



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گروه مدیریت سرمایه گذاری لید	۲,۲۸۵,۶۲۷,۹۵۹	۳۰,۳۷۸,۳۵۲,۱۶۶,۶۸۸	۳۴,۳۰۴,۴۱۰,۴۳,۹۰۲	۵۳,۹۸۶,۶۷۸	۸۰۹,۷۶۴,۱۹۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام لید	۵۷۹,۷۳۸,۹۱۱	۱۵۳۵,۴۶۸,۶۶۱,۲۲۵	۲,۴۹۶,۱۹۶,۴۱۵,۳۲۴	۷,۶۸۱,۴۵۶	۲۹,۳۲۵,۱۲۳,۰۸۶	(۳۹۵,۵۲۳)	۱,۷۵۵,۸۵۰,۵۰۱	۵۸۷,۰۲۴,۸۴۴	۳,۳۹۰	۱,۹۸۸,۵۰۱,۸۱۰,۳۵۲
مدیریت فرزی لید - تیان هور	۹۹۴,۷۸۷,۴۱۱	۱,۵۵۷,۸۲۱,۲۴۹,۳۷۳	۱,۹۲۴,۴۴۴,۷۳۷,۲۹۱	۳۶,۷۶۳,۱۹۲	۶۹,۷۵۷,۳۰۳,۱۰۱	(۱۲,۳۹۵,۹۴۲)	۲۳,۵۴۰,۹۴۴,۸۹۳	۱,۰۱۹,۱۵۴,۶۶۱	۱,۹۱۹	۱,۹۵۴,۲۷۱,۴۱۸,۵۳۵
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	۱۳۸,۲۲۰,۲۰۳	۱۶۰,۹۵۹,۶۰۹,۹۵,۹۱۴	۱,۸۲۸,۳۱۲,۷۲۱,۶۵۵	۲,۵۳۹,۶۲۷	۳۳,۴۰۳,۱۰۰,۲۸۶	(۳,۶۶۷,۴۲۶)	۴۹,۷۱۶,۲۰۶,۸۰۴	۱۳۷,۰۹۲,۳۹۴	۱۳,۷۷۰	۱,۸۸۶,۳۲۷,۵۶۶,۰۵۸
سپان هرمزگان	۲۴,۸۲۰,۳۲۱	۴۸۳,۸۲۲,۰۶۷,۶۲۶	۶۶۰,۴۶۰,۱۵۳,۷۴۱	۵۱۳,۰۲۷	۱۴,۰۱۱,۰۶۸,۶۳۱	(۹۵۳,۴۴۴)	۲۶,۱۵۹,۴۴۲,۳۶۴	۲۴,۲۷۹,۸۰۴	۲۶,۴۷۰	۶۴۴,۸۴۲,۹۵۸,۴۸۷
کویر تایر	۵۶,۰۰۳,۰۵۱	۲۸۳,۲۶۲,۳۱۱,۲۳۸	۴۲۱,۳۸۲,۴۷۹,۷۷۰	۲۶۷,۷۹۹	۲۰,۵۱۴,۲۰۲,۲۱۶	(۹۷۴,۰۰۰)	۷,۳۸۷,۰۲۳,۰۳۷	۵۵,۲۹۶,۸۵۰	۷,۶۵۰	۴۲۳,۶۹۹,۴۰۶,۶۱۴
بزرگتی و تولیدی مرجان کالر	۱۹,۹۴۱,۸۸۸	۱۳۷,۳۵۰,۴۶۲,۳۵۲	۱۵۴,۸۳۰,۷۰۸,۹۲۳	۳,۲۶۳,۴۱۶	۲۶,۲۱۸,۰۰۲,۴۴۴	(۲,۳۵۱,۷۶۵)	۲۷,۸۳۴,۵۱۸,۰۴۷	۱۹,۵۳۳,۵۳۹	۷,۲۰۰	۱۴۳,۵۵۶,۳۹۵,۰۳۵
ج بزرگتی و تولیدی مرجان کالر	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۵۲,۸۱۹,۹۶۷,۵۰۸	۷۷,۵۸۲,۲۸۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار	۳۵۰,۹۵۷۲	۷۸,۷۱۹,۸۶۹,۱۷۳	۸۴,۷۶۸,۳۴۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س با دارلد ثبت کینان	۶۸۶,۰۰۰	۳۱,۹۷۵,۶۶۷,۹۲۳	۳۴,۶۰۴,۲۶۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س اقتصاد هلمز	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۵۴,۳۲۴,۴۲۴	۱۲۸,۳۹۶,۷۳۹,۸۵۰	۲,۸۵۳,۰۰۰	۲۹,۰۱۷,۷۶۷,۸۰۵	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱۲۸,۷۴۳,۰۵۶,۳۳۶	۲,۸۵۳,۰۰۰	۲,۸۵۳,۰۰۰	۲۸,۸۲۴,۱۵۹,۴۵۷
صندوق س سید مولود	۲,۴۴۱,۰۰۰	۳۸,۶۱۶,۶۸۷,۷۶۷	۴۳,۶۷۸,۳۸۵,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۵,۵۱۱,۱۷۵,۱۱۷	۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۸,۳۳۱	۲۵,۱۰۶,۳۸۴,۰۵۸
صندوق س لوی فرمای زاکروس	۲۴,۵۵۲,۰۰۰	۴۶۵,۷۵۴,۶۷۲,۵۳۸	۴۶۹,۷۶۳,۲۶۸,۲۰۰	۵۱۱,۰۰۰	۹,۹۸۳,۷۴۵,۵۹۹	(۲۴,۵۵۲,۰۰۰)	۴۷۶,۱۸۴,۷۳۴,۲۲۲	۵۱۱,۰۰۰	۱۹,۵۳۴	۹,۹۸۳,۷۴۵,۵۹۹
جمع	۳۶,۷۸۱,۷۱۴,۲۰۴,۰۲۹	۴۲,۶۳۸,۳۶۱,۸۰۸,۴۶۶	۴۲,۶۳۸,۳۶۱,۸۰۸,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

ملاحظات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز با فراپورسی سازمان	بهره یا تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی دوره	خرید طی دوره	تعداد فروش طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق										
		بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۰	۵۸,۸۵۰	۵۶,۶۲۱,۹۹۵,۲۰۴	۳۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۹۵۳,۸۸۲	۰	-	۸۸,۸۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۵,۹۵۸,۹۴۹,۰۸۶	۸۴,۳۴۶,۳۰۴,۵۶۲	۰.۲۰٪										
		بله	بله	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۲۳٪	۰	۵۵,۵۰۰	۵۳,۴۲۷,۷۳۰,۵۱۷	۰	۰	۰	-	۵۵,۵۰۰	۹۷۶,۲۵۴	۵۳,۴۲۷,۷۳۰,۵۱۷	۵۲,۱۴۲,۸۱۴,۹۷۹	۰.۱۳٪										

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل	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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی (ولفید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۷۷,۶۰۸,۹۰۵,۴۹۹	۱,۱۴۲,۴۹۵,۹۱۶,۱۴۲	۱,۱۳۴,۵۷۶,۷۸۰,۵۰۰	۸۵,۵۲۸,۰۴۱,۱۴۱
بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۸۶۱,۱۳۷,۵۹۷	۱۱۲,۳۹۸,۳۹۳,۲۳۸	۸۳,۷۷۵,۳۸۲,۲۰۸	۲۹,۴۸۴,۱۴۸,۶۲۷
بانک سپه میرداماد غربی (نلما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۱۸,۶۶۳,۱۰۷,۵۶۰	۳۸,۰۴۰,۹۴۶,۵۰۹	۳۰,۷۸۶,۳۶۸,۸۵۲	۲۵,۹۱۷,۶۸۵,۲۱۷
بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۳,۵۹۴,۷۹۸,۷۲۹	۹۰,۴۲۱,۹۵۹,۴۲۶	۷۰,۴۸۲,۱۰۱,۸۲۷	۲۳,۵۳۴,۶۵۶,۳۲۸
بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱۲۵,۷۴۶,۶۶۲	۳۰,۳۲۱,۰۱۰,۸۰۷	۱۴,۳۷۰,۵۱۵,۴۶۶	۱۶,۰۷۶,۲۴۲,۰۰۳
بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۶۸۷,۱۰۷,۰۵۴	۷,۳۷۷,۷۴۷,۵۷۶	۴۶۸,۴۹۸,۸۷۳	۷,۵۹۶,۳۵۵,۷۵۷
بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۲,۶۷۸,۲۷۶,۳۴۸	۲۷,۰۳۵,۳۹۲,۸۴۷	۲۸,۲۵۹,۸۶۶,۴۹۰	۱,۴۵۳,۸۰۲,۷۰۵
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۱,۳۶۶,۰۲۱	۵,۶۱۴	۰	۱,۳۷۱,۶۳۵
جمع					۱۰۴,۲۲۰,۴۴۵,۴۷۰	۱,۴۴۸,۰۹۱,۳۷۲,۱۵۹	۱,۳۶۲,۷۱۹,۵۱۴,۲۱۶	۱۸۹,۵۹۲,۳۰۳,۴۱۳
								۰.۴۴%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۴,۱۸۰,۶۹۱,۲۸۳,۳۱۴	۹۲.۹۷٪	۹.۷۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در لوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۳,۵۲۸,۶۴۸,۱۴۵	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۵۹۴,۵۶۰,۹۵۸	۰.۰۱٪	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۳۱۱,۸۳۹,۱۴۹,۷۷۱	۶.۹۳٪	۰.۷۳٪
جمع		۴,۴۹۶,۶۵۳,۶۴۲,۱۸۸	۱۰۰٪	۱۰.۵۲٪

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
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳۷۸,۰۹۸,۱۳۷	۱,۱۴۰	۴۳۱,۰۳۱,۸۷۶,۱۸۰	(۵۸,۸۸۱,۳۵۰,۳۲۴)	۳۷۲,۱۵۰,۵۲۵,۸۵۶	۴۳۱,۰۳۱,۸۷۶,۱۸۰	(۵۸,۸۸۱,۳۵۰,۳۲۴)	۳۷۲,۱۵۰,۵۲۵,۸۵۶
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۴,۶۹۲,۳۰۰	۳,۷۹۰	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰	(۱۲,۴۴۸,۲۰۳,۶۸۶)	۸۱,۱۳۵,۶۱۳,۳۱۴	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰	(۱۲,۴۴۸,۲۰۳,۶۸۶)	۸۱,۱۳۵,۶۱۳,۳۱۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۹,۹۵۳,۵۳۹	۲۰۰	۳,۹۹۰,۷۰۷,۸۰۰	(۲۳۶,۵۶۲,۵۷۶)	۳,۷۵۴,۱۴۵,۲۲۴	۳,۹۹۰,۷۰۷,۸۰۰	(۲۳۶,۵۶۲,۵۷۶)	۳,۷۵۴,۱۴۵,۲۲۴
جمع				۵۲۸,۶۰۶,۴۰۰,۹۸۰	(۷۱,۵۶۶,۱۱۶,۵۸۶)	۴۵۷,۰۴۰,۲۸۴,۳۹۴	۵۲۸,۶۰۶,۴۰۰,۹۸۰	(۷۱,۵۶۶,۱۱۶,۵۸۶)	۴۵۷,۰۴۰,۲۸۴,۳۹۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۱۲,۴۳۲,۶۶۳	۰	۱۲,۴۳۲,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)
۱۹۵,۵۱۷,۳۱۰	۰	۱۹۵,۵۱۷,۳۱۰	۶۳۹,۸۷۲	۰	۶۳۹,۸۷۲	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
۲۷۰,۲۷۶,۶۸۳	۰	۲۷۰,۲۷۶,۶۸۳	۳,۲۲۲,۶۷۰	۰	۳,۲۲۲,۶۷۰	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۱۸,۳۳۶,۷۵۹	۰	۱۸,۳۳۶,۷۵۹	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۴۴,۸۸۳,۳۷۷	۰	۴۴,۸۸۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)
۲۳,۴۴۸,۰۱۴	۰	۲۳,۴۴۸,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۲۹,۶۳۲,۶۳۰	۰	۲۹,۶۳۲,۶۳۰	۱۵,۰۵۵,۵۴۸	۰	۱۵,۰۵۵,۵۴۸	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
۳۳,۵۲۲	۰	۳۳,۵۲۲	۵,۶۱۴	۰	۵,۶۱۴	۱۰	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
۲,۱۴۷,۷۶۸,۶۲۰	۰	۲,۱۴۷,۷۶۸,۶۲۰	۱,۰۶۸,۱۵۷,۵۵۴	۰	۱,۰۶۸,۱۵۷,۵۵۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲			صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۲,۶۵۹,۹۷۰,۶۲۰	۰	۲,۶۵۹,۹۷۰,۶۲۰	۱,۵۰۳,۶۳۰,۱۰۱	۰	۱,۵۰۳,۶۳۰,۱۰۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴			صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۵,۴۰۲,۳۰۰,۱۹۸	۰	۵,۴۰۲,۳۰۰,۱۹۸	۲,۵۹۰,۷۱۱,۳۵۹	۰	۲,۵۹۰,۷۱۱,۳۵۹	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۳,۳۵۱,۷۶۵	۲۷,۸۳۴,۵۱۸,۰۴۷	۲۳,۲۰۰,۶۲۰,۸۷۹	۴,۶۳۳,۸۹۷,۱۶۸	۳۵,۷۸۸,۵۹۶	۲۹۲,۶۷۶,۱۳۷,۸۵۵	۲۰۶,۸۸۶,۹۱۴,۱۳۸	۸۵,۷۸۹,۲۲۳,۷۱۷
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۶۶۷,۴۳۶	۴۹,۷۱۶,۲۰۶,۸۰۴	۴۲,۷۷۲,۵۵۵,۲۳۳	۶,۹۴۳,۶۵۱,۵۷۱	۱۶,۱۰۰,۰۶۸	۲۱۷,۳۶۹,۸۳۲,۸۷۹	۱۸۶,۰۲۱,۳۶۷,۹۳۴	۳۱,۳۴۸,۴۶۴,۹۴۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۲,۳۹۵,۹۴۲	۲۳,۵۴۰,۹۴۴,۸۹۳	۱۹,۲۳۶,۱۵۱,۸۴۳	۴,۳۰۴,۷۹۳,۰۵۰	۵۳,۶۹۷,۸۵۵	۹۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۷۲	۸۲,۶۵۸,۶۵۰,۷۰۶	۱۵,۲۹۳,۳۴۹,۳۶۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۵۰,۵۰۲,۰۹۱	۷۰۹,۴۱۴,۵۶۴,۹۲۱	۶۹۶,۵۰۹,۲۷۵,۴۴۱	۱۲,۹۰۵,۲۸۹,۴۸۰
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۲۴,۵۵۲,۰۰۰	۴۷۶,۱۸۴,۷۳۴,۲۲۲	۴۶۵,۷۵۴,۶۷۲,۵۳۸	۱۰,۴۳۰,۰۶۱,۶۸۴	۲۴,۵۵۲,۰۰۰	۴۷۶,۱۸۴,۷۳۴,۲۲۲	۴۶۵,۷۵۴,۶۷۲,۵۳۸	۱۰,۴۳۰,۰۶۱,۶۸۴
سیمان هرمزگان	۹۵۳,۴۴۴	۲۶,۱۵۹,۴۴۲,۳۶۴	۲۱,۸۰۳,۰۵۱,۴۴۷	۴,۳۵۶,۳۹۰,۹۱۷	۳,۴۹۱,۱۲۸	۸۵,۵۶۰,۷۳۹,۵۵۵	۷۹,۳۵۰,۷۰۳,۳۷۶	۶,۲۱۰,۰۳۶,۱۷۹
کویر تایر	۹۷۴,۰۰۰	۷,۳۸۷,۰۲۳,۰۳۷	۶,۰۵۰,۹۷۱,۳۸۱	۱,۳۳۶,۰۵۱,۶۵۶	۵۰۰۷,۹۹۸	۳۵,۷۱۹,۷۴۷,۳۳۷	۳۰,۷۵۲,۲۵۴,۸۰۹	۴,۹۶۷,۴۹۲,۵۲۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۹۵,۵۲۳	۱,۷۵۵,۸۵۰,۵۰۱	۱,۴۳۲,۲۶۲,۳۴۸	۳۲۳,۵۸۸,۱۵۳	۱۰,۷۵۰,۵۶۸	۵۴,۰۴۶,۲۷۸,۴۱۶	۴۹,۱۸۷,۲۳۷,۵۰۵	۴,۸۵۹,۱۴۰,۹۱۱
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۷۶,۸۰۵,۱۵۴,۰۲۰	۵۲,۸۵۱,۴۳۸,۷۴۸	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۷۶,۸۰۵,۱۵۴,۰۲۰	۵۲,۸۵۱,۴۳۸,۷۴۸	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲
ح . س. توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۱۷۴,۳۸۷,۸۷۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	.
صندوق س. سپید دماوند	۸۵۴,۰۰۰	۱۵,۵۱۱,۱۷۵,۱۱۷	۱۳,۹۲۸,۶۸۹,۸۸۱	۱,۵۸۲,۴۸۵,۲۳۶	۱۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۲,۳۰۱,۶۶۰,۵۷۴,۰۱۵	۲,۱۹۰,۰۶۸,۹۶۱,۴۴۲	۱۱۱,۵۹۱,۶۱۲,۵۷۳
صندوق س. کلرا	.	.	.	.	۱۳,۳۱۷,۰۰۰	۲۱۲,۲۴۶,۰۱۸,۴۴۶	۲۰۸,۴۸۴,۴۹۸,۶۳۰	۳,۷۶۱,۵۱۹,۸۱۶
صندوق س. افرا نماد پایدار	۱۶۶,۰۰۰	۴,۰۸۸,۶۴۹,۲۳۸	۳,۶۲۳,۱۰۰,۵۴۱	۴۶۵,۵۴۸,۶۹۷	۶,۹۵۴,۹۲۹	۱۶۵,۰۲۸,۱۲۸,۵۴۳	۱۶۲,۶۸۹,۲۴۷,۹۴۶	۲,۳۳۸,۸۸۰,۵۹۷
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۵۷۹,۰۸۹	۱۰,۷۰۰,۷۳۲,۷۲۲,۴۶۲	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷
صندوق س. اعتماد هلمرز	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۴۳,۰۵۶,۲۳۶	۱۲۸,۱۵۴,۳۲۴,۴۳۴	۵۸۸,۷۳۱,۸۰۲	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۸۳,۰۶۰,۷۶۱	۳۱۹,۸۸۱,۲۶۶,۴۹۲	۸۰۱,۷۹۴,۲۶۹
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	۳۱۴,۰۰۰	۱۴,۹۰۷,۳۶۸,۳۶۹	۱۴,۶۳۶,۰۹۲,۸۹۶	۲۷۱,۲۷۵,۴۷۳
صندوق اندیشه وزان صباتلین	.	.	.	.	۱۷,۹۰۷	۵۴۳,۷۳۳,۶۲۴	۵۳۷,۲۲۴,۱۱۶	۶,۴۰۹,۵۰۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	.	.	.	.	۱۸,۲۰۰	۱۶,۵۴۹,۹۹۲,۵۵۰	۱۶,۹۲۱,۵۲۳,۵۸۴	(۲۷۱,۵۳۱,۰۰۴)
جمع		۸۳۷,۷۲۶,۷۵۴,۴۷۹	۷۷۸,۸۰۷,۸۳۹,۲۷۳	۵۸,۹۱۸,۹۱۵,۲۰۶		۵,۴۷۲,۸۴۷,۶۱۸,۹۵۴	۵,۱۵۶,۹۵۸,۳۶۱,۰۴۳	۳۱۵,۸۸۹,۳۵۷,۹۱۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۲,۳۳۹,۶۱۴,۶۳۷	۳۵,۰۹۰,۹۲۶,۳۱۳,۴۳۶	۳۵,۱۱۳,۸۰۵,۲۳۸,۸۵۴	(۲۲,۸۷۸,۹۲۵,۴۱۷)	۲,۳۳۹,۶۱۴,۶۳۷	۳۵,۰۹۰,۹۲۶,۳۱۳,۴۳۶	۳۲,۳۷۴,۲۰۷,۴۴۰,۵۶۵	۲,۷۱۶,۷۱۸,۷۲۸,۸۷۱
مدیریت انرژی امید - تابان هور	۱,۰۱۹,۱۵۴,۶۶۱	۱,۹۵۴,۲۷۱,۴۱۸,۵۳۵	۱,۹۷۴,۹۶۵,۸۸۸,۵۴۸	(۲۰,۶۹۴,۴۷۰,۰۱۲)	۱,۰۱۹,۱۵۴,۶۶۱	۱,۹۵۴,۲۷۱,۴۱۸,۵۳۵	۱,۵۹۰,۹۷۲,۸۸۶,۰۶۷	۳۶۳,۲۹۸,۵۳۲,۴۶۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۳۷,۰۹۲,۳۹۴	۱,۸۸۶,۳۲۷,۵۶۶,۰۵۸	۱,۸۲۸,۹۴۳,۲۶۶,۶۹۷	۵۷,۳۸۴,۲۹۹,۳۶۱	۱۳۷,۰۹۲,۳۹۴	۱,۸۸۶,۳۲۷,۵۶۶,۰۵۸	۱,۶۰۰,۴۲۶,۸۷۱,۱۸۷	۲۸۵,۹۰۰,۶۹۴,۸۷۱
سیمان هرمزگان	۲۴,۳۷۹,۸۰۴	۶۴۴,۸۴۲,۹۵۸,۴۸۶	۶۵۲,۶۶۸,۱۷۰,۹۲۵	(۷,۸۲۵,۲۱۳,۴۳۸)	۲۴,۳۷۹,۸۰۴	۶۴۴,۸۴۲,۹۵۸,۴۸۶	۵۵۹,۱۶۲,۰۲۳,۶۱۲	۸۵,۶۸۰,۹۳۴,۸۷۴
کوبیر تایر	۵۵,۲۹۶,۸۵۰	۴۲۲,۶۹۹,۴۰۶,۶۱۴	۴۱۷,۳۸۲,۹۲۸,۶۰۴	۵,۳۱۶,۴۷۸,۰۱۰	۵۵,۲۹۶,۸۵۰	۴۲۲,۶۹۹,۴۰۶,۶۱۴	۳۴۳,۹۱۴,۱۹۷,۶۱۴	۷۸,۷۸۵,۲۰۹,۰۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۹,۹۵۳,۵۳۹	۱۴۳,۵۵۶,۳۹۵,۰۳۴	۱۵۷,۸۴۸,۰۹۱,۴۸۷	(۱۴,۲۹۱,۷۹۶,۴۵۲)	۱۹,۹۵۳,۵۳۹	۱۴۳,۵۵۶,۳۹۵,۰۳۴	۱۴۰,۳۶۸,۹۳۱,۳۴۲	۳,۱۸۷,۲۶۳,۶۹۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۸۷,۰۲۴,۸۴۴	۱,۹۸۸,۵۰۱,۸۱۰,۳۵۱	۲,۵۲۴,۰۰۸,۲۷۶,۰۶۱	(۵۳۵,۵۸۷,۴۶۵,۷۰۹)	۵۸۷,۰۲۴,۸۴۴	۱,۹۸۸,۵۰۱,۸۱۰,۳۵۱	۲,۱۲۷,۲۳۵,۲۹۵,۶۲۲	(۱۲۸,۷۲۳,۴۸۵,۲۷۰)
صندوق س افرا نماد پایدار	۳,۳۴۳,۵۷۲	۸۲,۴۶۳,۷۶۹,۳۳۹	۸۱,۱۴۵,۲۴۲,۷۸۹	۱,۳۱۸,۵۲۶,۴۵۰	۳,۳۴۳,۵۷۲	۸۲,۴۶۳,۷۶۹,۳۳۹	۷۶,۱۰۲,۲۷۵,۷۷۳	۶,۳۶۱,۲۹۳,۴۶۶
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۶۸۶,۰۰۰	۳۵,۳۲۰,۳۱۸,۱۹۸	۳۴,۶۰۴,۲۶۸,۴۸۲	۷۱۶,۰۴۹,۷۱۶	۶۸۶,۰۰۰	۳۵,۳۲۰,۳۱۸,۱۹۸	۳۱,۹۷۵,۶۶۷,۹۲۳	۳,۳۴۴,۶۵۰,۲۷۵
صندوق س سپید دهلوند	۱,۵۸۷,۰۰۰	۲۸,۹۲۷,۱۷۲,۱۳۸	۲۹,۷۴۹,۶۹۵,۸۸۵	(۸۲۲,۵۲۳,۷۴۶)	۱,۵۸۷,۰۰۰	۲۸,۹۲۷,۱۷۲,۱۳۸	۲۵,۸۸۳,۸۷۶,۸۶۲	۳,۰۴۳,۲۹۵,۲۷۶
صندوق س آوای فردای زاگرس	۵۱۱,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۲,۳۹۸	۱۳,۹۹۲,۵۹۹,۸۸۱	(۴۰,۱۲۵,۹۷۷,۴۸۳)	۵۱۱,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۲,۳۹۸	۹,۹۸۳,۷۴۵,۵۹۹	(۳,۷۴۳,۲۰۰)
صندوق س اعتماد هلمرز	۲,۸۵۳,۰۰۰	۲۸,۸۲۴,۱۵۹,۴۵۶	۲۹,۱۶۰,۱۸۳,۲۲۱	(۳۳۶,۰۲۳,۷۶۴)	۲,۸۵۳,۰۰۰	۲۸,۸۲۴,۱۵۹,۴۵۶	۲۹,۰۱۷,۷۶۷,۸۰۵	(۱۹۳,۶۰۸,۳۴۸)
صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن	۵۵,۵۰۰	۵۴,۱۴۲,۸۱۴,۹۷۹	۵۴,۱۴۲,۸۱۴,۹۷۹	۰	۵۵,۵۰۰	۵۴,۱۴۲,۸۱۴,۹۷۹	۵۳,۴۳۷,۷۳۰,۵۱۷	۷۰۵,۰۸۴,۴۶۲
صکوک مباحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪	۸۸,۸۵۰	۸۴,۳۴۶,۳۰۴,۵۶۲	۸۵,۲۰۳,۹۲۰,۹۴۴	(۸۵۷,۶۱۶,۳۸۱)	۸۸,۸۵۰	۸۴,۳۴۶,۳۰۴,۵۶۲	۸۵,۹۵۸,۹۴۹,۰۸۶	(۱,۶۱۲,۶۴۴,۵۲۳)
جمع	۴۲,۴۵۵,۱۳۰,۳۰۹,۴۸۴	۴۲,۹۹۷,۷۰۱,۵۸۷,۳۵۷	۴۲,۹۹۷,۷۰۱,۵۸۷,۳۵۷	(۵۴۲,۵۷۱,۲۷۷,۸۶۴)	۴۲,۴۵۵,۱۳۰,۳۰۹,۴۸۴	۴۲,۹۹۷,۷۰۱,۵۸۷,۳۵۷	۳۹,۰۴۸,۶۴۷,۶۵۹,۵۷۴	۳,۴۰۶,۴۸۲,۶۴۹,۹۱۴

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری لید	۰	(۲۲,۸۷۸,۹۲۵,۴۱۷)	۰	(۲۲,۸۷۸,۹۲۵,۴۱۷)	۰.۸۹	۰	۲,۷۱۶,۷۱۸,۸۷۲,۸۷۱	۱۲,۹۰۵,۲۸۹,۴۸۰	۲,۷۲۹,۶۲۴,۱۶۲,۳۵۱	۰.۶۵
مدیریت انرژی لید تلپان هور	۰	(۲۰,۶۹۴,۴۷۰,۰۱۲)	۴,۳۰۴,۷۹۳,۰۵۰	(۱۶,۳۸۹,۶۷۶,۹۶۲)	۰.۶۴	۰	۳۶۲,۲۹۸,۵۳۲,۴۶۸	۱۵,۲۹۳,۳۴۹,۳۶۶	۳۷۸,۵۹۱,۸۸۱,۸۳۴	۰.۰۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیفلما	۰	۵۷,۳۸۴,۲۹۹,۳۶۱	۶,۹۴۳,۶۵۱,۵۷۱	۶۴,۳۲۷,۹۵۰,۹۳۲	(۲.۵۰)	۰	۲۸۵,۹۰۰,۶۹۴,۸۷۱	۳۱,۳۴۸,۴۶۴,۹۴۵	۳۱۷,۲۴۹,۱۵۹,۸۱۶	۰.۰۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران لید	۳۷۲,۱۵۰,۵۳۵,۸۵۶	(۵۳۵,۵۸۷,۴۶۵,۷۰۹)	۳۲۳,۵۸۸,۱۵۳	(۱۶۳,۱۱۳,۳۵۱,۷۰۰)	۶.۳۳	۳۷۲,۱۵۰,۵۳۵,۸۵۶	(۱۳۸,۷۳۳,۴۸۵,۲۷۰)	۴,۸۵۹,۱۴۰,۹۱۱	۲۳۸,۲۷۶,۱۸۱,۴۹۷	۰.۰۶
سیمان هرمزگان	۸۱,۱۳۵,۶۱۳,۳۱۴	(۷,۸۲۵,۳۱۲,۴۳۸)	۴,۳۵۶,۳۹۰,۹۱۷	۷۷,۶۶۶,۷۹۱,۷۹۳	(۳.۰۲)	۸۱,۱۳۵,۶۱۳,۳۱۴	۸۵,۶۸۰,۹۳۴,۸۷۴	۶,۲۱۰,۰۳۶,۱۷۹	۱۷۳,۰۲۶,۵۸۴,۳۶۷	۰.۰۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۳,۷۵۴,۱۴۵,۲۲۴	(۱۴,۲۹۱,۷۹۶,۴۵۲)	۴,۶۳۳,۸۹۷,۱۶۸	(۵,۹۰۳,۷۵۴,۰۶۰)	۰.۲۳	۳,۷۵۴,۱۴۵,۲۲۴	۳,۱۸۷,۳۶۲,۶۹۲	۸۵,۷۸۹,۲۲۳,۷۱۷	۹۲,۷۳۰,۷۳۲,۶۳۳	۰.۰۲
کویر تایر	۰	۵,۳۱۶,۴۷۸,۰۱۰	۱,۳۳۶,۰۵۱,۶۵۶	۶,۶۵۲,۵۲۹,۶۶۶	(۰.۲۶)	۰	۷۸,۷۸۵,۲۰۹,۰۰۰	۴,۹۶۷,۴۹۲,۵۲۸	۸۳,۷۵۲,۷۰۱,۵۲۸	۰.۰۲
ج.بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲	(۰.۹۳)	۰	۰	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲	۰.۰۱
ح. س. توسعه گوهران لید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپید نمونند	۰	(۸۲۲,۵۲۳,۷۴۶)	۱,۵۸۲,۴۸۵,۲۳۶	۷۵۹,۹۶۱,۴۹۰	(۰.۰۳)	۰	۳,۰۴۳,۲۹۵,۲۷۶	۱۱۱,۵۹۱,۶۱۲,۵۷۳	۱۱۴,۶۳۴,۹۰۷,۸۴۹	۰
صندوق س. آوای فرمانی زاگرس	۰	(۴۰,۰۱۳,۵۹۷,۴۸۳)	۱۰,۴۳۰,۰۶۱,۶۸۴	۶,۴۱۷,۴۶۴,۲۰۲	(۰.۲۵)	۰	۰	۱۰,۴۳۰,۰۶۱,۶۸۴	۱۰,۴۳۰,۳۱۸,۴۸۴	۰
صندوق س. افرا نصاد پایدار	۰	۱,۳۱۸,۵۲۶,۴۵۰	۴۶۵,۵۸۴,۶۹۷	۱,۷۸۴,۰۷۵,۱۴۷	(۰.۰۷)	۰	۶,۲۶۱,۴۹۳,۴۶۶	۲,۳۳۸,۸۸۰,۵۹۷	۸,۷۰۰,۳۷۴,۰۶۳	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۷۱۶,۰۴۹,۷۱۶	۰	۷۱۶,۰۴۹,۷۱۶	(۰.۰۳)	۰	۳,۲۴۴,۶۵۰,۲۷۵	۲۷۱,۲۷۵,۴۷۳	۳,۶۱۵,۹۲۵,۷۴۸	۰
صندوق س. کلرا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۱,۵۱۹,۸۱۶	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۲,۵۲۲,۶۲۷	۰
صندوق س. اعتماد هرمز	۰	(۳۳۶,۰۲۳,۷۴۴)	۵۸۸,۷۳۱,۸۰۲	۲۵۲,۷۰۸,۰۳۸	(۰.۰۱)	۰	(۱۹۳,۶۰۸,۳۳۸)	۸۰۱,۷۹۴,۲۶۹	۶۰۸,۱۸۵,۹۲۱	۰
صندوق اندیشه ورزش صیانتین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۵۰۸	۰
۱۰۰٪	۴۵۷,۰۴۰,۲۸۴,۳۹۴	(۵۴۱,۷۱۳,۶۶۱,۴۸۳)	۵۸,۹۱۸,۹۱۵,۲۰۶	(۲۵,۷۵۴,۴۶۱,۸۸۳)	۱۰۰٪	۴۵۷,۰۴۰,۲۸۴,۳۹۴	۳,۴۰۷,۲۹۰,۲۰۹,۹۷۵	۳۱۶,۲۶۰,۷۸۸,۹۴۵	۴,۱۸۰,۶۹۱,۲۸۳,۳۱۴	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۲,۴۸۱,۳۲۲,۰۴۸	(۳۷۱,۵۳۱,۰۳۴)	۷۰۵,۰۸۴,۴۶۲	۲,۱۴۷,۷۶۸,۶۲۰	۱,۰۶۸,۱۵۷,۵۵۴	۰	۰	۱,۰۶۸,۱۵۷,۵۵۴	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۱,۰۴۷,۳۲۶,۰۹۷	۰	(۱,۶۱۲,۶۴۴,۵۲۳)	۲,۶۵۹,۹۷۰,۶۲۰	۶۴۶,۰۱۳,۷۲۰	۰	(۸۵۷,۶۱۶,۳۸۱)	۱,۵۰۳,۶۳۰,۱۰۱	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۳,۵۲۸,۶۴۸,۱۴۵	(۳۷۱,۵۳۱,۰۳۴)	(۹۰۷,۵۶۰,۰۶۱)	۴,۸۰۷,۷۳۹,۲۴۰	۱,۷۱۴,۱۷۱,۲۷۴	۰	(۸۵۷,۶۱۶,۳۸۱)	۲,۵۷۱,۷۸۷,۶۵۵	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	۰	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)
۰	۱۹۵,۵۱۷,۳۱۰	۰	۶۳۹,۸۷۲	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهرفام)
۰	۲۷۰,۲۷۶,۶۸۳	۰	۳,۲۲۲,۶۷۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۰	۱۸,۳۳۶,۷۵۹	۰	۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۰	۴۴,۸۸۳,۳۷۷	۰	۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)
۰	۲۳,۴۴۸,۰۱۴	۰	۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۰	۲۹,۶۳۲,۶۳۰	۰	۱۵,۰۵۵,۵۴۸	۳۱۳۰۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
۰	۳۳,۵۲۲	۰	۵,۶۱۴	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
۰	۵۹۴,۵۶۰,۹۵۸	۰	۱۸,۹۲۳,۷۰۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها :

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۱,۸۳۹,۱۴۹,۷۷۱	۳۹۴,۱۵۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۱,۸۳۹,۱۴۹,۷۷۱	۳۹۴,۱۵۷	جمع

