳۳۶,۱۵۰,۷۶۴	۳۳,۶۶۲,۴۰۳,۱۱۵	۶۷۳,۷۴۷,۶۴۹	۶۹۴,۰۰۰	۳۴,۳۳۶,۱۵۰,۷۶۴	۳۲,۳۴۸,۵۶۲,۰۰۹	۱,۹۸۷,۵۸۸,۷۵۵
صندوق س. نوع دوم کلرا-د	۲,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۲,۶۴۸,۸۷۷	۳۵,۵۴۱,۱۹۱,۶۸۵	۳۱,۴۵۷,۱۹۲	۲,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۲,۶۴۸,۸۷۷	۳۵,۱۷۱,۹۹۹,۵۰۲	۴۰۰,۴۰۹,۳۷۵
صکوک اجاره فولاد- بدون ضامن	۱۶۶۰۰	۱۵,۷۵۸,۵۶۶,۷۵۰	۱۵,۴۳۳,۹۱۷,۱۱۶	۳۲۴,۶۴۹,۶۳۴	۱۶۶۰۰	۱۵,۷۵۸,۵۶۶,۷۵۰	۱۵,۴۳۳,۹۱۷,۱۱۶	۳۲۴,۶۴۹,۶۳۴
صندوق س. اعتماد هلمز- ثابت	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۰۹,۹۶۸,۱۲۵	۳۱۹,۸۸۱,۲۶۶,۴۹۲	۲۲۸,۷۰۱,۶۳۳	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۰۹,۹۶۸,۱۲۵	۳۱۹,۸۸۱,۲۶۶,۴۹۲	۲۲۸,۷۰۱,۶۳۳
صکوک مراهبه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪	۳۴,۹۰۰	۳۳,۱۳۰,۹۶۲,۶۲۵	۳۳,۱۷۹,۰۳۷,۳۷۵	(۴۸,۰۷۴,۷۵۰)	۳۴,۹۰۰	۳۳,۱۳۰,۹۶۲,۶۲۵	۳۳,۱۷۹,۰۳۷,۳۷۵	(۴۸,۰۷۴,۷۵۰)
جمع		۴۰,۴۰۹,۱۷۰,۳۲۲,۲۷۲	۳۹,۴۱۰,۶۰۶,۹۸۳,۱۷۲	۹۹۸,۵۶۳,۳۳۹,۱۰۲		۴۰,۴۰۹,۱۷۰,۳۲۲,۲۷۲	۳۸,۸۴۷,۲۶۱,۴۸۸,۸۰۰	۱,۵۶۱,۹۰۸,۸۳۳,۴۷۲

دفتري 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۲۵۱,۶۵۴,۸۳۰,۳۵۶	۱,۰۲۴,۸۶۹,۰۸۲	۲۵۲,۶۷۹,۶۹۹,۴۳۸	۰.۲۳	-	۳۶۷,۱۵۰,۵۲۶,۵۶۳	۴,۰۴۱,۳۶۲,۰۶۹	۳۷۱,۱۹۱,۸۸۸,۶۳۲	۰.۲۲
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	۶۵,۷۵۸,۵۵۴,۵۴۷	۱,۷۸۵,۴۴۴,۲۴۴	۶۷,۵۴۳,۹۹۸,۷۹۱	۰.۰۶	-	۲۰۲,۰۲۶,۲۰۱,۵۳۷	۵,۲۴۸,۷۰۷,۹۳۳	۲۰۷,۲۷۴,۹۰۹,۴۷۰	۰.۱۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۰	۹۶,۷۰۳,۹۶۸,۴۲۶	۴۶,۹۸۳,۷۵۵,۳۹۳	۱۴۳,۶۸۷,۷۲۳,۸۱۹	۰.۱۳	-	۷۶,۷۳۳,۶۹۳,۱۵۱	۴۷,۸۷۳,۱۷۶,۰۷۹	۱۲۴,۶۰۶,۸۶۹,۲۳۰	۰.۰۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۵۱۱,۹۰۹,۷۰۵,۰۸۱	۴,۵۶۰,۹۸۷,۷۷۶	۵۱۶,۴۷۰,۶۹۲,۸۵۷	۰.۴۸	-	۳۵۵,۳۵۴,۳۹۶,۹۳۴	۴,۵۶۰,۹۸۷,۷۷۶	۳۵۹,۹۱۵,۳۸۴,۷۱۰	۰.۲۱
سیمان هرمزگان	۰	۳۵,۳۷۴,۵۱۷,۱۳۰	۰	۳۵,۳۷۴,۵۱۷,۱۳۰	۰.۰۳	-	۵۹,۱۹۵,۴۹۲,۷۶۰	۱,۸۵۳,۶۴۵,۲۶۲	۶۱,۰۴۹,۱۳۸,۰۲۲	۰.۰۴
کوبر تایر	۰	۵۲,۴۰۰,۳۰۸,۷۳۸	۰	۵۲,۴۰۰,۳۰۸,۷۳۸	۰.۰۵	-	۸۵,۷۶۲,۲۵۹,۰۸۰	۳,۶۳۱,۴۴۰,۸۷۲	۸۹,۳۹۳,۶۹۹,۹۵۲	۰.۰۵
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیقلما	۰	(۷۱,۱۶۳,۱۱۸,۲۵۸)	۴,۸۲۰,۴۰۲,۷۷۵	(۶۶,۳۴۲,۷۱۵,۴۸۳)	(۰.۰۶)	-	۳۰۱,۴۷۸,۶۱۵,۹۱۲	۲۴,۴۰۴,۸۱۳,۳۷۴	۳۲۵,۸۸۳,۴۲۹,۲۸۶	۰.۱۹
ج.بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۰	۵۴,۰۶۸,۸۸۳,۸۱۵	۰	۵۴,۰۶۸,۸۸۳,۸۱۵	۰.۰۵	-	۴۹,۳۱۸,۴۶۰,۹۱۰	۰	۴۹,۳۱۸,۴۶۰,۹۱۰	۰
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپید دملوند	۰	(۵۶۴,۹۸۹,۲۴۵)	۲۶,۸۸۴,۱۲۳,۸۴۴	۲۶,۳۱۹,۱۳۴,۵۹۹	۰.۰۲	-	۵۸,۶۱۱,۳۴۸,۰۴۹	۴۰,۷۸۰,۷۷۷,۷۱۶	۹۹,۳۹۲,۱۲۵,۷۶۵	۰
صندوق س. نوع دوم کلرا	۰	۳۱,۴۵۷,۱۹۲	۵۹۲,۸۰۶,۴۳۹	۶۲۴,۲۶۳,۶۳۱	۰	-	۴۰۰,۶۴۹,۳۷۵	۲,۸۵۷,۲۶۴,۶۰۱	۳,۲۵۷,۹۱۳,۹۷۶	۰
صندوق قدیشه روزان صبا تلخ	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۶,۴۰۹,۵۰۸	۶,۴۰۹,۵۰۸	۰
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثبت	۰	۱,۲۱۰,۱۹۷,۱۵۴	۰	۱,۲۱۰,۱۹۷,۱۵۴	۰	-	۳,۲۸۴,۲۲۳,۹۲۹	۱,۳۷۲,۶۱۱,۴۴۶	۴,۷۵۶,۹۳۵,۳۷۵	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۶۷۳,۷۴۷,۶۴۹	۰	۶۷۳,۷۴۷,۶۴۹	۰	-	۱,۹۸۷,۵۸۸,۷۵۵	۲۴۶,۶۰۰,۰۹۷	۲,۲۳۴,۲۴۸,۸۵۲	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۰
صندوق س. اعتماد همراز- ثبت	۰	۲۲۸,۷۰۱,۶۳۳	۰	۲۲۸,۷۰۱,۶۳۳	۰	-	۲۲۸,۷۰۱,۶۳۳	۰	۲۲۸,۷۰۱,۶۳۳	۰
	۰	۹۹۸,۲۸۶,۷۶۴,۲۱۸	۸۶,۶۵۲,۳۸۹,۵۵۳	۱,۰۸۴,۹۳۹,۱۵۳,۷۷۱	۱۰۰٪	۰	۱,۵۶۱,۶۳۲,۲۵۸,۵۸۸	۱۳۸,۶۱۰,۳۷۹,۳۶۰	۱,۷۰۰,۲۴۲,۶۳۷,۹۴۸	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۸,۲۲۲,۳۳۶	(۳۷۱,۵۳۱,۰۳۴)	۳۲۴,۶۴۹,۶۳۴	۱۰۵,۱۰۳,۷۳۶	۵۸,۲۲۲,۳۳۶	(۳۷۱,۵۳۱,۰۳۴)	۳۲۴,۶۴۹,۶۳۴	۱۰۵,۱۰۳,۷۳۶	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-پون ضامن
۱۷,۰۰۵,۵۰۲	.	(۴۸,۰۷۴,۷۵۰)	۶۵,۰۸۰,۲۵۲	۱۷,۰۰۵,۵۰۲	.	(۴۸,۰۷۴,۷۵۰)	۶۵,۰۸۰,۲۵۲	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۷۵,۲۲۷,۸۳۸	(۳۷۱,۵۳۱,۰۳۴)	۲۷۶,۵۷۴,۸۸۴	۱۷۰,۱۸۳,۹۸۸	۷۵,۲۲۷,۸۳۸	(۳۷۱,۵۳۱,۰۳۴)	۲۷۶,۵۷۴,۸۸۴	۱۷۰,۱۸۳,۹۸۸	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
.	۱۱,۲۴۳,۹۱۴	.	۹۰۴,۱۹۵	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولامید)
.	۱۹۴,۱۷۸,۴۰۷	.	۱,۲۴۲,۵۸۷	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
.	۲۶۶,۷۰۹,۶۷۳	.	۷۲,۰۱۹	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
.	۱۷,۱۹۱,۳۴۵	.	۹۱۲,۶۱۳	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
.	۲۳,۰۴۹,۰۶۵	.	۶,۲۰۱,۶۴۷	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکوبیر)
.	۲۱,۳۳۴,۲۶۱	.	۱۱,۱۶۳,۸۶۹	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
.	۵,۶۴۴,۵۹۹	.	۹۲۳,۵۷۳	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
.	۲۲,۳۱۷	.	۵,۵۶۸	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
.	۵۳۹,۳۷۳,۵۸۱	.	۲۱,۴۲۶,۰۷۱	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها :

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
	مبلغ	
۳۱۱,۸۳۸,۷۵۵,۶۱۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۱,۸۳۸,۷۵۵,۶۱۴	.	جمع

