

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱ سرمایه گذاری ها

۱،۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			درصد به کل دارایی های صندوق
	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				
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۵,۹۳۴	۳۹,۷۵۸,۷۴۵	۳۹,۷۴۶,۹۲۴	۱۰۲,۶۹۹	۷۷۴,۸۰۸,۴۴۴	۷۹,۲۱۵	۵۸۹,۱۶۶,۱۲۲	۲۹,۴۱۸	۷,۴۰۷	۲۱۷,۰۲۹,۷۰۸	۰.۱۷%
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۶۳۳,۳۷۶	۸۳۹,۸۵۴,۱۰۴	۷۴۵,۵۴۵,۵۸۸	۸۱۰,۴۷۲	۱,۱۷۶,۳۷۱,۰۶۰	۱,۴۴۳,۱۶۵	۲,۰۳۸,۱۶۴,۱۱۵	۵۸۳	۱,۸۰۴	۱,۰۴۷,۵۳۶	۰.۰۰%
سیمان هرمزگان	۵۴۵,۹۲۸	۴,۲۵۳,۸۳۰,۳۱۷	۳,۹۷۲,۰۹۱,۹۰۴	۱۶۳,۵۶۵	۱,۱۲۶,۸۶۵,۶۴۱	۲۷۰,۵۳۱	۱,۸۴۶,۶۲۱,۹۰۵	۴۳۸,۹۶۲	۶,۳۵۴	۲,۷۷۸,۰۳۵,۷۸۱	۲.۲۱%
کویر تایر	۲۳۹,۱۸۴	۹۴۵,۲۷۲,۹۰۱	۹۳۱,۹۴۸,۷۶۸	۴۷۳,۵۶۹	۲,۳۵۸,۲۹۲,۱۰۷	۶۹۸,۳۱۷	۳,۳۱۶,۴۲۹,۹۹۳	۱۴,۴۳۶	۵,۱۸۷	۷۴,۵۸۰,۷۶۳	۰.۰۶%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۶,۱۶۷,۳۶۱	۸۶,۷۹۵,۰۷۹,۲۱۳	۷۳,۰۲۶,۴۳۹,۳۹۶	۵,۵۲۱,۶۱۷	۲۴,۳۹۹,۶۷۵,۶۲۶	۷۹۷,۶۹۸	۳,۵۳۳,۸۰۱,۷۳۱	۲۰,۸۹۱,۲۸۰	۴,۴۲۵	۹۲,۰۷۵,۰۶۲,۷۸۳	۷۳.۱۳%
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۵۷۳,۳۵۴	۲,۴۵۸,۳۹۲,۴۴۵	۲,۳۶۴,۷۱۸,۱۶۳	۳۱۵,۹۴۵	۴۶۵,۳۹۳,۸۲۹	۸۵۲,۳۶۰	۱,۳۳۲,۳۳۰,۶۰۹	۱۰,۳۶۹,۳۹۹	۱,۶۲۳	۱,۶۷۶,۳۳۷,۰۱۹	۱.۳۳%
جمع	۹۵,۳۳۲,۱۸۷,۷۲۵	۸۱,۰۷۰,۴۹۰,۷۴۴	۳۰,۳۰۱,۳۰۶,۶۹۷	۱۲,۶۵۶,۵۱۴,۴۷۵	۱۱۲,۲۰۵,۷۸۵,۶۸۲	۹۶,۸۲۱,۹۹۳,۵۹۰					



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	.	.	.	-

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

۱۳۹۷/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به	خالص	بهای تمام	قیمت بازار	تعداد	فروش طی	فروش طی	خرید طی	خرید طی	خالص	بهای تمام	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر	تاریخ انتشار	بورسی یا	دارای مجوز	نام اوراق
کل	ارزش فروش	شده	هر ورقه		دوره	دوره	دوره	دوره	ارزش فروش	شده				رسید		فراپورسی	از سازمان	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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)

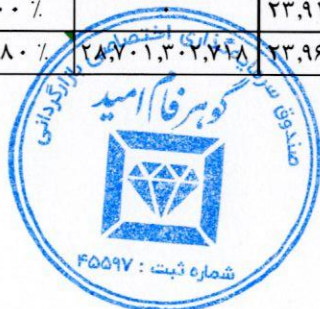
۱۳۹۷/۱۰/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	—

۱,۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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 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	—	—

۱,۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۲۳,۹۱۶,۷۸۶,۹۹۸	۲۳,۹۱۶,۷۸۶,۹۹۸	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	حساب جاری	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	بانک سپه میرداماد غربی
۲۲.۸۰ %	۲۴,۷۰۱,۳۰۲,۶۱۸	۲۳,۹۶۱,۱۶۱,۶۴۷	۴۵,۱۳۰,۵۷۵,۷۳۳	۷,۵۳۱,۸۸۸,۶۳۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرقام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۱	(۱,۸۹۳,۲۸۹,۳۷۴)	۱.۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۲	۰	۰.۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۳	۱۰۹,۱۴۹,۶۴۴	۰.۱٪
سایر درآمد ها	۲,۴		

*مبلغ کل دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۱۲۵,۸۹۸,۲۹۱,۸۶۷ ریال میباشد

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۱,۱۴۹,۸۵۴,۳۸۱)	(۶۶۷,۳۹۶,۱۳۶)	(۱,۸۱۷,۲۵۰,۵۰۷)	۷۹٪	(۱۴,۹۱۸,۴۹۴,۱۹۸)	(۶۸۱,۳۹۱,۷۸۱)	(۱۵,۵۹۹,۸۸۵,۹۷۹)
سیمان هرمزگان	۰	(۲۴۶,۱۶۸,۰۵۶)	(۲۲۸,۱۳۱,۸۰۱)	(۴۷۴,۲۹۹,۸۵۷)	۲۱٪	(۵۲۷,۹۰۶,۴۷۰)	(۲۳۰,۲۴۰,۴۱۱)	(۷۵۸,۱۴۶,۸۸۱)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۸,۹۵۵,۴۷۸)	۵۹۵,۹۵۱	(۸,۳۵۹,۵۲۷)	۰٪	(۸,۹۶۷,۳۹۹)	(۷۲۱,۷۴۴)	(۹,۶۸۹,۰۴۳)
کویر تایر	۰	۲۲,۷۷۱,۷۵۱	۸۷,۹۹۸,۱۲۹	۱۱۰,۷۶۹,۸۸۰	-۵٪	(۵۵۲,۳۸۱)	۱۷۵,۱۴۱,۷۳۹	۱۷۴,۵۸۹,۳۵۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱۶۵,۶۷۶,۴۸۶	۱۲,۸۷۹,۱۴۹	۱۷۸,۵۵۵,۶۳۵	-۸٪	۷۲,۰۰۲,۳۰۴	۳۵,۴۲۳,۸۸۰	۱۰۷,۴۲۶,۰۸۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۹۴,۴۲۴,۵۶۹	۲۲,۸۶۰,۴۳۳	۱۱۷,۲۹۵,۰۰۲	-۵٪	۱۲۶,۰۵۳	(۱۹,۹۳۰,۸۰۹)	(۱۹,۸۰۴,۷۵۶)
جمع کل	۰	(۱,۱۲۲,۰۹۵,۱۰۹)	(۷۷۱,۱۹۴,۲۶۵)	(۱,۸۹۳,۲۸۹,۳۷۴)	۱۰۰٪	(۱۵,۳۸۳,۷۹۲,۰۹۱)	(۷۲۱,۷۰۹,۱۳۶)	(۱۶,۱۰۵,۵۰۱,۲۱۷)

با توجه به اینکه برآیند کلی عملیات زیانده بوده است، عایدی مثبت استخراج شده و سهم هر نماد از میزان کل زیان محاسبه شده است.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲,۱,۱- 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	هزینه	خالص درآمد	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد
-	-	*	*	*	*	*	*	*	*

۲,۱,۲- 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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کویر تایر	۱۴,۴۳۶	۷۴,۵۸۰,۷۶۲	۵۱,۸۰۹,۰۱۱	۱۴,۴۳۶	۷۴,۵۸۰,۷۶۲	۷۵,۱۳۳,۱۴۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۳۶,۹۳۹	۱,۶۷۶,۲۳۷,۰۱۸	۱,۵۱۰,۵۶۰,۵۳۲	۱,۰۳۶,۹۳۹	۱,۶۷۶,۲۳۷,۰۱۸	۱,۶۰۴,۲۳۴,۸۱۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۸۳	۱,۰۴۷,۵۳۵	-۹۳,۲۸۷,۰۳۴	۵۸۳	۱,۰۴۷,۵۳۵	۹۲۱,۴۸۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۸۹۱,۲۸۰	۹۲,۰۷۵,۰۶۲,۷۸۳	۹۳,۲۲۴,۹۱۷,۱۶۵	۲۰,۸۹۱,۲۸۰	۹۲,۰۷۵,۰۶۲,۷۸۳	۱۰۶,۹۹۳,۵۵۶,۹۸۲
سیمان هرمزگان	۴۳۸,۹۶۲	۲,۷۷۸,۰۳۵,۷۸۱	۲,۰۲۴,۲۰۳,۸۳۸	۴۳۸,۹۶۲	۲,۷۷۸,۰۳۵,۷۸۱	۳,۳۰۵,۹۴۲,۲۵۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۹,۴۱۸	۲۱۷,۰۲۹,۷۰۸	۲۲۵,۹۸۵,۱۸۷	۲۹,۴۱۸	۲۱۷,۰۲۹,۷۰۸	۲۲۵,۹۹۷,۰۰۸
جمع	۹۶,۸۲۱,۹۹۳,۵۸۷	۹۶,۸۲۱,۹۹۳,۵۸۷	۹۷,۹۴۴,۰۸۸,۶۹۹	۹۶,۸۲۱,۹۹۳,۵۸۷	۹۶,۸۲۱,۹۹۳,۵۸۷	۱۱۲,۲۰۵,۷۸۵,۶۸۲

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم در ابتدای دوره به اضافه خرید طی دوره ضربدر تعداد در آخر دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲,۱,۳- 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	۷۹۷,۶۹۸	۳,۵۳۳,۸۰۱,۷۳۱	۴,۲۰۱,۱۹۷,۸۵۷	(۶۶۷,۳۹۶,۱۲۶)	۲,۵۴۰,۸۶۱	۱۲,۸۶۷,۸۲۸,۶۴۷	۱۳,۵۴۹,۲۲۰,۴۲۸	(۶۸۱,۳۹۱,۷۸۱)
سیمان هرمزگان	۲۷۰,۵۳۱	۱,۸۴۶,۶۲۱,۹۰۵	۲,۰۷۴,۷۵۳,۷۰۶	(۲۲۸,۱۳۱,۸۰۱)	۲۷۳,۰۵۳	۱,۸۶۴,۱۶۴,۵۳۳	۲,۰۹۴,۴۰۴,۹۴۴	(۲۳۰,۲۴۰,۴۱۱)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۷۹,۲۱۵	۵۸۹,۱۶۶,۱۲۲	۵۸۸,۵۷۰,۱۷۱	۵۹۵,۹۵۱	۲۴۰,۲۸۴	۱,۶۶۵,۷۸۹,۵۱۷	۱,۶۶۶,۵۱۱,۲۶۱	(۷۲۱,۷۴۴)
کوپر تایر	۶۹۸,۳۱۷	۳,۳۱۶,۴۲۹,۹۹۳	۳,۲۲۸,۴۳۱,۸۶۴	۸۷,۹۹۸,۱۲۹	۱,۳۳۲,۰۱۶	۵,۸۰۸,۶۲۴,۲۶۴	۵,۶۳۳,۴۸۲,۵۲۵	۱۷۵,۱۴۱,۷۳۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۵۲,۳۶۰	۱,۳۳۲,۳۳۰,۶۰۹	۱,۳۱۹,۴۵۱,۴۶۰	۱۲,۸۷۹,۱۴۹	۲,۲۷۰,۶۲۷	۳,۵۶۵,۱۶۷,۳۰۸	۳,۵۲۹,۷۳۳,۴۲۸	۳۵,۴۳۳,۸۸۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۴۴۳,۱۶۵	۲,۰۳۸,۱۶۴,۱۱۵	۲,۰۱۵,۳۰۳,۶۸۲	۲۲,۸۶۰,۴۳۳	۱,۸۰۷,۸۵۹	۲,۴۸۸,۸۵۷,۲۳۴	۲,۵۰۸,۷۸۸,۰۴۳	(۱۹,۹۳۰,۸۰۹)
جمع	۱۳,۶۵۶,۵۱۴,۴۷۵	۱۳,۴۲۷,۷۰۸,۷۴۰	-۷۷۱,۱۹۴,۲۶۵		۲۸,۲۶۰,۴۳۱,۵۰۳	۲۸,۹۸۲,۱۴۰,۶۲۹	-۷۲۱,۷۰۹,۱۲۶	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲،۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

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	
.	.	.	.	.	.	.	.	-

۲،۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	.	.	.	.
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱۰۹,۱۴۹,۶۴۴	۰.۸۷٪	۲۷۹,۰۱۷,۷۳۷	۳.۲۵٪
جمع		۱۰۹,۱۴۹,۶۴۴	۰.۸۷٪	۲۷۹,۰۱۷,۷۳۷	۳.۲۵٪

۲،۳،۱- شرح درآمد حاصل از سپرده سرمایه گذاری و هزینه تنزیل به شرح جدول زیر است:

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک سپه میرداماد غربی (حساب جاری)	۱۷	.	.	.	.	.	.	.
بانک سپه میرداماد غربی (سپرده کوتاه مدت)	۱	.	۱۰	۱۰۹,۱۴۹,۶۴۴	۱۹,۱۶۵-	۱۰۹,۱۶۸,۸۰۹	۲۷۹,۰۱۷,۷۳۷	۲۷,۳۶۲
							۲۷۸,۹۹۰,۳۷۵	

