



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۹۶,۵۱۵,۴۴۳	۲۲,۱۶۶,۷۵۰,۴۴۷,۲۸۴	۴۱,۱۶۶,۷۹۱,۴۲۸,۸۱۷	۹۶,۵۶۸,۰۱۲	۱,۷۸۸,۶۲۲,۷۲۸,۶۳۴	(۲۱,۳۰۰,۰۰۰)	۳۹۴,۹۷۵,۹۳۶,۲۸۹	۲,۳۹۶,۵۱۵,۴۴۳	۲۲,۱۶۶,۷۵۰,۴۴۷,۲۸۴	۴۱,۱۶۶,۷۹۱,۴۲۸,۸۱۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۰۶,۱۷۴,۹۵۲	۱,۶۲۸,۴۴۹,۰۲۶,۹۶۲	۳,۰۴۴,۳۸۵,۶۲۴,۳۴۸	۲۲,۹۰۴,۰۴۲	۷۱,۵۱۰,۹۶۴,۷۶۷	-	-	۶۰۶,۱۷۴,۹۵۲	۱,۶۲۸,۴۴۹,۰۲۶,۹۶۲	۳,۰۴۴,۳۸۵,۶۲۴,۳۴۸
مدیریت انرژی امید تلیان هور	۱,۱۰۳,۵۶۴,۹۴۲	۱,۷۷۹,۲۵۷,۶۱۲,۰۳۸	۳,۱۶۴,۶۵۱,۵۹۴,۶۸۰	۳۱,۳۰۴,۳۳۴	۴۱,۰۹۹,۷۳۱,۸۴۳	-	-	۱,۱۰۳,۵۶۴,۹۴۲	۱,۷۷۹,۲۵۷,۶۱۲,۰۳۸	۳,۱۶۴,۶۵۱,۵۹۴,۶۸۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیفل	۱۳۹,۵۵۸,۶۴۲	۱,۶۳۴,۲۳۳,۵۲۲,۳۳۴	۲,۰۲۰,۶۶۷,۸۴۶,۹۹۱	۳۶۴,۹۵۵	۴,۸۷۲,۶۶۰,۴۷۶	-	-	۱۳۹,۵۵۸,۶۴۲	۱,۶۳۴,۲۳۳,۵۲۲,۳۳۴	۲,۰۲۰,۶۶۷,۸۴۶,۹۹۱
سپان هرمزگان	۲۶,۷۰۴,۵۵۱	۵۴۴,۳۸۹,۸۶۵,۹۱۳	۷۸۱,۸۴۸,۶۸۷,۳۵۸	۶۳۹,۶۴۲	۱۷,۶۱۹,۹۳۲,۴۳۶	-	-	۲۶,۷۰۴,۵۵۱	۵۴۴,۳۸۹,۸۶۵,۹۱۳	۷۸۱,۸۴۸,۶۸۷,۳۵۸
کوپر تابر	۸۳,۳۴۳,۹۵۴	۲۸۳,۸۹۵,۷۶۳,۱۴۳	۴۴۰,۵۵۴,۴۰۰,۶۲۷	۳۳۸,۰۳۴	۱,۷۲۵,۹۷۷,۹۰۹	(۱)	-	۸۳,۳۴۳,۹۵۴	۲۸۳,۸۹۵,۷۶۳,۱۴۳	۴۴۰,۵۵۴,۴۰۰,۶۲۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۷,۵۰۴,۱۴۴	۲۵۳,۳۹۷,۳۹۳,۵۵۹	۲۰۷,۶۱۵,۰۵۰,۳۱۲	۱,۸۸۴,۱۲۸	۱۱,۱۳۱,۸۸۸,۴۴۷	-	-	۳۷,۵۰۴,۱۴۴	۲۵۳,۳۹۷,۳۹۳,۵۵۹	۲۰۷,۶۱۵,۰۵۰,۳۱۲
صندوق س اعتماد تریک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س کلرا	۲۱,۷۸۶,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۵۲۷,۴۱۳	۳۸۷,۵۲۲,۰۵۱,۸۸۹	-	-	-	-	۲۱,۷۸۶,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۵۲۷,۴۱۳	۳۸۷,۵۲۲,۰۵۱,۸۸۹
صندوق س افرا نصاب پایدار ثبت	۱,۲۸۵,۸۳۲	۲۸,۰۳۳,۲۳۷,۳۸۳	۳۳,۱۱۵,۳۳۶,۱۶۱	-	-	-	-	۱,۲۸۵,۸۳۲	۲۸,۰۳۳,۲۳۷,۳۸۳	۳۳,۱۱۵,۳۳۶,۱۶۱
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۳۶۰,۷۵	۱,۶۸۱,۵۱۹,۲۷۲	۱,۶۸۱,۵۱۹,۲۷۲	-	-	-	-	۳۶۰,۷۵	۱,۶۸۱,۵۱۹,۲۷۲	۱,۶۸۱,۵۱۹,۲۷۲
جمع	۲۸,۷۰۶,۲۸۳,۶۵۹,۳۰۱	۴۹,۲۴۶,۹۹۰,۳۸۷,۸۴۱	-	-	-	-	-	۲۸,۷۰۶,۲۸۳,۶۵۹,۳۰۱	۴۹,۲۴۶,۹۹۰,۳۸۷,۸۴۱	-

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				ملاحظات 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 سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	نام اوراق
					ریال	تعداد فروش طی دوره		ریال									
۰.۱۱٪	۶۱,۷۵۲,۶۹۶,۸۱۲	۶۲,۹۳۳,۳۶۶,۷۷۷	۹۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۰	۱۷,۷۰۳,۶۵۳,۸۱۴	۱۸,۶۵۰	۰	۰	۷۹,۳۵۷,۳۵۱,۶۲۵	۸۰,۹۷۶,۵۲۳,۶۶۲	۸۳,۷۰۰	۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۴	بله	سکوک مزاجه پتروشیمی ۳۰۶۰۳۳
۰.۰۸٪	۲۲,۴۰۷,۶۵۲,۲۹۳	۲۲,۷۵۰,۱۸۴,۴۱۳	۱,۰۰۰,۸۹۸	۲۲,۴۰۰	-	-	۰	۰	۲۲,۴۰۷,۶۵۲,۲۹۳	۲۲,۷۵۰,۱۸۴,۴۱۳	۲۲,۴۰۰	۰	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۲	بله	سکوک اجاره فولاد ۴۰۵۰۳۸

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				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 سود	نرخ فروش	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱,۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۴۱,۲۸۹,۱۵۲,۵۳۸	۲۰,۳۴۹,۷۱۶,۸۶۵	۳۸,۵۶۶,۷۰۰,۱۰۵	۲۳,۰۷۲,۱۶۹,۲۹۸
بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱,۳۶۳,۸۷۵,۶۲۵	۲۸,۸۳۵,۶۰۷,۹۴۶	۹,۸۳۳,۴۷۶,۶۷۳	۲۰,۳۶۶,۰۰۶,۸۹۸
بانک سپه میرداماد غربی (گوهران)	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۳,۷۱۸,۳۵۷,۸۰۷	۸۶,۸۰۹,۳۹۵,۹۶۴	۷۳,۸۱۱,۸۱۷,۳۵۹	۱۶,۷۱۵,۹۳۶,۴۱۲
بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۰	۱۴,۱۸۳,۱۵۷,۸۳۳	۱۲۰,۱۳۰,۵۷۱	۱,۸۹۱,۳۰۲,۵۸۸	۱۲,۴۱۱,۹۸۵,۸۱۶
بانک سپه میرداماد غربی (نلما)	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۹,۸۷۷,۰۳۰,۱۵۸	۱,۴۰۹,۳۷۰	۶,۵۵۰,۹۵۷,۲۳۰	۳,۳۲۷,۴۸۲,۲۹۸
بانک سپه میرداماد غربی (ولمید)	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۰	۲۳۶,۸۸۵,۴۹۱	۱,۱۷۰,۳۹۸,۳۵۰,۶۵۵	۱,۱۶۹,۶۳۵,۵۳۶,۱۴۶	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰
بانک سپه میرداماد غربی (وهور)	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰	۲,۸۴۵,۳۸۷,۰۶۱	۲۰,۰۰۵,۷۶۴,۳۴۹	۲۲,۱۶۴,۸۲۱,۸۶۷	۶۸۶,۳۲۹,۵۴۳
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۰	۱,۳۸۲,۹۱۶	۵,۸۵۷	۰	۱,۳۸۸,۷۷۳
جمع					۷۳,۵۱۵,۲۲۹,۴۲۹	۱,۳۲۶,۵۲۰,۳۸۱,۵۷۷	۱,۳۲۲,۴۵۴,۶۱۱,۹۶۸	۷۷,۵۸۰,۹۹۹,۰۳۸
								۰.۱۴%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۱۵,۶۹۵,۱۹۲,۹۷۱,۷۱۵	۹۷.۹۷٪	۲۷.۹۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۱۱,۷۳۱,۰۹۳,۸۱۰	۰.۰۷٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۱,۱۸۷,۸۱۶,۹۶۳	۰.۰۱٪	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۳۱۱,۸۴۰,۶۴۵,۸۱۳	۱.۹۵٪	۰.۵۶٪
جمع		۱۶,۰۱۹,۹۵۲,۵۲۸,۳۰۱	۱۰۰٪	۲۹٪

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲,۴۷۱,۷۸۳,۴۵۵	۲,۱۳۰	۵,۲۶۴,۸۹۸,۷۵۹,۱۵۰	(۴۰۲,۹۴۲,۹۱۵,۷۸۶)	۴,۸۶۱,۹۵۵,۸۴۳,۳۶۴	۵,۲۶۴,۸۹۸,۷۵۹,۱۵۰	(۴۰۲,۹۴۲,۹۱۵,۷۸۶)	۴,۸۶۱,۹۵۵,۸۴۳,۳۶۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳۷۸,۰۹۸,۱۳۷	۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۰۳۱,۸۷۶,۱۸۰	(۳۷,۷۱۵,۲۸۹,۱۶۶)	۳۹۳,۳۱۶,۵۸۷,۰۱۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپانما	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۳۸,۸۴۸,۸۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۸۴۸,۸۰۵,۰۰۰	(۱۱,۶۰۵,۷۵۴,۷۵۳)	۱۲۷,۲۴۳,۰۵۰,۲۴۷
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۴,۶۹۲,۳۰۰	۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰	۰	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰
کویر تایر	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵۵,۴۰۶,۷۲۵	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۲۵,۳۸۰,۰۰۰	(۴,۳۰۳,۷۰۱,۰۸۸)	۴۰,۰۲۱,۶۷۸,۹۱۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۰۶۲,۳۶۰,۸۰۳	۲۲	۰	۰	۰	۲۳,۳۷۱,۹۳۷,۶۶۶	(۲,۵۲۷,۰۸۱,۸۳۷)	۲۰,۸۴۴,۸۵۵,۸۲۹
بزرگانی و تولیدی مرجان کالر	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۹,۹۵۳,۵۳۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۰,۷۰۷,۸۰۰	۰	۳,۹۹۰,۷۰۷,۸۰۰
جمع				۵,۲۶۴,۸۹۸,۷۵۹,۱۵۰	(۴۰۲,۹۴۲,۹۱۵,۷۸۶)	۴,۸۶۱,۹۵۵,۸۴۳,۳۶۴	۶,۰۰۰,۰۵۱,۲۸۲,۷۹۶	(۴۵۹,۰۹۴,۷۴۲,۶۳۰)	۵,۵۴۰,۹۵۶,۵۴۰,۱۶۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۲۰,۵۰۱,۱۵۳	۰	۲۰,۵۰۱,۱۵۳	۲,۰۰۶,۴۰۷	۰	۲,۰۰۶,۴۰۷	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میردلماد غربی (ولهید)
۱۹۸,۱۵۷,۵۱۹	۰	۱۹۸,۱۵۷,۵۱۹	۹۴۴,۱۸۶	۰	۹۴۴,۱۸۶	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میردلماد غربی (گوهرفام)
۲۸۰,۴۱۴,۸۵۵	۰	۲۸۰,۴۱۴,۸۵۵	۵,۷۶۴,۳۴۹	۰	۵,۷۶۴,۳۴۹	۱۰	۳۰	۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میردلماد غربی (وهر)
۴۰,۳۶۷۰,۱۲۷	۰	۴۰,۳۶۷۰,۱۲۷	۳۴۹,۷۱۶,۸۶۵	۰	۳۴۹,۷۱۶,۸۶۵	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میردلماد غربی (سهرمز)
۲۱۲,۴۰۳,۳۵۸	۰	۲۱۲,۴۰۳,۳۵۸	۱۲۰,۱۳۰,۵۷۱	۰	۱۲۰,۱۳۰,۵۷۱	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میردلماد غربی (پکویز)
۳۹,۴۲۹,۷۶۹	۰	۳۹,۴۲۹,۷۶۹	۸,۷۱۱,۳۷۴	۰	۸,۷۱۱,۳۷۴	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میردلماد غربی (کمرجان)
۳۳,۱۸۹,۵۲۲	۰	۳۳,۱۸۹,۵۲۲	۱,۴۰۹,۳۷۰	۰	۱,۴۰۹,۳۷۰	۱۰	۱۲	۱۲	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میردلماد غربی (نلما)
۵۰,۶۶۰	۰	۵۰,۶۶۰	۵,۸۵۷	۰	۵,۸۵۷	۱۰	۳۰	۳۰	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
۸۸۱,۱۴۲,۱۵۰	۰	۸۸۱,۱۴۲,۱۵۰	۸۸۱,۱۴۲,۱۵۰	۰	۸۸۱,۱۴۲,۱۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲			صکوک اجاره فولاد ۶۰-۶۰ بدون ضامن
۱,۴۵۷,۹۸۹,۲۲۹	۰	۱,۴۵۷,۹۸۹,۲۲۹	۱,۴۵۷,۹۸۹,۲۲۹	۰	۱,۴۵۷,۹۸۹,۲۲۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴			صکوک مرابحه پترو ۶۰-۶۰ ماهه ۲۳٪
۳,۵۲۶,۹۴۸,۳۴۲	۰	۳,۵۲۶,۹۴۸,۳۴۲	۲,۸۲۷,۸۲۰,۳۵۸	۰	۲,۸۲۷,۸۲۰,۳۵۸	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۹۷۵,۹۳۶,۲۸۹	۲۹۸,۳۷۹,۹۶۳,۶۵۱	۹۶,۵۹۵,۹۷۲,۶۳۸	۹۱,۹۴۲,۰۹۱	۱,۴۲۱,۹۴۶,۵۸۷,۱۹۸	۱,۲۷۴,۰۶۲,۱۹۲,۰۱۰	۱۴۷,۸۸۴,۳۹۵,۱۸۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	.	.	.	.	۳۶,۶۸۸,۵۹۶	۲۹۹,۶۰۰,۸۷۱,۰۸۹	۲۱۳,۲۱۸,۲۲۳,۹۹۹	۸۶,۳۸۲,۶۴۷,۰۹۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانلما	.	.	.	.	۱۶,۱۰۰,۰۶۸	۲۱۷,۳۶۹,۸۳۲,۸۷۹	۱۸۶,۰۲۱,۳۶۷,۹۳۴	۳۱,۳۴۸,۴۶۴,۹۴۵
مدیریت انرژی امید تابلان هور	.	.	.	.	۵۳,۶۹۷,۸۵۵	۹۷,۹۵۲,۰۰۰,۰۷۲	۸۲,۶۵۸,۶۵۰,۰۷۰	۱۵,۲۹۳,۳۴۹,۳۶۶
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	۳,۴۹۱,۱۲۸	۸۵,۵۶۰,۷۳۹,۵۵۵	۷۹,۳۵۰,۷۰۳,۳۷۶	۶,۲۱۰,۰۳۶,۱۷۹
کویر تایر	۱	۱	۴,۱۷۳	(۴,۱۷۳)	۵۰,۰۷,۹۹۹	۳۵,۷۱۹,۷۴۷,۳۲۸	۳۰,۷۵۲,۲۵۸,۹۸۲	۴,۹۶۷,۴۸۸,۳۵۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۱۰,۷۵۰,۵۶۸	۵۴,۰۴۶,۳۷۸,۴۱۶	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
ح. س. توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۱۷۴,۳۸۷,۸۷۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	۲۸۶,۶۹۳,۶۵۸,۲۸۰	.
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۹۳۹,۸۳۲	۲۴,۵۴۳,۳۵۹,۶۴۹	۲۰,۵۱۲,۶۸۵,۷۰۷	۴,۰۳۰,۶۷۳,۹۴۲	۹,۹۵۲,۵۰۱	۲۴۱,۱۶۲,۱۴۱,۱۳۶	۲۳۰,۶۷۶,۴۶۷,۴۹۴	۱۰,۴۸۵,۶۷۳,۶۴۲
صندوق س. سپید دماوند	.	.	.	.	۱۳۳,۱۷۷,۰۰۰	۲,۳۳۱,۰۱۸,۹۶۶,۷۱۲	۲,۲۱۵,۹۵۲,۸۳۸,۳۰۴	۱۱۵,۰۶۶,۱۲۸,۴۰۸
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	.	.	.	.	۲۵,۰۶۳,۰۰۰	۴۸۶,۲۱۲,۸۴۳,۶۲۳	۴۷۵,۷۳۸,۴۱۸,۱۳۷	۱۰,۴۷۴,۴۲۵,۴۸۶
صندوق س. کلرا	۲۱,۷۸۶,۰۰۰	۳۸۸,۳۷۵,۵۲۵,۹۷۶	۳۸۷,۰۰۵,۲۷۱,۴۱۳	۱,۳۷۰,۲۵۴,۵۶۳	۳۵,۲۷۲,۰۰۰	۶۰۳,۶۲۷,۸۲۸,۶۴۰	۵۹۸,۴۹۱,۸۷۶,۴۸۱	۵,۱۳۵,۹۵۳,۱۵۹
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۶,۰۷۵	۱,۹۴۲,۷۴۲,۵۵۶	۱,۶۸۱,۵۱۹,۲۷۲	۲۶۱,۲۲۳,۲۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۱۹,۸۴۹,۷۹۶	۴۶,۶۱۱,۷۶۰,۸۱۹	۴,۷۰۸,۰۸۸,۹۷۷
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۰۵,۷۹۵,۰۸۹	۱۰۷,۰۷۳,۲۷۲,۴۶۲	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷
صندوق س با درآمد ثابت تصمیم	.	.	.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۷۳,۵۸۴,۳۷۳	۱۲۹,۸۶۷,۱۴۵,۵۲۴	۱,۰۰۶,۴۳۸,۸۴۹
صندوق س اعتماد هلمز- ثابت	.	.	.	.	۴۴,۴۵۳,۰۰۰	۴۴۹,۶۹۱,۲۶۱,۲۸۱	۴۴۸,۶۹۹,۸۴۳,۴۲۵	۹۹۱,۴۱۷,۸۵۶
صندوق س. اعتماد داریک	۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۶,۴۸۹,۳۰۸	۱۹۹,۸۸۵,۷۹۱,۴۹۵	۵۶۰,۶۹۷,۸۱۳	۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۴۶,۴۸۹,۳۰۸	۱۹۹,۸۸۵,۷۹۱,۴۹۵	۵۶۰,۶۹۷,۸۱۳
صندوق اندیشه ورزان صیانتین	.	.	.	.	۱۷,۹۰۷	۵۴۳,۷۳۳,۶۲۴	۵۳۷,۳۲۴,۱۱۶	۶,۴۰۹,۵۰۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۱۸,۶۵۰	۱۷,۷۰۴,۶۵۴,۸۱۴	۱۸,۰۴۳,۱۵۵,۸۸۵	(۳۳۸,۵۰۱۰۰۷۱)	۲۳,۸۰۰	۲۲,۵۹۳,۶۰۷,۷۵۲	۲۳,۰۲۵,۵۸۲,۳۰۹	(۴۳۱,۹۷۴,۵۵۷)
صندوق اجتناب از ریسک	.	.	.	.	۲۹,۳۰۰	۲۷,۱۲۰,۳۰۷,۵۱۴	۲۷,۶۰۹,۰۶۹,۶۸۸	(۴۸۸,۷۶۲,۱۷۴)
جمع	۱۰,۲۷,۹۸۸,۷۰۸,۵۹۳	۹۲۵,۵۰۸,۳۹۱,۵۹۶	۱۰۲,۴۸۰,۳۱۶,۹۹۷	۷,۲۲۹,۱۱۱,۳۷۷,۶۹۵	۶,۷۵۸,۹۶۵,۱۲۱,۷۹۴	۷,۲۲۹,۱۱۱,۳۷۷,۶۹۵	۶,۷۵۸,۹۶۵,۱۲۱,۷۹۴	۴۷۰,۱۴۶,۲۵۵,۹۰۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۲,۴۷۱,۷۸۳,۴۵۵	۴۴,۵۵۷,۰۸۴,۳۸۸,۳۱۸	۴۲,۶۵۵,۰۳۴,۱۹۳,۷۹۹	۱,۹۰۲,۰۵۰,۱۹۴,۵۱۹	۲,۴۷۱,۷۸۳,۴۵۵	۴۴,۵۵۷,۰۸۴,۳۸۸,۳۱۸	۳۴,۸۳۳,۰۱۹,۵۰۹,۶۸۸	۹,۷۲۴,۰۶۴,۸۷۸,۶۳۰
مدیریت انرژی امید - تابان هور	۱,۱۲۴,۸۶۹,۱۷۶	۱,۹۵۵,۷۸۴,۸۳۹,۲۴۱	۲,۲۰۵,۷۵۱,۳۲۶,۵۲۳	(۲۴۹,۹۶۶,۴۸۷,۲۸۱)	۱,۱۲۴,۸۶۹,۱۷۶	۱,۹۵۵,۷۸۴,۸۳۹,۲۴۱	۱,۸۰۳,۴۰۲,۱۶۹,۱۵۴	۱۵۲,۳۸۲,۶۷۰,۰۸۷
سیمان هرمزگان	۲۷,۳۴۴,۱۹۳	۷۲۶,۲۵۶,۲۷۵,۳۶۶	۷۹۹,۴۶۸,۶۱۹,۷۹۴	(۷۳,۲۱۲,۳۴۴,۴۲۷)	۲۷,۳۴۴,۱۹۳	۷۲۶,۲۵۶,۲۷۵,۳۶۶	۶۴۱,۹۶۳,۱۲۸,۵۱۱	۸۴,۲۹۳,۱۴۶,۸۵۵
کویر تایلر	۸۳,۶۷۱,۹۸۷	۳۹۵,۸۰۲,۱۴۸,۰۳۶	۴۴۲,۲۸۰,۴۱۴,۳۶۳	(۴۶,۴۷۸,۲۶۶,۳۲۶)	۸۳,۶۷۱,۹۸۷	۳۹۵,۸۰۲,۱۴۸,۰۳۶	۳۴۹,۱۴۸,۸۶۳,۰۰۹	۴۶,۶۵۳,۲۸۵,۰۲۷
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانلما	۱۲۹,۹۲۳,۵۹۷	۱,۶۶۸,۰۱۹,۸۵۲,۹۴۰	۲,۰۲۵,۵۴۰,۳۰۷,۴۶۶	(۳۵۷,۵۲۰,۴۵۴,۵۲۵)	۱۲۹,۹۲۳,۵۹۷	۱,۶۶۸,۰۱۹,۸۵۲,۹۴۰	۱,۶۳۹,۲۹۰,۹۵۸,۱۰۸	۲۸,۷۲۸,۸۹۴,۸۳۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۹,۳۸۸,۲۸۲	۲۱۸,۰۴۵,۲۴۱,۸۵۷	۲۱۸,۷۴۶,۹۳۸,۷۵۹	(۷۰۱,۶۹۶,۹۰۱)	۳۹,۳۸۸,۲۸۲	۲۱۸,۰۴۵,۲۴۱,۸۵۷	۲۶۳,۵۳۰,۱۵۱,۱۷۳	(۴۵,۴۸۴,۹۰۹,۳۱۵)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۲۹,۰۷۸,۹۹۴	۱,۹۵۴,۹۴۸,۷۸۰,۲۲۹	۲,۱۱۵,۷۹۶,۵۸۹,۰۱۵	(۱۶۰,۸۴۷,۸۰۸,۷۸۵)	۶۲۹,۰۷۸,۹۹۴	۱,۹۵۴,۹۴۸,۷۸۰,۲۲۹	۲,۲۶۳,۴۴۹,۰۶۶,۲۶۸	(۳۰۸,۵۰۰,۲۸۶,۰۳۸)
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۳۴۶,۰۰۰	۹,۱۱۴,۳۵۲,۷۳۸	۱۲,۶۰۲,۸۵۰,۴۵۲	(۳,۴۸۸,۴۹۷,۷۱۳)	۳۴۶,۰۰۰	۹,۱۱۴,۳۵۲,۷۳۸	۸,۱۱۵,۰۵۶,۲۲۵	۹۹۹,۲۹۶,۵۱۳
صندوق س اعتماد داریک	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۳۹,۹۱۲	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۳۲,۴۶۲,۲۲۶	۹۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۵۰,۰۳۹,۹۱۲	۲۰,۰۱۷,۵۷۷,۵۸۶	۳۲,۴۶۲,۲۲۶
صکوک مریحہ پترو ۶۰-۳۳٪	۶۵,۰۵۰	۶۱,۷۵۲,۶۹۶,۸۱۲	۶۱,۴۱۴,۱۹۵,۷۴۰	۳۳۸,۵۰۱,۰۷۲	۶۵,۰۵۰	۶۱,۷۵۲,۶۹۶,۸۱۲	۶۲,۹۳۳,۲۶۶,۷۷۷	(۱,۱۸۰,۶۶۹,۹۶۴)
صکوک اجاره فولاد ۶۰-۶۰٪	۴۴,۴۰۰	۴۴,۴۰۷,۶۵۲,۲۹۳	۴۴,۴۰۷,۶۵۲,۲۹۳	۰	۴۴,۴۰۰	۴۴,۴۰۷,۶۵۲,۲۹۳	۴۲,۷۵۰,۱۸۴,۴۱۳	۱,۶۵۷,۴۶۷,۸۸۰
جمع	۵۱,۶۱۱,۲۶۶,۲۶۷,۷۴۲	۵۰,۶۰۱,۰۶۰,۶۶۵,۷۹۰	۱۰۱,۰۲۰,۵۶۰,۱,۹۵۹	۵۱,۶۱۱,۲۶۶,۲۶۷,۷۴۲	۵۱,۶۱۱,۲۶۶,۲۶۷,۷۴۲	۵۱,۶۱۱,۲۶۶,۲۶۷,۷۴۲	۴۱,۹۲۷,۶۲۰,۳۰,۹۱۲	۹,۶۸۳,۶۴۶,۲۳۶,۸۳۳

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 تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 امید	۴,۸۶۱,۹۵۵,۸۴۳,۳۶۴	۱,۹۰۲,۰۵۰,۱۹۴,۵۱۹	۹۶,۵۹۵,۹۷۲,۶۳۸	۶,۸۶۰,۶۰۲,۰۱۰,۵۲۱	۱.۱۵	۴,۸۶۱,۹۵۵,۸۴۳,۳۶۴	۹,۷۲۴,۰۶۴,۸۷۸,۶۳۰	۱۴۷,۸۸۴,۳۹۵,۱۸۲	۱۴,۷۲۳,۹۰۵,۱۱۷,۱۸۲	۰.۹۴
مدیریت انرژی امید - تابان هور	۰	(۲۴۹,۹۶۶,۴۸۷,۲۸۱)	۰	(۲۴۹,۹۶۶,۴۸۷,۲۸۱)	۰.۰۴	۲۰,۸۴۴,۸۵۵,۸۲۹	۱۵۲,۳۸۲,۶۷۰,۰۸۷	۱۵,۲۹۳,۳۴۹,۳۶۶	۱۸۸,۵۲۰,۸۷۵,۲۸۲	۰.۰۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا	۰	(۳۵۷,۵۲۰,۴۵۴,۵۳۵)	۰	(۳۵۷,۵۲۰,۴۵۴,۵۳۵)	۰.۰۶	۱۲۷,۲۴۳,۰۵۰,۳۴۷	۲۸,۷۲۸,۸۹۴,۸۲۲	۳۱,۳۴۸,۴۶۴,۹۴۵	۱۸۷,۳۲۰,۴۱۰,۰۲۴	۰.۰۱
سیمان هرمزگان	۰	(۷۳,۳۱۲,۳۴۴,۴۲۷)	۰	(۷۳,۳۱۲,۳۴۴,۴۲۷)	۰.۰۱	۹۳,۵۸۳,۸۱۷,۰۰۰	۸۴,۲۹۳,۱۴۶,۸۵۵	۶,۴۱۰,۰۳۶,۱۷۹	۱۸۴,۰۸۷,۰۰۰,۰۳۴	۰.۰۱
کوبیر تابر	۰	(۴۶,۴۷۸,۲۶۶,۳۲۶)	(۴,۱۷۳)	(۴۶,۴۷۸,۲۷۰,۴۹۸)	۰.۰۱	۴۰,۰۲۱,۶۷۸,۹۱۲	۴۶,۶۵۳,۲۸۵,۰۲۷	۴,۹۶۷,۴۸۸,۳۵۶	۹۱,۶۴۲,۴۵۲,۲۹۵	۰.۰۱
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۰	(۱۶۰,۸۴۷,۸۰۸,۷۸۵)	۰	(۱۶۰,۸۴۷,۸۰۸,۷۸۵)	۰.۰۳	۳۹۳,۳۱۶,۵۸۷,۰۱۴	(۳۰,۸۵۰,۰۳۸۶,۰۳۸)	۴,۸۵۹,۱۴۰,۹۱۱	۸۹,۶۷۵,۴۴۱,۸۸۷	۰.۰۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	(۷۰۱,۶۹۶,۹۰۱)	۰	(۷۰۱,۶۹۶,۹۰۱)	(۰)	۳,۹۹۰,۷۰۷,۸۰۰	(۴۵,۴۸۴,۹۰۹,۳۱۵)	۸۶,۳۸۲,۶۴۷,۰۹۰	۴۴,۸۸۸,۴۴۵,۵۷۵	۰
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲	۲۳,۹۵۳,۷۱۵,۲۷۲	۰
ح. س. توسعه گوهرفام امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	(۳,۳۸۸,۴۹۷,۷۱۳)	۴۰,۳۰۶۷۳,۹۴۲	۵۴۲,۱۷۶,۲۲۹	۰	۰	۹۹۹,۲۹۶,۵۱۳	۱۰,۴۸۵,۶۷۳,۶۴۲	۱۱,۴۸۴,۹۷۰,۱۵۵	۰
صندوق س سید دملوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۶۶,۱۲۸,۴۰۸	۱۱۵,۰۶۶,۱۲۸,۴۰۸	۰.۰۱
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۴,۴۲۵,۴۸۶	۱۰,۴۷۴,۴۲۵,۴۸۶	۰
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۲۶۱,۲۲۳,۲۸۴	۲۶۱,۲۲۳,۲۸۴	۰	۰	۰	۴,۷۰۸,۰۸۸,۹۷۷	۴,۷۰۸,۰۸۸,۹۷۷	۰
صندوق س کرا	۰	۰	۱,۳۷۰,۲۵۴,۵۶۳	۱,۳۷۰,۲۵۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۵,۱۳۵,۹۵۲,۱۵۹	۵,۱۳۵,۹۵۲,۱۵۹	۰
صندوق س اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۱,۷۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۰
صندوق س با درآمد ثابت تحمیم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۴,۳۸۸,۸۴۹	۱۰,۰۶۴,۳۸۸,۸۴۹	۰
صندوق س اعتماد هلمرز- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۴۱۷,۸۵۶	۹۹۱,۴۱۷,۸۵۶	۰
صندوق س اعتماد داریک	۰	۳۲,۴۶۲,۳۲۶	۵۶۰,۶۹۷,۸۱۳	۵۹۳,۱۶۰,۱۳۹	۰	۰	۳۲,۴۶۲,۳۲۶	۵۶۰,۶۹۷,۸۱۳	۵۹۳,۱۶۰,۱۳۹	۰
صندوق س هورزان صباتین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۹,۵۰۸	۶,۴۰۹,۵۰۸	۰
	۴,۸۶۱,۹۵۵,۸۴۳,۳۶۴	۱,۰۰۹,۸۶۷,۱۰۰,۸۸۷	۱۰۲,۸۱۸,۸۱۸,۰۶۸	۵,۹۷۴,۶۴۱,۷۶۲,۳۱۹	۱۰۰٪	۵,۵۴۰,۹۵۶,۵۴۰,۱۶۶	۹,۶۸۳,۱۶۹,۴۳۸,۹۱۷	۴۷۱,۰۶۶,۹۹۲,۶۳۲	۱۵,۶۹۵,۱۹۲,۹۷۱,۷۱۵	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۵,۹۵۴,۰۲۳,۱۷۶	(۴۸۸,۷۶۲,۱۷۴)	۱,۶۵۷,۴۶۷,۸۸۰	۴,۷۸۵,۳۱۷,۴۷۰	۸۸۱,۱۴۲,۱۵۰	.	.	۸۸۱,۱۴۲,۱۵۰	صکوک اجاره فولاد ۶۰ بدون ضامن
۵,۷۷۷,۰۷۰,۶۳۴	(۴۳۱,۹۷۴,۵۵۷)	(۱,۱۸۰,۶۶۹,۹۶۴)	۷,۳۸۹,۷۱۵,۱۵۵	۱,۴۵۷,۹۸۹,۲۳۰	(۳۳۸,۵۰۱,۰۷۱)	۳۳۸,۵۰۱,۰۷۲	۱,۴۵۷,۹۸۹,۲۲۹	صکوک مرابحه پترو ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱۱,۷۳۱,۰۹۳,۸۱۰	(۹۲۰,۷۳۶,۷۳۱)	۴۷۶,۷۹۷,۹۱۶	۱۲,۱۷۵,۰۳۲,۶۲۵	۲,۳۳۹,۱۳۱,۳۸۰	(۳۳۸,۵۰۱,۰۷۱)	۳۳۸,۵۰۱,۰۷۲	۲,۳۳۹,۱۳۱,۳۷۹	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
.	۲۰,۵۰۱,۱۵۳	.	۲,۰۰۶,۴۰۷	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی (وامید)
.	۱۹۸,۱۵۷,۵۱۹	.	۹۴۴,۱۸۶	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی (گوهرفام)
.	۲۸۰,۴۱۴,۸۵۵	.	۵,۷۶۴,۳۴۹	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی (وهور)
.	۴۰۳,۶۷۰,۱۲۷	.	۳۴۹,۷۱۶,۸۶۵	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی (سهرمز)
.	۲۱۲,۴۰۳,۳۵۸	.	۱۲۰,۱۳۰,۵۷۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی (پکویز)
.	۳۹,۴۲۹,۷۶۹	.	۸,۷۱۱,۳۷۴	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی (کمرجان)
.	۳۳,۱۸۹,۵۲۲	.	۱,۴۰۹,۳۷۰	۳۱۳۰۰۷۰۴۷۰۳۷۳	بانک سپه میرداماد غربی (نلما)
.	۵۰,۶۶۰	.	۵,۸۵۷	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران
.	۱,۱۸۷,۸۱۶,۹۶۳	.	۴۸۸,۶۸۸,۹۷۹		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۴ سایر درآمدها :

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱,۴۹۴,۰۰۶	۳۱۱,۸۴۰,۶۴۵,۸۱۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۱,۴۹۴,۰۰۶	۳۱۱,۸۴۰,۶۴۵,۸۱۳

