

سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(سهام)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۰.۵۳ %	۷۸,۳۲۸,۶۹۵,۵۸۸	۷۵,۱۷۸,۲۷۴,۱۶۲	۵,۶۷۱	۱۳,۸۶۷,۴۸۰	۳,۵۲۷,۲۴۱,۹۰۴	۶۱۰,۷۶۷	۷۸,۴۲۰,۵۶۱,۶۳۰	۱۴,۴۷۸,۲۴۷	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۶ %	۸۲,۱۲۸,۳۱۵	۷۴,۷۷۶,۸۱۶	۴,۲۴۶	۱۹,۴۲۰	۱,۴۴۲,۰۸۶,۷۶۱	۳۷۲,۷۹۴	۱,۴۴۸,۰۳۹,۸۶۵	۳۹۲,۲۱۴	.	.	.	کویر تایر
۱.۲۰ %	۱,۵۵۱,۸۴۷,۸۳۱	۱,۴۷۵,۰۹۴,۷۱۸	۱,۶۶۱	۹۳۸,۰۲۸	۱,۰۴۶,۹۳۶,۴۲۰	۶۵۶,۷۵۵	۲,۴۹۳,۷۷۷,۱۱۹	۱,۵۹۴,۷۸۳	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰۳ %	۳۵,۲۳۹,۷۸۷	۳۵,۸۳۲,۶۶۵	۶,۴۶۷	۵,۴۷۱	۳۱۵,۳۵۳,۷۸۰	۴۷,۲۷۴	۳۶۱,۱۷۱,۵۰۰	۵۲,۷۴۵	.	.	.	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰.۴۹ %	۶۳۳,۲۰۳,۸۳۶	۶۸۰,۰۱۴,۵۴۰	۱,۳۲۹	۴۷۸,۳۶۰	۲۱,۱۵۸,۷۴۱	۱۵,۵۰۰	۷۰۲,۱۳۵,۵۲۵	۴۹۳,۸۶۰	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۲.۷۷ %	۳,۵۸۰,۵۴۱,۷۰۸	۳,۶۸۷,۲۵۰,۷۳۹	۷,۶۷۴	۴۶۸,۴۵۰	.	.	۳,۶۸۷,۲۵۰,۷۳۹	۴۶۸,۴۵۰	.	.	.	سیمان هرمزگان



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(تبعی)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				۱۳۹۷/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	.	.	.	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
*	*	*	*	*	*	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(گواهی سپرده)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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								
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(سپرده)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۴.۹۲ %	۱۹,۳۰۵,۱۶۹,۲۷۲	۳۹,۱۵۲,۹۹۸,۲۰۳	۲۷,۱۶۲,۱۶۷,۴۷۵	۳۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	حساب جاری	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	بانک سپه میرداماد غربی
۱۹.۷۰ %	۲۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(سود اوراق بهادار سپرده بانکی)

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	توضیحات
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک سپه میرداماد غربی
۷۲,۸۸۶,۸۴۳	۱۹,۹۶۹	۷۲,۹۰۶,۸۱۲	۷۲,۸۸۶,۸۴۳	۱۹,۹۶۹	۷۲,۹۰۶,۸۱۲	۱۰		۱	بانک سپه میرداماد غربی



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(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 اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کویر تایر	۱۹,۴۲۰	۸۲,۱۲۸,۳۱۵	۷۴,۷۷۶,۸۱۶	۷,۳۵۱,۴۹۹	۱۹,۴۲۰	۸۲,۱۲۸,۳۱۵	۷۴,۷۷۶,۸۱۶	۷,۳۵۱,۴۹۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۳۸,۰۲۸	۱,۵۵۱,۸۴۷,۸۳۰	۱,۴۷۵,۰۹۴,۷۱۸	۷۶,۷۵۳,۱۱۲	۹۳۸,۰۲۸	۱,۵۵۱,۸۴۷,۸۳۰	۱,۴۷۵,۰۹۴,۷۱۸	۷۶,۷۵۳,۱۱۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴۷۸,۳۶۰	۶۳۳,۲۰۳,۸۳۵	۶۸۰,۰۱۴,۵۴۰	-۴۶,۸۱۰,۷۰۴	۴۷۸,۳۶۰	۶۳۳,۲۰۳,۸۳۵	۶۸۰,۰۱۴,۵۴۰	-۴۶,۸۱۰,۷۰۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۸۶۷,۴۸۰	۷۸,۳۲۸,۶۹۵,۵۸۸	۷۵,۱۷۸,۲۷۴,۱۶۲	۳,۱۵۰,۴۲۱,۴۲۶	۱۳,۸۶۷,۴۸۰	۷۸,۳۲۸,۶۹۵,۵۸۸	۷۵,۱۷۸,۲۷۴,۱۶۲	۳,۱۵۰,۴۲۱,۴۲۶
سیمان هرمزگان	۴۶۸,۴۵۰	۳,۵۸۰,۵۴۱,۷۰۷	۳,۶۸۷,۲۵۰,۷۳۹	-۱۰۶,۷۰۹,۰۳۱	۴۶۸,۴۵۰	۳,۵۸۰,۵۴۱,۷۰۷	۳,۶۸۷,۲۵۰,۷۳۹	-۱۰۶,۷۰۹,۰۳۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۵,۴۷۱	۳۵,۲۳۹,۷۸۶	۳۵,۸۳۲,۶۶۵	-۵۹۲,۸۷۸	۵,۴۷۱	۳۵,۲۳۹,۷۸۶	۳۵,۸۳۲,۶۶۵	-۵۹۲,۸۷۸



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(در آمد ناشی فروش)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۸۴,۹۵۴,۴۳۶	۳,۲۴۲,۲۸۷,۴۶۸	۳,۵۲۷,۲۴۱,۹۰۴	۶۱۰,۷۶۷	۲۸۴,۹۵۴,۴۳۶	۳,۲۴۲,۲۸۷,۴۶۸	۳,۵۲۷,۲۴۱,۹۰۴	۶۱۰,۷۶۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۹,۹۸۵,۰۵۵	۳۲۵,۳۳۸,۸۳۵	۳۱۵,۳۵۳,۷۸۰	۴۷,۲۷۴	-۹,۹۸۵,۰۵۵	۳۲۵,۳۳۸,۸۳۵	۳۱۵,۳۵۳,۷۸۰	۴۷,۲۷۴	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۶۹,۸۳۳,۷۱۳	۱,۳۷۳,۲۵۳,۰۴۸	۱,۴۴۳,۰۸۶,۷۶۱	۳۷۲,۷۹۴	۶۹,۸۳۳,۷۱۳	۱,۳۷۳,۲۵۳,۰۴۸	۱,۴۴۳,۰۸۶,۷۶۱	۳۷۲,۷۹۴	کویر تایر
۲۸,۲۵۴,۰۱۹	۱,۰۱۸,۶۸۲,۴۰۱	۱,۰۴۶,۹۳۶,۴۲۰	۶۵۶,۷۵۵	۲۸,۲۵۴,۰۱۹	۱,۰۱۸,۶۸۲,۴۰۱	۱,۰۴۶,۹۳۶,۴۲۰	۶۵۶,۷۵۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۹۶۲,۲۴۷	۲۲,۱۲۰,۹۸۸	۲۱,۱۵۸,۷۴۱	۱۵,۵۰۰	-۹۶۲,۲۴۷	۲۲,۱۲۰,۹۸۸	۲۱,۱۵۸,۷۴۱	۱۵,۵۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(سرمایه گذاری در سهام)

نام شرکت	طلی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۳,۱۵۰,۴۲۱,۴۲۶	۲۸۴,۹۵۴,۴۳۶	۳,۴۳۵,۳۷۵,۸۶۲	۹۶.۷۵ %	۰	۳,۱۵۰,۴۲۱,۴۲۶	۲۸۴,۹۵۴,۴۳۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	-۵۹۲,۸۷۸	-۹,۹۸۵,۰۵۵	-۱۰,۵۷۷,۹۳۳	-۰.۳۰ %	۰	-۵۹۲,۸۷۸	-۹,۹۸۵,۰۵۵
کویر تایر	۰	۷,۳۵۱,۴۹۹	۶۹,۸۳۳,۷۱۳	۷۷,۱۸۵,۲۱۲	۲.۱۷ %	۰	۷,۳۵۱,۴۹۹	۶۹,۸۳۳,۷۱۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۷۶,۷۵۳,۱۱۲	۲۸,۲۵۴,۰۱۹	۱۰۵,۰۰۷,۱۳۱	۲.۹۶ %	۰	۷۶,۷۵۳,۱۱۲	۲۸,۲۵۴,۰۱۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	-۴۶,۸۱۰,۷۰۴	-۹۶۲,۲۴۷	-۴۷,۷۷۲,۹۵۱	-۱.۳۵ %	۰	-۴۶,۸۱۰,۷۰۴	-۹۶۲,۲۴۷
سیمان هرمزگان	۰	-۱۰۶,۷۰۹,۰۳۱	۰	-۱۰۶,۷۰۹,۰۳۱	-۳.۰۱ %	۰	-۱۰۶,۷۰۹,۰۳۱	۰



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(سرمایه گذاری در اوراق بهادار)

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	
.	.	.	.	.	.	.	.	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(درآمد سپرده گذاری)

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	۷۲,۹۰۶,۸۱۲	.	۷۲,۹۰۶,۸۱۲	.



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(سایر درآمدها)

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
	مبلغ	
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	



سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	۳,۴۵۲,۵۰۸,۲۹۰	۹۷.۲۳ %	۲.۶۷ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۷۲,۹۰۶,۸۱۲	۲.۰۵ %	۰.۰۶ %

