

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱ سرمایه گذاری ها

۱.۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	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	۶,۱۶۷	۴۵,۷۸۰,۷۰۱	۴۳,۵۳۷,۲۸۶	۰	۰	۱,۴۰۰	۹,۹۵۴,۷۲۵	۴,۷۶۷	۳۵,۳۸۷,۸۰۶	۳۷,۸۱۲,۱۵۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۳۵۰,۵۷۱	۳,۱۱۳,۰۳۴,۱۸۸	۳,۰۳۷,۳۵۶,۱۰۵	۴۵۷,۷۲۰	۶۵۷,۵۴۸,۸۲۴	۳,۱۹۵,۹۴۲	۳,۳۸۳,۶۸۸,۱۱۶	۵۱۲,۳۴۹	۷۱۴,۷۴۸,۴۶۳	۸۲۲,۰۰۳,۸۰۰
سیمان هرمزگان	۱,۶۴۶,۸۹۷	۱۱,۸۲۰,۹۱۷,۳۳۰	۱۰,۳۵۳,۷۳۶,۹۶۱	۲۳,۳۳۱	۱۸۱,۶۰۷,۵۷۶	۱,۶۰۶,۳۶۹	۱۳,۱۴۲,۹۲۰,۱۱۳	۶۳,۸۵۹	۴۴۴,۵۳۷,۱۷۱	۶۵۸,۹۳۹,۵۳۹
کوبیر تایر	۳۹۶,۴۲۷	۱,۹۸۱,۵۸۱,۲۲۰	۱,۹۶۳,۹۶۰,۳۰۵	۴۸۳,۵۲۰	۲,۶۹۲,۰۸۱,۷۳۱	۵۰۴,۷۰۳	۲,۷۳۸,۵۲۰,۱۶۲	۳۷۴,۲۴۴	۲,۰۸۰,۲۴۵,۳۴۴	۲,۱۰۹,۰۳۳,۸۳۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۲,۹۳۷,۳۵۰	۱۱۴,۱۱۲,۲۰۹,۲۷۳	۱۰۱,۵۲۶,۸۶۸,۴۰۲	۷۶,۴۴۶	۳۸۳,۱۰۸,۶۱۹	۱۶۳,۵۸۳	۷۸۱,۲۰۵,۷۳۹	۲۲,۸۵۰,۲۱۳	۱۱۳,۶۸۱,۴۹۸,۷۸۳	۱۱۵,۶۱۵,۹۲۶,۵۰۳
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۱,۵۰۹,۷۸۶	۲,۳۷۳,۷۹۷,۶۷۴	۲,۳۷۲,۱۸۴,۳۱۲	۶۹۷,۸۴۸	۱,۱۲۵,۰۱۲,۳۳۲	۱,۰۵۴,۲۱۷	۱,۷۴۴,۵۹۰,۶۶۲	۱,۱۵۲,۴۱۷	۱,۸۳۹,۸۷۳,۵۰۶	۱,۸۸۹,۸۰۰,۴۵۵
جمع	۱۳۳,۴۴۷,۳۲۰,۳۸۶	۱۱۹,۱۹۷,۶۴۳,۳۷۲	۱۱۹,۱۹۷,۶۴۳,۳۷۲	۵,۰۳۹,۳۵۹,۰۸۲	۲۱,۸۰۰,۸۶۰,۲۱۷		۱۱۸,۸۱۶,۴۹۱,۰۷۳		۱۲۱,۱۶۳,۵۰۵,۳۸۸	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۱/۳۱						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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۴,۰۴۶,۰۸۳,۳۴۰	۴,۰۴۶,۰۸۳,۳۴۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	حساب جاری	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	بانک سپه میرداماد غربی
۲۱.۳۰ %	۳۴,۲۶۰,۳۹۳,۷۳۱	۴,۰۴۶,۰۸۳,۳۴۰	۱۷,۳۸۶,۹۴۸,۸۳۸	۲۰,۹۱۹,۵۲۸,۲۳۳	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۱	۱۸,۷۲۷,۳۶۳,۰۵۱	۱۱.۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۲	۰	۰.۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۳	۶۹,۷۰۴,۰۷۳	۰.۰٪

*مبلغ کل دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۱۵۹,۳۳۵,۰۸۳,۳۶۳ 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	۱۴,۵۱۹,۷۶۸,۵۹۰	(۳۲,۶۱۳,۳۷۰)	۱۴,۴۸۷,۱۵۵,۲۲۰	۰	۱,۹۲۴,۴۲۷,۷۱۹	(۳,۱۷۴,۶۳۶,۵۳۳)	۲۴۰,۲۰۸,۸۰۴
سپهان هرمزگان	۰	۱,۶۶۱,۵۸۲,۷۳۷	۱,۶۰۴,۹۳۲,۳۷۸	۳,۲۶۶,۵۱۵,۱۱۵	۱,۴۳۶,۴۳۳,۸۶۱	۱,۹۴,۴۰۲,۳۶۷	۱,۱۶۰,۰۰۸,۸۴۷	۲,۷۹۰,۹۲۵,۰۷۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۱۴,۶۶۷,۷۶۴	(۴۳۸,۱۷۰)	۱۴,۲۲۹,۵۹۴	۶۶۱,۷۴۷	۱۲,۴۲۴,۳۴۹	(۱۸,۴۹۸,۴۸۹)	(۵,۴۱۲,۳۹۳)
کویر تایر	۰	۴۶,۱۹۹,۴۰۸	۱۴۵,۳۰۳,۵۵۵	۱۹۱,۵۰۱,۹۶۳	۱۲۱,۹۰۳,۶۰۸	۲۸,۵۷۸,۴۹۲	۲۴۲,۹۵۳,۴۸۳	۳۹۳,۴۳۵,۵۸۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱۵۱,۵۴۰,۳۱۰	۸۵,۶۵۴,۱۶۳	۲۳۷,۱۹۴,۴۷۲	۲۰۵,۹۷۱,۸۳۴	۴۹,۹۳۶,۹۴۸	۱۳۰,۷۸۳,۸۴۲	۳۸۶,۶۸۳,۶۲۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۲۰۲,۹۳۲,۴۲۰	۳۲۷,۸۳۴,۲۶۷	۵۳۰,۷۶۶,۶۸۷	۳۰۱,۳۱۱,۸۱۹	۱۲۷,۲۵۴,۳۳۷	(۹۴,۹۲۵,۲۵۵)	۳۳۳,۵۴۰,۹۰۱
جمع کل	۰	۱۶,۵۹۶,۶۹۱,۲۲۹	۲,۱۳۰,۶۷۱,۸۲۲	۱۸,۷۲۷,۳۶۳,۰۵۱	۱۰۰٪	۲,۳۴۷,۰۱۴,۳۱۲	(۷۵۴,۲۳۴,۰۹۵)	۳,۶۵۸,۹۶۲,۹۸۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲.۱.۱- 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
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۶۰,۲۷۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۷۰,۶۰۰	۱۶۶,۲۷۲,۱۳۹	۱,۴۳۶,۴۳۳,۸۶۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۵,۲۴۸	۱۴۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۷۲۰	۷۲,۹۷۳	۶۶۱,۷۴۷
کویر تایر	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵۵۳,۰۷۵	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۲۶۸,۷۵۰	۱۶,۳۶۵,۱۴۲	۱۳۱,۹۰۳,۶۰۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱,۴۷۲,۴۸۷	۱۶۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۵۹۷,۹۲۰	۲۹,۶۲۶,۰۸۶	۳۰۵,۹۷۱,۸۳۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱,۳۴۲,۶۶۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۶۶۵,۵۰۰	۳۴,۴۵۳,۶۸۱	۳۰۱,۲۱۱,۸۱۹

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان هرمزگان	۶۳,۸۵۹	۶۵۸,۹۳۹,۵۳۸	-۱,۰۰۲,۶۴۳,۱۹۹	۱۶۶۱,۵۸۲,۷۳۷	۶۳,۸۵۹	۶۵۸,۹۳۹,۵۳۸	۴۶۴,۵۳۷,۱۷۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۲,۸۵۰,۲۱۳	۱۱۵,۶۱۵,۹۲۶,۵۰۲	۱۰۱,۰۹۶,۱۵۷,۹۱۲	۱۴,۵۱۹,۷۶۸,۵۹۰	۲۲,۸۵۰,۲۱۳	۱۱۵,۶۱۵,۹۲۶,۵۰۲	۱۱۳,۶۸۱,۴۹۸,۷۸۳
کویر تایر	۳۷۴,۲۴۴	۲,۱۰۹,۰۲۳,۸۳۶	۲,۰۶۲,۸۲۴,۴۲۸	۴۶,۱۹۹,۴۰۸	۳۷۴,۲۴۴	۲,۱۰۹,۰۲۳,۸۳۶	۲,۰۸۰,۴۴۵,۳۴۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴,۷۶۷	۴۷,۸۱۲,۱۵۵	۳۳,۱۴۴,۳۹۱	۱۴,۶۶۷,۷۶۴	۴,۷۶۷	۴۷,۸۱۲,۱۵۵	۳۵,۳۸۷,۸۰۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۱۵۳,۴۱۷	۱,۸۸۹,۸۰۰,۴۵۴	۱,۷۳۸,۳۶۰,۱۴۴	۱۵۱,۵۴۰,۳۱۰	۱,۱۵۳,۴۱۷	۱,۸۸۹,۸۰۰,۴۵۴	۱,۸۳۹,۸۷۳,۵۰۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۱۲,۳۴۹	۸۴۲,۰۰۲,۸۰۰	۶۳۹,۰۷۰,۳۸۰	۲۰۲,۹۳۲,۴۲۰	۵۱۲,۳۴۹	۸۴۲,۰۰۲,۸۰۰	۷۱۴,۷۴۸,۴۶۳
جمع	۱۲۱,۱۶۳,۵۰۵,۲۸۵	۱۲۱,۱۶۳,۵۰۵,۲۸۵	۱۰۴,۵۶۶,۸۱۴,۰۵۶	۱۶,۵۹۶,۶۹۱,۲۲۹	۱۲۱,۱۶۳,۵۰۵,۲۸۵	۱۲۱,۱۶۳,۵۰۵,۲۸۵	۱۱۸,۸۱۶,۴۹۱,۰۷۳

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲.۱.۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طلی 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	۱۶۳,۵۸۳	۷۸۱,۳۰۵,۷۳۹	۸۱۳,۸۱۹,۱۰۹	(۳۲,۶۱۳,۳۷۰)	۴,۷۴۸,۷۳۹	۲۲,۴۱۲,۸۷۲,۳۴۱	۲۴,۵۸۷,۵۰۸,۸۶۴	(۲,۱۷۴,۶۳۶,۵۳۳)
سیمان هرمزگان	۱۶۰,۶۳۶۹	۱۳,۱۴۳,۹۳۰,۱۱۳	۱۱,۵۳۷,۹۸۷,۷۳۵	۱,۶۰۴,۹۳۲,۳۷۸	۲,۴۰۸,۶۶۴	۱۸,۶۴۶,۹۰۵,۳۲۸	۱۷,۴۸۶,۸۱۶,۴۸۱	۱,۱۶۰,۰۸۸,۸۴۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۴۰۰	۹,۹۵۴,۷۲۵	۱۰,۳۹۲,۸۹۵	(۴۳۸,۱۷۰)	۳۴۳,۴۰۷	۲,۴۲۲,۸۰۷,۴۳۲	۲,۴۴۱,۳۰۵,۹۲۱	(۱۸,۴۹۸,۴۸۹)
کویر تایر	۵۰۴,۷۰۳	۲,۷۳۸,۵۲۰,۱۶۲	۲,۵۹۳,۲۱۷,۶۰۷	۱۴۵,۳۰۲,۵۵۵	۲,۴۵۴,۵۵۷	۱۱,۶۵۴,۹۸۴,۶۸۱	۱۱,۴۱۲,۰۳۱,۱۹۸	۲۴۲,۹۵۳,۴۸۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰,۵۴,۲۱۷	۱,۷۴۴,۵۹۰,۶۶۲	۱,۶۵۸,۹۳۶,۵۰۰	۸۵,۶۵۴,۱۶۲	۴,۹۹۴,۱۶۰	۷,۹۵۱,۲۷۴,۳۵۷	۷,۸۲۰,۴۹۰,۵۱۵	۱۳۰,۷۸۳,۸۴۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۱۹۵,۹۴۲	۳,۳۸۳,۶۶۸,۸۱۶	۳,۰۵۵,۸۳۴,۵۴۹	۳۲۷,۸۳۴,۲۶۷	۹,۰۶۲,۴۴۴	۱۳,۲۷۲,۶۳۲,۷۷۴	۱۳,۳۶۷,۵۵۸,۰۲۹	(۹۴,۹۲۵,۲۵۵)
جمع	۲۱۸,۸۰۰,۸۶۰,۲۱۷	۱۹,۶۷۰,۱۸۸,۳۹۵	۲,۱۳۰,۶۷۱,۸۲۲		۷۶,۳۶۱,۴۷۶,۹۱۳	۷۷,۱۱۵,۷۱۱,۰۰۸		(۷۵۴,۲۳۴,۰۹۵)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	۰	۰	۰	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۶۹,۷۰۴,۰۷۳	۰.۲۷٪	۴۲۹,۰۸۵,۹۷۶	۱.۱۱٪
جمع		۶۹,۷۰۴,۰۷۳	۰.۲۷٪	۴۲۹,۰۸۵,۹۷۶	۱.۱۱٪

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	خالص درآمد
بانک سپه میرداماد غربی (حساب جاری)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سپه میرداماد غربی (سپرده کوتاه مدت)	۱	۰	۱۰	۶۹,۷۰۴,۰۷۳	۰	۶۹,۷۰۴,۰۷۳	۴۲۹,۰۸۵,۹۷۶	۰	۴۲۹,۰۸۵,۹۷۶

