



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خرش ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرش ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گروه مدیریت سرمایه گذاری هید	۲,۲۴۶,۸۱۶,۲۹۴	۲۹,۷۸۵,۷۰۶,۷۰۲,۷۱۰	۳۱,۳۴۱,۷۱۷,۶۴۲,۰۸۷	۶۶,۳۴۰,۶۶۳	۹۵۷,۷۷۱,۳۹۴,۲۳۲	(۲۷,۵۲۸,۹۹۸)	۳۸۸,۰۳۵,۶۹۵,۴۷۷	۱۵,۰۲۰	۳,۲۸۵,۶۲۷,۹۵۹	۷۹,۷۷٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران هید	۵۸۰,۳۳۹,۰۷۰	۱,۵۳۶,۹۳۳,۹۸۰,۵۴۹	۲,۴۶۸,۶۲۵,۸۲۸,۳۹۰	۸۶,۱۸۱	۳۵۲,۴۸۷,۸۶۲	(۶۸۶,۳۴۰)	۲,۹۷۹,۵۵۵,۴۹۴	۴,۳۰۹	۵۷۹,۷۳۸,۹۱۱	۵۸٪
مدیریت قرضی هید - تیلان هور	۹۷۸,۳۵۱,۰۲۷	۱,۵۲۲,۵۴۰,۰۸۳,۳۳۷	۱,۷۰۰,۶۱۰,۲۶۷۷,۹۱۰	۳۲,۸۸۶,۳۳۳	۶۰,۹۱۸,۲۰۸,۸۰۷	(۱,۶۲۴,۹۵۹)	۳۱,۰۸۲,۷۹۸,۷۵۳	۱,۹۳۶	۹۹۴,۷۸۷,۴۱۱	۴,۴۸٪
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیاگاز	۱۳۷,۱۴۴,۱۶۱	۱,۵۹۴,۹۵۳,۸۰۴,۹۶۴	۱,۸۹۶,۶۳۲,۶۵۱,۰۹۷	۱۰,۷۶۰,۴۲	۱۴,۶۴۲,۲۹۰,۹۵۰	۰	۰	۱۳,۳۱۰	۱۳۸,۳۲۰,۲۰۳	۴,۲۸٪
سیمان هرمزگان	۲۴,۶۷۴,۹۲۷	۴۷۹,۹۹۴,۴۰۱,۵۹۸	۶۲۲,۳۲۱,۸۳۳,۱۶۰	۱۴۵,۲۹۴	۳,۸۲۷,۶۶۰,۲۸	۰	۰	۲۴,۸۲۰,۲۲۱	۲۴,۸۲۰,۲۲۱	۱,۵۴٪
کوبیر تایر	۵۵,۸۶۹,۷۱۴	۲۸۲,۳۴۷,۵۱۴,۳۶۳	۴۳۲,۶۶۱,۲۱۰,۸۸۵	۱۳۳,۳۳۷	۱۰,۱۴۷,۹۶,۹۷۵	۰	۰	۵۶,۰۰۳,۰۵۱	۵۶,۰۰۳,۰۵۱	۰,۹۸٪
بزرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۹,۶۳۴,۳۶۶	۱۱۰,۸۴۵,۵۷۶,۸۰۰	۱۸۷,۵۸۰,۹۸۸,۹۷۹	۸,۱۷۵,۴۰۰	۷۳,۵۱۶,۲۱۱,۳۴۹	(۷,۸۶۹,۸۷۸)	۸۰,۳۹۴,۱۲۸,۸۷۰	۱۹,۹۴۱,۸۸۸	۱۹,۹۴۱,۸۸۸	۰,۳۶٪
ح.بزرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۵۲,۸۱۹,۹۶۷,۵۰۸	۱۰۳,۱۶۹,۸۹۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۰,۱۸٪
صندوق س. قرا نصاد پایندر - ثبت	۳,۵۹۳,۵۷۲	۸۰,۶۸۹,۹۹۸,۴۳۰	۸۵,۰۷۹,۸۲۹,۵۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۰۴,۳۵۵,۱۴۳	(۵,۳۱۴,۰۰۰)	۱۲۷,۳۷۵,۳۰۴,۸۵۴	۳,۵۰۹,۵۷۲	۳,۵۰۹,۵۷۲	۰,۳٪
صندوق س. لوی فردای زاگرس - ثبت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹٪
صندوق س. اعتماد هلمز - ثبت	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۸۱,۳۶۶,۴۹۲	۳۲۰,۱۰۹,۹۶۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۴۰,۰۰۴,۵۲۵	۱۰,۱۰۴	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰,۳٪
صندوق س. سپید صوفند	۶۴,۱۱۹,۹۹۸	۱,۰۶۶,۶۱۷,۷۰۱,۹۴۶	۱,۱۲۶,۵۶۹,۴۵۳,۶۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۳۷۳,۸۸۸,۲۹۷	۲,۴۴۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۷	۰,۱۰٪
صندوق س. با درآمد ثبت کبان	۶۹۴,۰۰۰	۲۲,۳۴۸,۵۶۲,۰۰۹	۲۴,۳۴۶,۱۵۰,۷۶۴	۰	۰	۰	۳۹۷,۵۰۹,۴۶۲	۶۸۶,۰۰۰	۰	۰,۰۸٪
صندوق س. کلزا	۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۱,۹۹۹,۵۰۲	۳۵,۵۷۲,۶۴۸,۷۸	۰	۰	۰	۳۶,۰۷۶,۲۵۴,۷۱۷	۰	۰	۰
جمع	۳۶,۹۰۰,۷۵۱,۵۶۰,۱۰۸	۴۰,۳۶۰,۳۸۰,۷۹۲,۹۰۱	۴۰,۳۶۰,۳۸۰,۷۹۲,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۸۱,۷۱۴,۲۰۴,۰۳۹	۳۶,۷۸۱,۷۱۴,۲۰۴,۰۳۹	۹۹,۱۶٪

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

[illegible]

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	—

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			اطلاعات لورق 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 فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	ر لورق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میردلماد غربی (ولفید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۳۰,۲۹۷,۱۵۱,۵۸۲	۴۹۹,۰۳۹,۴۵۸,۵۲۰	۴۵۱,۷۲۷,۷۰۴,۶۰۳	۷۷,۶۰۸,۹۰۵,۴۹۹
بانک سپه میردلماد غربی (نلما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۹,۳۷۲,۲۰۹,۹۱۲	۱۵,۰۰۸,۹۳۲,۴۸۳	۵,۷۱۸,۰۳۴,۸۳۵	۱۸,۶۶۳,۱۰۷,۵۶۰
بانک سپه میردلماد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۸۰۱,۸۵۶,۴۳۵	۴۲,۹۱۹,۱۴۴,۰۳۰	۴۰,۱۲۶,۲۰۱,۷۳۶	۳,۵۹۴,۷۹۸,۷۲۹
بانک سپه میردلماد غربی (گوهرفام)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۲۳۵,۲۵۶,۴۳۶	۳,۰۳۱,۰۲۰,۱۵۷	۵۸۸,۰۰۰,۲۴۵	۲,۶۷۸,۲۷۶,۳۴۸
بانک سپه میردلماد غربی (پکویز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱,۹۷۵,۰۰۲,۴۶۶	۲۱,۸۳۴,۳۱۲	۱,۳۰۹,۷۲۹,۷۲۴	۶۸۷,۱۰۷,۰۵۴
بانک سپه میردلماد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱,۴۴۴,۶۲۴,۶۸۹	۱,۹۹۷,۰۶۹,۱۹۰	۳,۳۱۵,۹۴۷,۲۱۷	۱۲۵,۷۴۶,۶۶۲
بانک سپه میردلماد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۲,۹۴۷,۲۸۶,۷۲۰	۶۳,۵۹۲,۵۲۷,۴۵۰	۶۵,۶۷۸,۶۷۶,۵۷۳	۸۶۱,۱۳۷,۵۹۷
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۱,۳۶۰,۴۳۰	۵,۵۹۱	۰	۱,۳۶۶,۰۲۱
جمع					۴۷,۰۷۴,۷۴۸,۶۷۰	۶۲۵,۶۰۹,۹۹۱,۷۳۳	۵۶۸,۴۶۴,۲۹۴,۹۳۳	۱۰۴,۲۲۰,۴۴۵,۴۷۰
								درصد به کل دارایی ها
								۰.۱۸%
								۰.۰۴%
								۰.۰۱%
								۰.۰۱%
								۰
								۰
								۰
								۰.۲۴%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۴,۲۳۱,۱۷۶,۵۹۰,۰۷۲	۹۳.۰۹٪	۹.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در لوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۱,۸۱۴,۴۷۶,۸۷۲	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۵۷۵,۶۳۷,۲۵۴	۰.۰۱٪	.
سایر درآمدها	۲,۴	۳۱۱,۸۳۸,۷۵۵,۶۱۴	۶.۸۶٪	۰.۷۳٪
جمع		۴,۵۴۵,۴۰۵,۴۵۹,۸۱۲	۱۰۰٪	۱۰.۶۱٪

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	توضیحات
۱۲,۴۳۲,۶۶۳	۰	۱۲,۴۳۲,۶۶۳	۱,۱۸۸,۷۴۹	۰	۱,۱۸۸,۷۴۹	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)
۱۹۴,۸۷۷,۴۳۸	۰	۱۹۴,۸۷۷,۴۳۸	۶۹۹,۰۳۱	۰	۶۹۹,۰۳۱	۱۰	۳۰	۳۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهرفام)
۲۶۷,۰۵۴,۰۱۳	۰	۲۶۷,۰۵۴,۰۱۳	۳۴۴,۳۴۰	۰	۳۴۴,۳۴۰	۱۰	۳۰	۳۰	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۱۸,۳۳۶,۷۵۹	۰	۱۸,۳۳۶,۷۵۹	۱,۱۴۵,۴۱۴	۰	۱,۱۴۵,۴۱۴	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۴۴,۸۸۳,۳۷۷	۰	۴۴,۸۸۳,۳۷۷	۲۱,۸۳۴,۳۱۲	۰	۲۱,۸۳۴,۳۱۲	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)
۲۳,۴۴۸,۰۱۴	۰	۲۳,۴۴۸,۰۱۴	۲,۱۱۳,۷۵۳	۰	۲,۱۱۳,۷۵۳	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۱۴,۵۷۷,۰۸۲	۰	۱۴,۵۷۷,۰۸۲	۸,۹۳۲,۴۸۳	۰	۸,۹۳۲,۴۸۳	۱۰	۱۲	۱۲	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
۲۷,۹۰۸	۰	۲۷,۹۰۸	۵,۵۹۱	۰	۵,۵۹۱	۱۰	۳۰	۳۰	بانک توسعه صادرات ایران
۱,۰۷۹,۶۱۱,۰۶۶	۰	۱,۰۷۹,۶۱۱,۰۶۶	۹۷۴,۵۰۷,۳۳۰	۰	۹۷۴,۵۰۷,۳۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن
۱,۱۵۶,۳۴۰,۵۱۹	۰	۱,۱۵۶,۳۴۰,۵۱۹	۱,۰۹۱,۲۶۰,۲۶۷	۰	۱,۰۹۱,۲۶۰,۲۶۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴		صکوک مرابحه پتروشیمی ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۸۱۱,۵۸۸,۸۳۹	۰	۲,۸۱۱,۵۸۸,۸۳۹	۲,۱۰۲,۰۳۱,۲۷۰	۰	۲,۱۰۲,۰۳۱,۲۷۰	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 کلر	۷,۸۶۹,۸۷۸	۸۰,۲۹۴,۱۲۸,۸۷۰	۴۷,۰۱۱,۹۷۸,۴۰۰	۳۳,۲۸۲,۱۵۰,۴۷۰	۳۲,۴۳۶,۸۲۱	۲۶۴,۸۴۱,۶۱۹,۸۰۸	۱۸۳,۶۸۶,۲۹۳,۲۵۹	۸۱,۱۵۵,۳۲۶,۵۴۹
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیانما	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۲,۶۲۲	۱۶۷,۶۵۳,۶۲۶,۰۷۵	۱۴۳,۲۴۸,۸۱۲,۷۰۱	۲۴,۴۰۴,۸۱۳,۳۷۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۷,۵۲۸,۹۹۸	۳۸۸,۰۳۵,۶۹۵,۴۷۷	۳۷۹,۶۹۱,۳۹۳,۷۷۳	۸,۳۴۴,۳۰۱,۷۰۴	۵۰۵۰۲,۰۹۱	۷۰۹,۴۱۴,۵۶۴,۹۲۱	۶۹۶,۵۰۹,۲۷۵,۴۴۱	۱۲,۹۰۵,۲۸۹,۴۸۰
مدیریت انرژی امید - تابان هور	۱۶,۴۴۹,۹۵۹	۳۱۰,۸۲,۷۹۸,۷۵۳	۲۵,۳۴۲,۹۵۰,۳۷۰	۵,۷۳۹,۸۴۸,۳۸۳	۴۱,۳۰۱,۹۱۳	۷۴,۴۱۱,۰۵۵,۱۷۹	۶۳,۴۲۲,۴۹۸,۸۶۳	۱۰,۹۸۸,۵۵۶,۳۱۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۸۶,۳۴۰	۲,۹۷۹,۵۵۵,۴۹۴	۲,۴۸۵,۳۶۴,۸۰۵	۴۹۴,۱۹۰,۶۸۹	۱۰,۳۵۵,۰۴۵	۵۲,۲۹۰,۵۲۷,۹۱۵	۴۷,۷۵۴,۹۷۵,۱۵۷	۴,۵۳۵,۵۵۲,۷۵۸
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۳,۹۹۸	۲۸,۳۳۲,۷۲۴,۳۰۰	۲۴,۷۰۱,۲۸۳,۴۲۸	۳,۶۳۱,۴۴۰,۸۷۲
سیمان هرمز گن	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۷۶,۸۴	۵۹,۴۰۱,۳۹۷,۱۹۱	۵۷,۵۴۷,۶۵۱,۹۲۹	۱,۸۵۳,۶۴۵,۲۶۲
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۸۷,۸۷۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۵۷۹,۰۸۹	۱۰,۷۰۷۳,۲۷۲,۴۶۲	۱,۱۷۲,۵۲۲,۶۲۷
صندوق س. سپید مملوند	۶۱,۶۷۸,۹۹۸	۱,۰۹۷,۳۷۳,۸۸۸,۲۹۷	۱,۰۲۸,۱۴۵,۵۳۸,۶۷۶	۶۹,۲۲۸,۳۴۹,۶۲۱	۱۳۰,۷۳۶,۰۰۰	۲,۲۸۶,۱۴۹,۳۹۸,۸۹۸	۲,۱۷۶,۱۴۰,۲۷۱,۵۶۱	۱۱۰,۰۰۹,۱۲۷,۳۳۷
صندوق س. کلرا	۲,۱۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۶,۳۵۴,۷۱۷	۳۵,۱۷۱,۹۹۹,۵۰۲	۹۰۴,۳۵۵,۲۱۵	۱۳,۳۱۷,۰۰۰	۲۱۲,۲۴۶,۰۱۸,۴۴۶	۲۰۸,۴۸۴,۴۹۸,۶۳۰	۳,۷۶۱,۵۱۹,۸۱۶
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۵,۳۱۴,۰۰۰	۱۲۷,۳۷۵,۲۰۴,۸۵۴	۱۲۶,۸۷۴,۴۸۴,۴۰۰	۵۰۰,۷۲۰,۴۵۴	۶,۷۸۸,۹۲۹	۱۶۰,۹۳۹,۴۷۹,۳۰۵	۱۵۹,۰۶۶,۱۴۷,۴۰۵	۱,۸۷۳,۳۳۱,۹۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۸,۰۰۰	۳۹۷,۵۰۹,۴۶۲	۳۷۲,۸۹۴,۰۸۶	۲۴,۶۱۵,۳۷۶	۳۱۴,۰۰۰	۱۴,۹۰۷,۳۶۸,۳۶۹	۱۴,۶۳۶,۰۹۲,۸۹۶	۲۷۱,۲۷۵,۴۷۳
صندوق س. اعتماد هلمرز- ثابت	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۴۰,۰۰۴,۵۲۵	۱۹۱,۷۲۶,۹۴۲,۰۵۸	۲۱۳,۰۶۲,۴۶۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۴۰,۰۰۴,۵۲۵	۱۹۱,۷۲۶,۹۴۲,۰۵۸	۲۱۳,۰۶۲,۴۶۷
صندوق اندیشه ورزان صباتلین	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۷	۵۴۳,۷۳۳,۶۲۴	۵۳۷,۲۲۴,۱۱۶	۶,۴۰۹,۵۰۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰	۱۶,۵۴۹,۹۹۲,۵۵۰	۱۶,۹۲۱,۵۲۳,۵۸۴	(۳۷۱,۵۳۱,۰۳۴)
جمع	۱,۹۵۵,۵۵۵,۰۴۰,۴۴۹	۱,۸۳۶,۸۲۳,۵۴۶,۰۷۰	۱۱۸,۷۳۱,۴۹۴,۳۷۹	۴,۶۳۵,۱۲۰,۸۶۴,۴۷۵	۴,۳۷۸,۱۵۰,۵۲۱,۷۷۰	۲۵۶,۹۷۰,۳۴۲,۷۰۵		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۸۵,۶۲۷,۹۵۹	۳۴,۳۰۴,۰۴۱,۰۴۳,۹۰۲	۳۱,۹۱۹,۷۹۷,۶۴۲,۵۴۷	۲,۳۸۴,۲۴۲,۴۰۱,۳۵۵	۲,۲۸۵,۶۲۷,۹۵۹	۳۴,۳۰۴,۰۴۱,۰۴۳,۹۰۲	۳۱,۵۶۴,۴۴۲,۲۴۵,۶۱۳	۲,۷۳۹,۵۹۷,۷۹۸,۲۸۹
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۵۷۹,۷۳۸,۹۱۱	۲,۴۹۶,۱۹۶,۴۱۵,۳۲۴	۲,۴۶۶,۴۹۲,۹۶۱,۴۴۷	۲۹,۷۰۳,۴۵۳,۸۷۶	۵۷۹,۷۳۸,۹۱۱	۲,۴۹۶,۱۹۶,۴۱۵,۳۲۴	۲,۰۹۹,۳۴۲,۴۳۴,۸۸۴	۳۹۶,۸۵۳,۹۸۰,۴۳۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۹۴,۷۸۷,۴۱۱	۱,۹۲۴,۴۴۴,۷۳۷,۲۹۱	۱,۷۴۲,۴۷۷,۹۳۶,۳۴۶	۱۸۱,۹۶۶,۸۰۰,۹۴۴	۹۹۴,۷۸۷,۴۱۱	۱,۹۲۴,۴۴۴,۷۳۷,۲۹۱	۱,۵۴۰,۴۵۱,۷۳۴,۸۰۹	۳۸۳,۹۹۳,۰۰۲,۴۸۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۳۸,۲۲۰,۲۰۳	۱,۸۲۸,۳۱۲,۷۲۱,۶۴۵	۱,۹۱۱,۲۷۴,۹۴۲,۰۴۶	(۷۲,۹۶۲,۲۲۰,۴۰۱)	۱۳۸,۲۲۰,۲۰۳	۱,۸۲۸,۳۱۲,۷۲۱,۶۴۵	۱,۶۰۹,۷۹۶,۳۲۶,۱۳۴	۲۲۸,۵۱۶,۳۹۵,۵۱۰
سیمان هرمزگان	۲۴,۸۲۰,۲۲۱	۶۶۰,۴۶۰,۱۵۳,۷۴۱	۶۲۶,۱۴۹,۴۹۹,۱۸۸	۳۴,۳۱۰,۶۵۴,۵۵۳	۲۴,۸۲۰,۲۲۱	۶۶۰,۴۶۰,۱۵۳,۷۴۱	۵۶۶,۹۵۴,۰۰۶,۴۲۸	۹۳,۵۰۶,۱۴۷,۳۱۳
کوپر تایر	۵۶,۰۰۳,۰۵۱	۴۲۱,۳۸۲,۴۷۹,۷۷۰	۴۳۳,۶۷۶,۰۰۷,۸۵۹	(۱۲,۲۹۳,۵۲۸,۰۸۹)	۵۶,۰۰۳,۰۵۱	۴۲۱,۳۸۲,۴۷۹,۷۷۰	۳۴۷,۹۱۳,۷۴۸,۷۷۹	۷۳,۴۶۸,۷۳۰,۹۹۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۹,۹۴۱,۸۸۸	۱۵۴,۸۳۰,۷۰۸,۹۲۳	۲۱۴,۰۸۵,۲۴۱,۹۲۸	(۵۹,۲۵۴,۵۳۳,۰۰۵)	۱۹,۹۴۱,۸۸۸	۱۵۴,۸۳۰,۷۰۸,۹۲۳	۱۳۷,۳۵۱,۵۴۸,۷۷۷	۱۷,۴۷۹,۱۶۰,۱۴۵
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۷۷,۵۸۲,۲۸۳,۶۱۹	۱۰۲,۱۶۹,۸۹۹,۶۵۸	(۲۴,۵۸۷,۶۱۶,۰۳۹)	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۷۷,۵۸۲,۲۸۳,۶۱۹	۵۲,۸۵۱,۴۳۸,۷۴۸	۲۴,۷۳۰,۸۴۴,۸۷۰
صندوق س اعتماد هلمز- ثابت	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۹۶,۷۳۹,۸۵۰	۱۲۸,۳۸۳,۰۲۶,۰۶۷	(۸۶,۲۸۶,۳۱۷)	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۹۶,۷۳۹,۸۵۰	۱۲۸,۱۵۴,۳۲۴,۴۳۴	۱۴۲,۴۱۵,۴۱۶
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۳,۵۰۹,۵۷۲	۸۴,۷۶۸,۳۴۳,۳۳۱	۸۳,۱۰۹,۷۰۰,۲۴۳	۱,۶۵۸,۶۴۳,۰۸۷	۳,۵۰۹,۵۷۲	۸۴,۷۶۸,۳۴۳,۳۳۱	۷۹,۷۲۵,۲۷۶,۳۱۴	۵,۰۴۲,۹۶۷,۰۱۶
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۲۴,۵۵۲,۰۰۰	۴۶۹,۷۶۳,۵۲۶,۸۲۰	۴۶۵,۷۵۴,۶۷۲,۵۳۸	۴,۰۰۸,۸۵۴,۲۸۲	۲۴,۵۵۲,۰۰۰	۴۶۹,۷۶۳,۵۲۶,۸۲۰	۴۶۵,۷۵۴,۶۷۲,۵۳۸	۴,۰۰۸,۸۵۴,۲۸۲
صندوق س سپید دماوند- د	۲,۴۴۱,۰۰۰	۴۳,۶۷۸,۳۸۵,۷۶۶	۹۸,۴۲۳,۹۱۴,۷۹۱	(۵۴,۷۴۵,۵۲۹,۰۲۴)	۲,۴۴۱,۰۰۰	۴۳,۶۷۸,۳۸۵,۷۶۶	۳۹,۸۱۲,۵۶۶,۷۴۳	۳,۸۶۵,۸۱۹,۰۲۳
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۶۸۶,۰۰۰	۳۴۶۰۴,۲۶۸,۴۸۳	۳۳,۹۶۳,۲۵۶,۶۷۸	۶۴۱,۰۱۱,۸۰۴	۶۸۶,۰۰۰	۳۴۶۰۴,۲۶۸,۴۸۳	۳۱,۹۷۵,۶۶۷,۹۲۳	۲,۶۲۸,۶۰۰,۵۵۹
صکوک مراحبه پتروشیمی ۳-۶ ماهه ۲۳٪	۵۸,۸۵۰	۵۵,۸۶۶,۹۶۷,۰۶۳	۵۶,۵۷۲,۹۲۰,۴۵۴	(۷۰۶,۹۵۳,۳۹۱)	۵۸,۸۵۰	۵۵,۸۶۶,۹۶۷,۰۶۳	۵۶,۶۲۱,۹۹۵,۲۰۴	(۷۵۵,۰۲۸,۱۴۱)
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۵۵,۵۰۰	۵۴,۱۴۲,۸۱۴,۹۸۰	۵۳,۷۶۲,۳۸۰,۱۵۱	۳۸۰,۴۳۴,۸۲۸	۵۵,۵۰۰	۵۴,۱۴۲,۸۱۴,۹۸۰	۵۳,۴۳۷,۷۳۰,۵۱۷	۷۰۵,۰۸۴,۴۶۲
جمع	۴۲,۷۴۸,۳۷۱,۵۹۰,۵۰۸	۴۰,۳۳۶,۰۹۵,۰۰۱,۹۴۱	۲,۴۱۲,۲۷۶,۵۸۸,۵۶۳	۲,۴۱۲,۲۷۶,۵۸۸,۵۶۳	۴۲,۷۴۸,۳۷۱,۵۹۰,۵۰۸	۴۲,۷۴۸,۳۷۱,۵۹۰,۵۰۸	۳۸,۷۷۴,۵۸۶,۸۱۷,۸۴۵	۳,۹۷۳,۷۸۴,۷۷۲,۶۵۴

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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طلی 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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲,۳۸۴,۲۴۳,۴۰۱,۳۵۵	۸,۳۴۴,۳۰۱,۷۰۴	۲,۳۹۲,۵۸۷,۷۰۳,۰۵۹	۰.۹۵	-	۲,۷۳۹,۵۹۷,۷۹۸,۲۸۹	۱۲,۹۰۵,۲۸۹,۴۸۰	۲,۷۵۲,۵۰۳,۰۸۷,۷۶۹	۰.۶۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۲۹,۷۰۳,۴۵۳,۸۷۶	۴۹۴,۱۹۰,۶۸۹	۳۰,۱۹۷,۶۴۴,۵۶۵	۰.۰۱	-	۳۹۶,۸۵۳,۹۸۰,۴۳۹	۴,۵۳۵,۵۵۲,۷۵۸	۴۰۱,۳۸۹,۵۳۳,۱۹۷	۰.۰۹
مدیریت انرژی امید - تابان هور	۰	۱۸۱,۹۶۶,۸۰۰,۹۴۴	۵,۷۳۹,۸۴۸,۳۸۳	۱۸۷,۷۰۶,۶۴۹,۳۲۷	۰.۰۷	-	۳۸۳,۹۹۳,۰۰۲,۴۸۱	۱۰,۹۸۸,۵۵۶,۳۱۶	۳۹۴,۹۸۱,۵۵۸,۷۹۷	۰.۰۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیفلما	۰	(۷۲,۹۶۲,۲۲۰,۴۰۱)	۰	(۷۲,۹۶۲,۲۲۰,۴۰۱)	۰.۰۳	-	۲۲۸,۵۱۶,۳۹۵,۵۱۰	۲۴,۴۰۴,۸۱۳,۳۷۴	۲۵۲,۹۲۱,۲۰۸,۸۸۴	۰.۰۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۰	(۵۹,۲۵۴,۵۳۳,۰۰۵)	۳۳,۳۸۲,۱۵۰,۴۷۰	(۲۵,۹۷۲,۳۸۲,۵۳۵)	۰.۰۱	-	۱۷,۴۷۹,۱۶۰,۱۴۵	۸۱,۱۵۵,۳۲۶,۵۴۹	۹۸,۶۳۴,۴۸۶,۶۹۴	۰.۰۲
سیمان هرمزگان	۰	۳۴,۳۱۰,۶۵۴,۵۵۳	۰	۳۴,۳۱۰,۶۵۴,۵۵۳	۰.۰۱	-	۹۳,۵۰۶,۱۴۷,۳۱۳	۱,۸۵۳,۶۴۵,۲۶۲	۹۵,۳۵۹,۷۹۲,۵۷۵	۰.۰۲
کوبیر تایر	۰	(۱۲,۲۹۳,۵۲۸,۰۰۸۹)	۰	(۱۲,۲۹۳,۵۲۸,۰۰۸۹)	۰	-	۷۳,۴۶۸,۷۳۰,۹۹۰	۳,۶۳۱,۴۴۰,۸۷۲	۷۷,۱۰۰,۱۷۱,۸۶۲	۰.۰۲
ح. بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۰	(۲۴,۵۸۷,۶۱۶,۰۳۹)	۰	(۲۴,۵۸۷,۶۱۶,۰۳۹)	۰.۰۱	-	۲۴,۷۳۰,۸۴۴,۸۷۰	۰	۲۴,۷۳۰,۸۴۴,۸۷۰	۰
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کلزا	۰	۰	۹۰۴,۲۵۵,۲۱۵	۹۰۴,۲۵۵,۲۱۵	۰	-	۰	۳,۷۶۱,۵۱۹,۸۱۶	۳,۷۶۱,۵۱۹,۸۱۶	۰
صندوق س. سپید نمونند	۰	(۵۴,۷۴۵,۵۲۹,۰۲۴)	۶۹,۲۲۸,۳۴۹,۶۲۱	۱۴,۴۸۲,۸۲۰,۵۹۷	۰	-	۳,۸۶۵,۸۱۹,۰۲۳	۱۱۰,۰۰۹,۱۲۷,۳۳۷	۱۱۳,۸۷۴,۹۴۶,۳۶۰	۰
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۱,۶۵۸,۶۴۳,۰۸۷	۵۰۰,۷۲۰,۴۵۴	۲,۱۵۹,۳۶۳,۵۴۱	۰	-	۵,۰۴۲,۹۶۷,۰۱۶	۱,۸۷۳,۳۳۱,۹۰۰	۶,۹۱۶,۲۹۸,۹۱۶	۰
صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۴,۰۰۸,۸۵۴,۲۸۲	۰	۴,۰۰۸,۸۵۴,۲۸۲	۰	-	۴,۰۰۸,۸۵۴,۲۸۲	۰	۴,۰۰۸,۸۵۴,۲۸۲	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۶۴۱,۰۱۱,۸۰۴	۲۴,۶۱۵,۳۷۶	۶۶۵,۶۲۷,۱۸۰	۰	-	۲,۶۲۸,۶۰۰,۵۵۹	۲۷۱,۲۷۵,۴۷۳	۲,۸۹۹,۸۷۶,۰۳۲	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسپان	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۰
صندوق س. اعتماد هرمز- ثابت	۰	(۸۶,۳۸۶,۳۱۷)	۲۱۳,۰۶۲,۴۶۷	۱۲۶,۷۷۶,۲۵۰	۰	-	۱۴۲,۴۱۵,۴۱۶	۲۱۳,۰۶۲,۴۶۷	۳۵۵,۴۷۷,۸۸۳	۰
صندوق قدیشه روزان صباتمین	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۶,۴۰۹,۵۰۸	۶,۴۰۹,۵۰۸	۰
	۰	۲,۴۱۲,۶۰۳,۱۰۷,۱۲۶	۱۱۸,۷۳۱,۴۹۴,۳۷۹	۲,۵۳۱,۳۳۴,۶۰۱,۵۰۵	۱۰۰٪	۰	۳,۹۷۳,۸۳۴,۷۱۶,۲۳۳	۲۵۷,۳۴۱,۸۷۳,۷۳۹	۴,۲۳۱,۱۷۶,۵۹۰,۰۷۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 لوری	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود لوری	
۱,۴۱۳,۱۶۴,۴۹۴	(۳۷۱,۵۳۱,۰۳۴)	۷۰۵,۰۸۴,۴۶۲	۱,۰۷۹,۶۱۱,۰۶۶	۱,۳۵۴,۹۴۲,۱۵۸	۰	۳۸۰,۴۳۴,۸۲۸	۹۷۴,۵۰۷,۳۳۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بیون ضامن
۴۰۱,۳۱۲,۳۷۸	۰	(۷۵۵,۰۲۸,۱۴۱)	۱,۱۵۶,۳۴۰,۵۱۹	۳۸۴,۳۰۶,۸۷۶	۰	(۷۰۶,۹۵۳,۳۹۱)	۱,۰۹۱,۲۶۰,۲۶۷	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۸۱۴,۴۷۶,۸۷۲	(۳۷۱,۵۳۱,۰۳۴)	(۴۹,۹۴۳,۶۷۹)	۲,۲۳۵,۹۵۱,۵۸۵	۱,۷۳۹,۲۴۹,۰۳۴	۰	(۳۲۶,۵۱۸,۵۶۳)	۲,۰۶۵,۷۶۷,۵۹۷	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	۱۲,۴۳۲,۶۶۳	۰	۱,۱۸۸,۷۴۹	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (وامید)
۰	۱۹۴,۸۷۷,۴۳۸	۰	۶۹۹,۰۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
۰	۲۶۷,۰۵۴,۰۱۳	۰	۳۴۴,۳۴۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۰	۱۸,۳۳۶,۷۵۹	۰	۱,۱۴۵,۴۱۴	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۰	۴۴,۸۸۳,۳۷۷	۰	۲۱,۸۳۴,۳۱۲	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکوبیر)
۰	۲۳,۴۴۸,۰۱۴	۰	۲,۱۱۳,۷۵۳	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۰	۱۴,۵۷۷,۰۸۲	۰	۸,۹۳۲,۴۸۳	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
۰	۲۷,۹۰۸	۰	۵,۵۹۱	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	صکوک مرابحه توسعه صادرات ایران
۰	۵۷۵,۶۳۷,۲۵۴	۰	۳۶,۲۶۳,۶۷۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها :

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۱,۸۳۸,۷۵۵,۶۱۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۱,۸۳۸,۷۵۵,۶۱۴	.	جمع

