



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۳۹,۶۱۴,۶۳۷	۳۱,۱۸۸,۱۱۶,۳۶۱,۹۲۰	۳۵,۰۹۰,۹۲۶,۳۱۳,۴۳۷	۴۵,۴۰۶,۲۲۵	۷۰۸,۳۵۶,۴۷۰,۷۰۵	(۱۵,۰۴۰,۰۰۰)	۲۳۴,۳۸۷,۳۴۲,۳۰۷	۲,۳۶۹,۹۸۰,۸۶۲	۳۱,۶۹۵,۰۰۷,۱۱۱,۹۴۵	۳۸,۱۹۸,۷۲۸,۱۸۲,۶۶۹
مدیریت قرضی امید - تلبان هور	۱۰,۱۹,۱۵۴,۶۶۱	۱,۶۰۸,۱۲۸,۰۶۰,۷۹۴	۱,۹۵۴,۲۷۱,۴۱۸,۵۳۵	۵۱,۷۰۶,۳۰۸	۱۰۲,۰۲۰,۱۹۸,۱۱۳	۰	۰	۱,۰۷۰,۸۶۰,۹۶۹	۱,۷۱۰,۱۹۰,۲۵۸,۹۰۷	۲,۲۰۱,۰۸۶,۹۱۴,۸۶۲
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۵۸۷,۰۲۴,۸۴۴	۱,۵۶۳,۷۴۶,۳۲۱,۰۸۲	۱,۹۸۸,۵۰۱,۸۱۰,۳۵۲	۱۱,۴۴۲,۶۴۳	۳۸,۶۳۱,۱۳۵,۸۵۲	۰	۰	۵۹۸,۴۶۷,۳۸۷	۱,۶۰۲,۳۷۷,۳۵۶,۹۳۵	۲,۰۲۳,۶۴۸,۱۳۳,۳۸۶
تولیدی مخزن گاز طبیعی اسبقفا	۱۳۷,۰۹۲,۳۹۴	۱,۶۰۰,۲۳۱,۸۹۵,۸۸۹	۱,۸۸۶,۳۲۷,۵۶۶,۰۵۸	۲,۱۸۲,۳۴۷	۲۹,۸۳۰,۲۵۸,۳۵۲	۰	۰	۱۳۹,۲۷۴,۷۴۱	۱,۶۳۰,۰۶۲,۱۵۴,۳۴۱	۱,۸۲۷,۲۸۷,۵۵۴,۵۴۵
سیمان هرمزگان	۲۴,۳۷۹,۸۰۴	۴۷۹,۲۰۸,۶۹۳,۴۵۰	۶۴۴,۸۴۲,۹۵۸,۴۸۷	۱,۴۶۶,۰۴۶	۳۹,۲۳۴,۲۹۱,۳۲۵	۰	۰	۲۵,۸۵۴,۸۵۰	۵۱۸,۴۴۲,۹۸۴,۷۷۵	۷۲۵,۲۷۲,۱۱۷,۶۷۴
کوپر تاپر	۵۵,۲۹۶,۸۵۰	۲۸۰,۳۸۷,۰۷۱,۴۸۴	۴۲۲,۶۹۹,۴۰۶,۶۱۴	۲۷,۷۳۷,۴۶۲	۱,۷۴۳,۰۹۱,۷۴۶	۰	۰	۸۳,۳۴۳,۳۱۲	۲۸۲,۱۳۰,۱۶۳,۳۳۰	۴۲۵,۸۰۸,۲۲۸,۷۹۶
بازگشتی و تولیدی مرجان کالر	۱۹,۹۵۳,۵۲۹	۱۴۰,۳۶۸,۰۲۱,۱۲۰	۱۴۳,۵۵۶,۲۹۵,۰۳۵	۱۶,۶۲۶,۳۹۰	۱۰۷,۱۶۳,۴۳۷,۲۸۷	(۹۰۰,۰۰۰)	۶,۹۲۴,۷۳۳,۲۳۴	۳۵,۶۷۹,۹۲۹	۲۴۱,۲۰۰,۱۸۹,۶۰۱	۲۱۸,۹۰۸,۲۶۷,۲۳۹
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۶۷,۱۴۵,۵۲۴	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۶۷,۱۴۵,۵۲۴	۱۳۰,۱۶۶,۸۹۱,۱۶۹
صندوق س اعصاب هلنز	۲,۸۵۳,۰۰۰	۲۹,۰۱۷,۷۶۷,۸۰۵	۲۸,۸۲۴,۱۵۹,۴۵۷	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰,۸۰۹,۱۲۸	(۸,۶۸۷,۰۰۰)	۸۷,۶۳۷,۴۷۸,۸۸۱	۴,۰۶۶,۰۰۰	۴۰,۹۸۸,۸۹۷,۹۷۱	۴۱,۰۹۹,۵۵۲,۳۸۹
صندوق س افرا نماد پایدار	۳,۳۴۳,۵۷۲	۷۵,۳۰۱,۷۷۴,۳۷۳	۸۲,۴۶۳,۷۶۹,۲۴۰	۰	۰	(۱,۷۹۹,۷۴۰)	۴۵,۰۳۶,۰۵۳,۱۲۲	۱,۵۴۲,۸۲۲	۳۴,۰۸۴,۳۴۸,۶۷۳	۳۸,۹۱۲,۷۰۷,۲۱۹
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۶۸۶,۰۰۰	۳۱,۹۷۵,۶۶۷,۹۲۳	۳۵,۳۲۰,۳۱۸,۱۹۸	۰	۰	(۱۵۹,۵۹۸)	۸,۳۸۷,۷۹۲,۵۶۵	۵۲۶,۴۰۲	۲۴,۵۳۶,۵۲۴,۱۲۱	۲۷,۷۰۳,۵۵۳,۰۸۶
صندوق س لوی فردای زاگرس	۵۱۱,۰۰۰	۹,۹۸۳,۷۴۵,۵۹۹	۹,۹۸۰,۰۰۳,۳۹۹	۰	۰	(۵۱۱,۰۰۰)	۱۰,۰۳۸,۱۰۹,۴۰۱	۰	۰	۰
صندوق س سپید مولوند	۱,۵۸۷,۰۰۰	۲۵,۱۰۶,۳۸۴,۰۵۸	۲۸,۹۲۷,۱۷۲,۱۲۸	۰	۰	(۱,۵۸۷,۰۰۰)	۲۹,۳۵۸,۳۹۲,۶۹۷	۰	۰	۰
جمع	۲۷,۰۳۱,۴۷۱,۶۶۵,۴۹۸	۴۲,۲۱۶,۶۴۱,۱۸۹,۹۴۹	۴۲,۲۱۶,۶۴۱,۱۸۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۰۹,۳۸۰,۷۳۶,۰۲۳	۴۵,۸۶۸,۶۵۸,۵۸۱,۰۳۵
۹۸,۳۳٪										

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان
۰.۱۸٪	۸۴,۷۹۰,۲۳۲,۴۸۱	۸۵,۹۵۸,۹۴۹,۰۸۶	۹۵۵,۰۰۰	۸۸,۸۵۰	-	۰	۰	۸۴,۳۴۶,۳۰۴,۵۶۲	۸۵,۹۵۸,۹۴۹,۰۸۶	۸۸,۸۵۰	۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بله	بله
۰.۰۹٪	۴۴,۲۰۷,۶۵۲,۲۹۳	۴۲,۷۵۰,۱۸۴,۴۱۳	۱,۰۰۰,۸۹۸	۴۴,۴۰۰	۱۰,۵۷۰,۳۱۴,۹۶۴	۱۱,۱۰۰	۰	۵۴,۱۴۲,۸۱۴,۹۷۹	۵۳,۴۳۷,۷۳۰,۵۱۷	۵۵,۵۰۰	۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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 سررسید	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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱۶,۰۷۶,۲۴۲,۰۰۳	۹۳,۵۸۴,۸۴۸,۱۷۵	۴۲,۴۵۲,۴۶۰,۵۶۹	۶۷,۲۰۸,۶۲۹,۶۰۹
بانک سپه میرداماد غربی (ولسید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۸۵,۵۲۸,۰۴۱,۱۴۱	۷۸۰,۵۲۳,۹۶۶,۳۲۶	۸۲۳,۳۸۱,۳۱۵,۸۶۸	۴۲,۶۷۰,۶۹۱,۵۹۹
بانک سپه میرداماد غربی (پکوبیر)	۳۱۳۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۷,۵۹۶,۳۵۵,۷۵۷	۱۴,۰۰۲,۳۸۶,۱۰۶	۴,۷۴۴,۱۱۰,۲۳۷	۱۶,۸۵۴,۶۳۱,۶۲۶
بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۱,۴۵۳,۸۰۲,۷۰۵	۴۳,۸۰۶,۱۲۴,۳۳۰	۴۱,۹۶۰,۸۵۰,۸۵۵	۳,۲۹۹,۰۷۶,۱۸۰
بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۲۳,۵۳۴,۶۵۶,۳۲۸	۶۰,۰۰۱,۵۸۹,۰۴۱	۸۳,۲۰۵,۹۰۱,۳۹۰	۳۳۰,۳۴۳,۹۷۹
بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۲۹,۴۸۴,۱۴۸,۶۲۷	۶۴,۰۱۵,۷۶۹,۸۶۶	۹۲,۴۷۱,۴۱۴,۲۵۳	۱,۰۲۸,۵۰۴,۲۴۰
بانک سپه میرداماد غربی (نلما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۲۵,۹۱۷,۶۸۵,۲۱۷	۲۴,۶۱۰,۸۱۹,۹۷۹	۵۰,۰۴۴,۰۰۸,۲۳۹	۴۸۴,۴۹۶,۹۵۷
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۱,۳۷۱,۶۳۵	۵,۴۴۹	۰	۱,۳۷۷,۰۸۴
جمع					۱۸۹,۵۹۲,۳۰۳,۴۱۳	۱,۰۸۰,۵۴۵,۵۰۹,۲۷۲	۱,۱۳۸,۲۶۰,۰۶۱,۴۱۱	۱۳۱,۸۷۷,۷۵۱,۲۷۴
								درصد به کل دلایلی ها
								۰.۱۴%
								۰.۰۹%
								۰.۰۴%
								۰.۰۱%
								۰
								۰
								۰
								۰
								۰.۲۸%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۷,۰۹۶,۱۸۷,۲۴۳,۸۵۷	۹۵.۶۹٪	۱۵.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در لوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۷,۲۶۰,۶۵۱,۵۹۱	۰.۱۰٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۶۱۲,۳۱۸,۶۷۶	۰.۰۱٪	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۳۱۱,۸۳۹,۱۴۹,۷۷۱	۴.۲۱٪	۰.۶۷٪
جمع		۷,۴۱۵,۸۹۹,۳۶۳,۸۹۵	۱۰۰٪	۱۶٪

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	۰	۰	۰	۴۳۱,۰۳۱,۸۷۶,۱۸۰	۵۲,۳۸۷,۷۴۹,۰۹۰	۳۷۸,۶۴۴,۱۲۷,۰۹۰
تولیدی مخازن گلزطبیعی آسپاناما	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۸,۸۴۸,۸۰۵	۱,۰۰۰	۱۳۸,۸۴۸,۸۰۵,۰۰۰	۱۸,۱۸۲,۵۸۱,۶۰۷	۱۲۰,۶۶۶,۲۲۳,۳۹۳	۱۳۸,۸۴۸,۸۰۵,۰۰۰	۱۸,۱۸۲,۵۸۱,۶۰۷	۱۲۰,۶۶۶,۲۲۳,۳۹۳
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۴۶۹۲,۳۰۰	۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰	۰	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰
کوبیر تابر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵۵,۴۰۶,۷۲۵	۸۰۰	۴۴,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۷۱,۳۰۴	۳۸,۵۴۳,۸۰۸,۶۹۶	۴۴,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۷۱,۳۰۴	۳۸,۵۴۳,۸۰۸,۶۹۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۰۶۲,۳۶۰,۸۰۳	۲۲	۲۳,۳۷۱,۹۳۷,۶۶۶	۳,۲۸۷,۷۵۳,۴۴۴	۲۰,۰۸۴,۱۸۴,۲۲۲	۲۳,۳۷۱,۹۳۷,۶۶۶	۳,۲۸۷,۷۵۳,۴۴۴	۲۰,۰۸۴,۱۸۴,۲۲۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۹,۹۵۳,۵۳۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۰,۷۰۷,۸۰۰	۱۶۵,۰۷۸,۵۲۴	۳,۸۲۵,۶۲۹,۲۷۶
جمع				۲۰۶,۵۴۶,۱۲۲,۶۶۶	۲۷,۲۵۱,۹۰۶,۳۵۵	۱۷۹,۲۹۴,۲۱۶,۳۱۱	۷۳۵,۱۵۲,۵۲۳,۶۶۶	۷۹,۸۰۴,۷۳۳,۹۶۹	۶۵۵,۳۴۷,۷۸۹,۶۷۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۱۶۶۱۴,۹۵۱	۰	۱۶۶۱۴,۹۵۱	۴,۱۸۲,۲۸۸	۰	۴,۱۸۲,۲۸۸	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)
۱۹۶,۱۱۷,۴۹۵	۰	۱۹۶,۱۱۷,۴۹۵	۶۰۰,۱۸۵	۰	۶۰۰,۱۸۵	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
۲۷۱,۸۶۵,۷۲۴	۰	۲۷۱,۸۶۵,۷۲۴	۱,۵۸۹,۰۴۱	۰	۱,۵۸۹,۰۴۱	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
۱۹,۳۶۷,۹۳۴	۰	۱۹,۳۶۷,۹۳۴	۱,۰۳۱,۱۷۵	۰	۱,۰۳۱,۱۷۵	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
۴۷,۲۶۹,۴۸۳	۰	۴۷,۲۶۹,۴۸۳	۲,۳۸۶,۱۰۶	۰	۲,۳۸۶,۱۰۶	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکوپر)
۳۰,۵۱۷,۴۱۲	۰	۳۰,۵۱۷,۴۱۲	۷,۰۶۹,۳۹۸	۰	۷,۰۶۹,۳۹۸	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
۳۰,۵۲۶,۷۰۶	۰	۳۰,۵۲۶,۷۰۶	۸۹۴,۰۷۶	۰	۸۹۴,۰۷۶	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
۳۸,۹۷۱	۰	۳۸,۹۷۱	۵,۴۴۹	۰	۵,۴۴۹	۱۰	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
۳,۰۲۸,۴۴۹,۵۸۰	۰	۳,۰۲۸,۴۴۹,۵۸۰	۸۸۰,۶۸۰,۹۶۰	۰	۸۸۰,۶۸۰,۹۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲			صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بنون ضامن
۴,۲۳۲,۲۱۲,۹۰۹	۰	۴,۲۳۲,۲۱۲,۹۰۹	۱,۵۷۲,۲۴۲,۲۸۹	۰	۱,۵۷۲,۲۴۲,۲۸۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴			صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪
۷,۸۷۲,۹۸۱,۱۶۵	۰	۷,۸۷۲,۹۸۱,۱۶۵	۲,۴۷۰,۶۸۰,۹۶۷	۰	۲,۴۷۰,۶۸۰,۹۶۷	جمع				



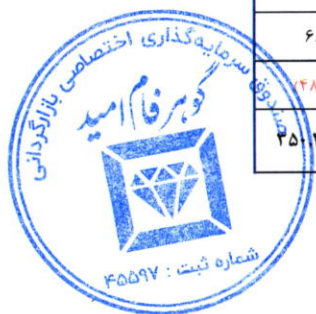
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۴,۷۳۳,۲۳۴	۶,۳۳۱,۳۰۹,۸۶۱	۵۹۳,۴۳۲,۳۷۳	۳۶,۶۸۸,۵۹۶	۲۹,۹۶۰,۰۸۷۱,۰۸۹	۲۱۳,۲۱۸,۲۲۳,۹۹۹	۸۶,۳۸۲,۶۴۷,۰۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵,۰۴۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۸۷,۳۴۲,۳۰۷	۲۰۸,۴۰۵,۷۳۳,۷۸۰	۲۵,۹۸۱,۶۰۸,۵۲۷	۶۵,۵۴۲,۰۹۱	۹۴۳,۸۰۱,۹۰۷,۲۲۸	۹۰۴,۹۱۵,۰۰۹,۲۲۱	۳۸,۸۸۶,۸۹۸,۰۰۷
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیالاما	.	.	.	.	۱۶,۱۰۰,۰۶۸	۲۱۷,۳۶۹,۸۳۲,۸۷۹	۱۸۶,۰۲۱,۳۶۷,۹۳۴	۳۱,۳۴۸,۴۶۴,۹۴۵
مدیریت انرژی لید تابان هور	.	.	.	.	۵۳,۶۹۷,۸۵۵	۹۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۷۲	۸۲,۶۵۸,۶۵۰,۷۰۶	۱۵,۲۹۳,۳۴۹,۳۶۶
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۳,۴۹۱,۱۲۸	۸۵,۵۶۰,۷۳۹,۵۵۵	۷۹,۳۵۰,۷۰۳,۳۷۶	۶,۲۱۰,۰۳۶,۱۷۹
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	.	.	.	.	۱۰,۷۵۰,۵۶۸	۵۴,۰۴۶,۳۷۸,۴۱۶	۴۹,۱۸۷,۲۳۷,۵۰۵	۴,۸۵۹,۱۴۰,۹۱۱
کویر تایر	.	.	.	.	۵۰۰۷,۹۹۸	۳۵,۷۱۹,۷۴۷,۳۲۷	۳۰,۷۵۲,۳۵۴,۸۰۹	۴,۹۶۷,۴۹۲,۵۲۸
صندوق س. سپید دماوند	۱,۵۸۷,۰۰۰	۲۹,۳۵۸,۳۹۲,۶۹۷	۲۵,۸۸۳,۸۷۶,۸۶۲	۳,۴۷۴,۵۱۵,۸۳۵	۱۳۳,۱۷۷,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۱۸,۹۶۶,۷۱۲	۲,۲۱۵,۹۵۲,۸۳۸,۳۰۴	۱۱۵,۰۶۶,۱۲۸,۴۰۸
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	.	.	.	۱۱,۹۴۴,۸۱۴	۷۶,۸۰۵,۱۵۴,۰۲۰	۵۲,۸۵۱,۴۳۸,۷۴۸	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲
ح. س. توسعه گوهرفام امید	.	.	.	.	۱۷۴,۳۸۷,۸۷۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	.
صندوق س آوای فردای زاگرس	۵۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۸,۱۰۹,۴۰۱	۹,۹۸۳,۷۴۵,۵۹۹	۴۴,۳۶۳,۸۰۲	۲۵,۰۶۳,۰۰۰	۴۸۶,۲۱۲,۸۴۳,۶۲۳	۴۷۵,۷۳۸,۴۱۸,۱۳۷	۱۰,۴۷۴,۴۲۵,۴۸۶
صندوق س افرا نماد پایدار	۱,۷۹۹,۷۴۰	۴۵,۰۳۶,۰۵۳,۱۲۲	۴۱,۴۲۳,۴۲۲,۵۵۱	۳,۶۱۲,۶۳۰,۵۷۱	۸,۷۵۴,۶۶۹	۲۱۰,۰۶۴,۱۸۱,۶۶۵	۲۰۴,۱۱۲,۶۷۰,۴۹۷	۵,۹۵۱,۵۱۱,۱۶۸
صندوق س. کلرا	.	.	.	.	۱۳,۳۱۷,۰۰۰	۲۱۲,۲۴۶,۰۱۸,۴۴۶	۲۰۸,۴۸۴,۴۹۸,۶۳۰	۳,۷۶۱,۵۱۹,۸۱۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۵۷۹,۵۰۹	۱۰,۷۰۰,۷۳۲,۲۷۲,۴۶۲	۱,۷۲۲,۵۲۲,۶۲۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۵۹,۵۹۸	۸,۳۸۷,۷۹۲,۵۶۵	۷,۴۳۹,۱۴۳,۸۰۲	۹۴۸,۶۴۸,۷۶۳	۴۷۳,۵۹۸	۲۳,۲۹۵,۱۶۰,۹۳۴	۲۲,۰۷۵,۲۳۶,۶۹۸	۱,۲۱۹,۹۲۴,۲۳۶
صندوق س اعتماد همروز	۸,۶۸۷,۰۰۰	۸۷,۶۳۷,۴۷۸,۹۸۱	۸۷,۸۲۹,۶۷۸,۹۶۲	(۱۹۲,۱۹۹,۹۸۱)	۴۰,۳۸۷,۰۰۰	۴۰۸,۳۲۰,۵۳۹,۷۴۲	۴۰۷,۷۱۰,۹۴۵,۴۵۴	۶۰۹,۹۶۴,۲۸۸
صندوق اندیشه ورزان صباتلین	.	.	.	.	۱۷,۹۰۷	۵۴۳,۷۳۳,۶۲۴	۵۳۷,۳۲۴,۱۱۶	۶,۴۰۹,۵۰۸
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن	۱۱,۱۰۰	۱۰,۵۷۰,۳۱۴,۹۶۴	۱۰,۶۸۷,۵۴۶,۱۰۴	(۱۱۷,۲۳۱,۱۴۰)	۲۹,۳۰۰	۲۷,۱۲۰,۳۰۷,۵۱۴	۲۷,۶۰۹,۰۶۹,۶۸۸	(۴۸۸,۷۶۲,۱۷۴)
جمع		۴۳۲,۳۳۰,۲۱۷,۲۷۱	۳۹۷,۹۸۴,۴۵۷,۵۲۱	۳۴,۳۴۵,۷۵۹,۷۵۰		۵,۹۰۵,۱۷۷,۸۳۶,۲۲۵	۵,۵۵۴,۹۴۲,۸۱۸,۵۶۴	۲۵,۳۲۵,۰۱۷,۶۶۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۲,۳۶۹,۹۸۰,۸۶۲	۳۸,۱۹۸,۷۳۸,۱۸۲,۶۶۸	۳۵,۵۹۰,۷۷۷,۰۵۰,۳۶۱	۲,۶۰۷,۹۶۱,۱۳۲,۳۰۷	۲,۳۶۹,۹۸۰,۸۶۲	۳۸,۱۹۸,۷۳۸,۱۸۲,۶۶۸	۳۲,۸۷۴,۰۵۸,۱۷۷,۴۹۰	۵,۳۲۴,۶۸۰,۰۰۵,۱۷۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۷۰,۸۶۰,۹۶۹	۲,۲۰۱,۰۸۶,۹۱۴,۸۶۲	۲,۰۵۶,۳۳۳,۶۱۶,۶۴۸	۱۴۴,۷۵۳,۲۹۸,۲۱۴	۱,۰۷۰,۸۶۰,۹۶۹	۲,۲۰۱,۰۸۶,۹۱۴,۸۶۲	۱,۶۹۳,۰۳۵,۰۸۴,۱۸۰	۵۰۸,۰۵۱۸۳,۰۶۸۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۱۳۹,۲۷۴,۷۴۱	۱,۸۲۷,۲۸۷,۵۵۴,۵۴۴	۱,۹۱۶,۱۵۷,۸۲۴,۵۱۰	(۸۸,۸۷۰,۲۶۹,۹۶۵)	۱۳۹,۲۷۴,۷۴۱	۱,۸۲۷,۲۸۷,۵۵۴,۵۴۴	۱,۶۳۰,۲۵۷,۱۲۹,۶۳۹	۱۹۷,۰۳۰,۴۲۴,۹۰۵
سیمان هرمزگان	۲۵,۸۴۵,۸۵۰	۷۳۵,۲۷۲,۱۱۷,۶۷۴	۶۸۴,۰۷۷,۲۴۹,۸۱۱	۵۱,۱۹۴,۸۶۷,۸۶۳	۲۵,۸۴۵,۸۵۰	۷۳۵,۲۷۲,۱۱۷,۶۷۴	۵۹۸,۳۹۶,۳۱۴,۹۳۷	۱۳۶,۸۷۵۸۰,۲,۷۳۷
کوبیر تایر	۸۳,۰۳۴,۳۱۲	۴۲۵,۸۰۸,۲۲۸,۷۹۶	۴۲۴,۴۴۲,۴۹۸,۳۶۰	۱,۳۶۵,۷۳۰,۴۳۶	۸۳,۰۳۴,۳۱۲	۴۲۵,۸۰۸,۲۲۸,۷۹۶	۳۴۵,۶۵۷,۲۸۹,۳۶۰	۸۰,۱۵۰,۹۳۹,۴۳۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۹۸,۴۶۷,۴۸۷	۲,۰۲۳,۶۷۴,۸۱۳,۳۸۶	۲,۰۲۷,۱۳۲,۹۴۶,۲۰۳	(۳,۴۵۸,۱۳۲,۸۱۶)	۵۹۸,۴۶۷,۴۸۷	۲,۰۲۳,۶۷۴,۸۱۳,۳۸۶	۲,۱۶۵,۸۶۶,۴۳۱,۴۷۴	(۱۴۲,۱۹۱,۶۱۸,۰۸۷)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۵,۶۷۹,۹۲۹	۲۱۸,۹۰۸,۲۶۷,۲۳۹	۲۴۴,۳۸۸,۴۲۲,۴۶۰	(۲۵,۴۸۰,۱۵۵,۲۲۰)	۳۵,۶۷۹,۹۲۹	۲۱۸,۹۰۸,۲۶۷,۲۳۹	۲۴۱,۲۰۱,۰۵۸,۷۶۸	(۲۲,۳۹۲,۷۹۱,۵۲۸)
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱,۵۴۳,۸۳۲	۳۸,۹۱۲,۷۰۷,۲۱۹	۴۱,۰۴۰,۳۴۶,۶۸۸	(۲,۱۲۷,۶۳۹,۴۶۸)	۱,۵۴۳,۸۳۲	۳۸,۹۱۲,۷۰۷,۲۱۹	۳۴,۶۷۸,۸۵۳,۲۲۲	۴,۲۳۲,۸۵۳,۹۹۷
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۵۲۶,۴۰۲	۲۷,۷۰۳,۵۵۳,۰۸۵	۲۷,۸۸۱,۱۷۴,۳۹۶	(۱۷۷,۶۲۱,۳۱۰)	۵۲۶,۴۰۲	۲۷,۷۰۳,۵۵۳,۰۸۵	۲۴,۵۳۶,۵۲۴,۱۲۱	۳,۱۶۷,۰۲۸,۹۶۴
صکوک اجاره فولاد ۶۰۵-بنون ضامن	۴۴,۴۰۰	۴۴,۴۰۷,۶۵۲,۲۹۳	۴۳,۴۵۵,۲۶۸,۸۷۵	۹۵۲,۳۸۳,۴۱۸	۴۴,۴۰۰	۴۴,۴۰۷,۶۵۲,۲۹۳	۴۲,۷۵۰,۱۸۴,۴۱۳	۱,۶۵۷,۲۶۷,۸۸۰
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۶,۶۸۹,۱۶۸	۱۲۹,۸۶۷,۱۴۵,۵۲۴	۲۹۹,۵۴۳,۶۴۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۶۶,۶۸۹,۱۶۸	۱۲۹,۸۶۷,۱۴۵,۵۲۴	۲۹۹,۵۴۳,۶۴۴
صندوق س اعتماد هلمز- ثابت	۴,۰۶۶,۰۰۰	۴۱,۰۹۹,۵۵۲,۳۸۸	۴۰,۷۹۵,۲۸۹,۶۲۲	۳۰۴,۲۶۲,۷۶۶	۴,۰۶۶,۰۰۰	۴۱,۰۹۹,۵۵۲,۳۸۸	۴۰,۹۸۸,۸۹۷,۷۱۱	۱۱۰,۶۵۴,۴۱۷
صکوک مراحبه پترو ۶۰۵-۳ماهه ۲۳٪	۸۸,۸۵۰	۸۴,۷۹۰,۲۳۲,۴۸۱	۸۴,۳۴۶,۳۰۴,۵۶۲	۴۴۳,۹۲۷,۹۱۹	۸۸,۸۵۰	۸۴,۷۹۰,۲۳۲,۴۸۱	۸۵,۹۵۸,۹۴۹,۰۸۶	(۱,۱۶۸,۷۱۶,۰۰۴)
جمع	۴۳,۳۱۰,۶۹۵,۱۳۸,۰۲۰	۴۵,۹۹۷,۸۵۶,۴۶۵,۸۰۳	۴۳,۳۱۰,۶۹۵,۱۳۸,۰۲۰	۲,۶۸۷,۱۶۱,۳۲۷,۷۸۸	۴۳,۳۱۰,۶۹۵,۱۳۸,۰۲۰	۴۵,۹۹۷,۸۵۶,۴۶۵,۸۰۳	۳۹,۹۰۷,۲۵۲,۰۴۰,۱۸۵	۶,۰۹۰,۶۰۴,۴۲۵,۶۲۱

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 گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲۶۰۷،۹۶۱،۱۳۲،۳۰۷	۲۵،۹۸۱،۶۰۸،۵۲۷	۲۶۳۳،۹۴۲،۷۴۰،۸۳۴	۰	۵،۳۲۴،۶۸۰،۰۰۵،۱۷۸	۳۸،۸۸۶،۸۹۸،۰۰۷	۵،۳۶۳،۵۶۶،۹۰۳،۱۸۵
مدیریت انرژی امید - تابان هور	۲۰،۰۸۴،۱۸۴،۲۲۲	۱۴۴،۷۵۳،۲۹۸،۲۱۴	۰	۱۶۴،۸۳۷،۴۸۲،۴۳۶	۲۰،۰۸۴،۱۸۴،۲۲۲	۵۰۸،۰۵۱،۸۳۰،۶۸۲	۱۵،۲۹۳،۳۴۹،۳۶۶	۵۴۳،۴۲۹،۳۴۴،۲۷۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیفلما	۱۲۰،۶۶۶،۲۲۳،۳۹۳	(۸۸،۸۷۰،۳۶۹،۹۶۵)	۰	۳۱،۷۹۵،۹۵۳،۴۲۸	۱۲۰،۶۶۶،۲۲۳،۳۹۳	۱۹۷،۰۳۰،۴۲۴،۹۰۵	۳۱،۳۴۸،۴۶۴،۹۴۵	۳۴۹،۰۴۵،۱۱۳،۲۴۳
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۰	(۳،۴۵۸،۱۳۲،۸۱۶)	۰	(۳،۴۵۸،۱۳۲،۸۱۶)	۳۷۸،۶۴۴،۱۲۷،۰۹۰	(۱۴۲،۱۹۱،۶۱۸،۰۸۷)	۴،۸۵۹،۱۴۰،۹۱۱	۲۴۱،۳۱۱،۶۴۹،۹۱۴
سیمان هرمزگان	۰	۵۱،۱۹۴،۸۶۷،۸۶۳	۰	۵۱،۱۹۴،۸۶۷،۸۶۳	۹۳،۵۸۳،۸۱۷،۰۰۰	۱۳۶،۸۷۵،۸۰۲،۷۳۷	۶،۲۱۰،۰۳۶،۱۷۹	۲۳۶،۶۶۹،۶۵۵،۹۱۶
کویر تایر	۳۸،۵۴۳،۸۰۸،۶۹۶	۱،۳۶۵،۷۳۰،۴۳۶	۰	۳۹،۹۰۹،۵۳۹،۱۳۲	۳۸،۵۴۳،۸۰۸،۶۹۶	۸۰،۱۵۰،۹۳۹،۴۳۶	۴،۹۶۷،۴۹۲،۵۲۸	۱۲۳،۶۶۲،۲۴۰،۶۶۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	(۲۵،۴۸۰،۱۵۵،۲۲۰)	۵۹۳،۴۲۳،۲۷۳	(۲۴،۸۸۶،۷۳۱،۸۴۷)	۳،۸۲۵،۶۲۹،۲۷۶	(۲۲،۲۹۲،۷۹۱،۵۲۸)	۸۶،۳۸۲،۶۴۷،۰۹۰	۶۷،۹۱۵،۴۸۴،۸۳۸
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳،۹۵۳،۷۱۵،۲۷۲	۲۳،۹۵۳،۷۱۵،۲۷۲
ح. س. توسعه گوهرفام امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپید حملوند	۰	۰	۳،۴۷۴،۵۱۵،۸۳۵	۳،۴۷۴،۵۱۵،۸۳۵	۰	۰	۱۱۵،۰۶۶،۱۲۸،۴۰۸	۱۱۵،۰۶۶،۱۲۸،۴۰۸
صندوق س. افرا نصاد پایندر	۰	(۲،۱۲۷،۶۳۹،۴۶۸)	۳،۶۱۲،۶۳۰،۵۷۱	۱،۴۸۴،۹۹۱،۱۰۳	۰	۴،۲۳۲،۸۵۳،۹۹۷	۵،۹۵۱،۵۱۱،۱۶۸	۱۰،۱۸۵،۳۶۵،۱۶۵
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۴۴،۳۶۳،۸۰۲	۴۴،۳۶۳،۸۰۲	۰	۰	۱۰،۴۷۴،۴۲۵،۴۸۶	۱۰،۴۷۴،۴۲۵،۴۸۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	(۱۷۷،۶۴۱،۳۱۰)	۹۴۸،۶۴۸،۷۶۳	۷۷۱،۰۲۷،۴۵۳	۰	۳،۱۶۷،۰۲۸،۹۶۴	۱،۲۱۹،۹۲۴،۳۳۶	۴،۳۸۶،۹۵۳،۲۰۰
صندوق س. کلرا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳،۷۶۱،۵۱۹،۸۱۶	۳،۷۶۱،۵۱۹،۸۱۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۷۳۲،۵۲۲،۶۲۷	۱،۷۳۲،۵۲۲،۶۲۷
صندوق س. اعتماد هلمرز	۰	۳۰۴،۲۶۲،۷۶۶	(۱۹۲،۱۹۹،۹۸۱)	۱۱۲،۰۶۲،۷۸۵	۰	۱۱۰،۶۵۴،۴۱۷	۶۰۹،۵۹۴،۲۸۸	۷۲۰،۲۴۸،۷۰۵
صندوق اندیشه ورزان صباتلین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶،۴۰۹،۵۰۸	۶،۴۰۹،۵۰۸
صندوق س. با درآمد ثابت تسمیم	۰	۲۹۹،۵۴۳،۶۴۴	۰	۲۹۹،۵۴۳،۶۴۴	۰	۲۹۹،۵۴۳،۶۴۴	۰	۲۹۹،۵۴۳،۶۴۴
	۱۷۹،۲۹۴،۲۱۶،۳۱۱	۲،۶۸۵،۷۶۵،۰۱۶،۴۵۱	۲۴،۴۶۲،۹۹۰،۸۹۰	۲،۸۹۹،۵۲۲،۲۲۳،۶۵۲	۱۰۰٪	۶۵۵،۳۴۷،۷۸۹،۶۷۷	۳۵۰،۷۲۳،۷۷۹،۸۳۵	۷۰،۹۶۶،۱۸۷،۲۴۳،۸۵۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۴,۱۹۷,۱۵۵,۲۸۶	(۴۸۸,۷۶۲,۱۷۴)	۱,۶۵۷,۴۶۷,۸۸۰	۳,۰۲۸,۴۴۹,۵۸۰	۱,۷۱۵,۸۳۳,۲۳۸	(۱۱۷,۲۳۱,۱۴۰)	۹۵۲,۳۸۳,۴۱۸	۸۸۰,۶۸۰,۹۶۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰۵ بدون ضامن
۳,۰۶۳,۴۹۶,۳۰۵	.	(۱,۱۶۸,۷۱۶,۶۰۴)	۴,۲۳۲,۲۱۲,۹۰۹	۲,۰۱۶,۱۷۰,۲۰۸	.	۴۴۳,۹۲۷,۹۱۹	۱,۵۷۲,۲۴۲,۲۸۹	صکوک مرابحه پترو ۶۰۵-۳ ماهه ۲۳٪
۷,۲۶۰,۶۵۱,۵۹۱	(۴۸۸,۷۶۲,۱۷۴)	۴۸۸,۷۵۱,۲۷۶	۷,۲۶۰,۶۶۲,۴۸۹	۳,۷۳۲,۰۰۳,۴۴۶	(۱۱۷,۲۳۱,۱۴۰)	۱,۳۹۶,۳۱۱,۳۳۷	۲,۴۵۲,۹۲۳,۲۴۹	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
.	۱۶,۶۱۴,۹۵۱	.	۴,۱۸۲,۲۸۸	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (وامید)
.	۱۹۶,۱۱۷,۴۹۵	.	۶۰۰,۱۸۵	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)
.	۲۷۱,۸۶۵,۷۲۴	.	۱,۵۸۹,۰۴۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
.	۱۹,۳۶۷,۹۳۴	.	۱,۰۳۱,۱۷۵	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
.	۴۷,۲۶۹,۴۸۳	.	۲,۳۸۶,۱۰۶	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکوبیر)
.	۳۰,۵۱۷,۴۱۲	.	۷,۰۶۹,۳۹۸	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
.	۳۰,۵۲۶,۷۰۶	.	۸۹۴,۰۷۶	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
.	۳۸,۹۷۱	.	۵,۴۴۹	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
.	۶۱۲,۳۱۸,۶۷۶	.	۱۷,۷۵۷,۷۱۸	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲ سایر درآمدها :

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۱۱,۸۳۹,۱۴۹,۷۷۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱۱,۸۳۹,۱۴۹,۷۷۱	.	جمع

