

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۴۰۲
۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱ سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
	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	۲۹,۴۱۸	۲۲۵,۹۹۷,۰۰۸	۲۱۷,۰۲۹,۷۰۸	۷۰,۱۱۸	۵۲۳,۶۹۸,۶۹۴	۸۸,۸۷۸	۶۵۷,۷۰۱,۷۲۱	۱۰,۶۵۸	۸۰,۶۴۸,۷۴۱	۷۷,۶۷۳,۴۲۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۸۳	۹۳۱,۴۸۲	۱,۰۴۷,۵۳۶	۶,۶۵۷,۹۱۶	۱۰,۰۵۶,۴۹۷,۴۷۸	۳,۴۳۱,۳۸۷	۵,۲۳۶,۳۶۰,۸۷۱	۳,۲۲۷,۲۱۲	۴,۵۱۸,۸۴۳,۹۳۲	۴,۱۲۰,۷۷۸,۰۱۴
سیمان هرمزگان	۴۳۸,۹۶۲	۳,۳۰۵,۹۴۲,۲۵۲	۲,۷۷۸,۰۳۵,۷۸۱	۱,۵۸۷,۸۷۷	۱۱,۴۲۶,۴۵۹,۲۸۷	۴۳۴,۱۸۶	۳,۰۴۶,۷۵۸,۳۴۹	۱,۵۹۲,۶۵۳	۱۱,۵۶۱,۴۳۶,۷۵۱	۱۰,۷۹۰,۰۰۱,۱۳۵
کوپر تایر	۱۴,۴۳۶	۷۵,۱۳۳,۱۴۴	۷۴,۵۸۰,۷۶۳	۶۱۹,۸۴۸	۳,۲۷۱,۶۸۶,۲۸۶	۱۹۲,۸۶۵	۱,۰۱۶,۵۹۵,۱۴۰	۴۴۱,۴۱۹	۲,۲۹۶,۷۰۱,۳۳۰	۲,۲۰۲,۲۴۵,۶۱۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۸۹۱,۲۸۰	۱۰۶,۹۹۳,۵۵۶,۹۸۲	۹۲,۰۷۵,۰۶۲,۷۸۳	۳,۷۷۰,۵۱۶	۱۵,۹۸۶,۹۲۱,۵۷۷	۹۳۲,۱۱۱	۳,۹۱۳,۰۵۷,۱۲۶	۲۳,۷۳۹,۶۸۵	۱۱۸,۳۴۴,۵۱۶,۱۹۱	۹۷,۹۳۷,۴۳۹,۴۶۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۳۶,۹۳۹	۱,۶۰۴,۲۳۴,۸۱۴	۱,۶۷۶,۲۳۷,۰۱۹	۱,۵۹۴,۱۲۰	۲,۵۵۱,۱۷۳,۱۱۸	۱,۳۵۰,۲۴۰	۱,۹۹۰,۶۶۲,۰۷۸	۱,۳۸۰,۸۱۹	۲,۱۸۵,۳۳۰,۴۹۰	۲,۰۲۷,۲۰۶,۲۵۰
جمع	۱۱۲,۲۰۵,۷۸۵,۶۸۲	۹۶,۸۲۱,۹۹۳,۵۹۰	۴۲,۸۱۶,۴۳۶,۴۴۰	۱۵,۸۶۱,۱۳۵,۲۸۵	۱۳۸,۹۸۷,۴۷۷,۴۳۵	۱۱۷,۱۵۵,۳۴۳,۹۰۴				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			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 سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
کل	ارزش فروش	شده	هر ورقه		دوره	دوره	دوره	دوره	ارزش فروش	شده								
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۱/۳۰						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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۳۸,۰۰۶,۷۳۴,۹۴۳	۳۸,۰۰۶,۷۳۴,۹۴۳	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	حساب جاری	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	بانک سپه میرداماد غربی
۷.۵۵ %	۹,۷۵۷,۱۹۲,۷۳۴	۳۸,۰۴۶,۹۶۵,۴۱۳	۱۹,۱۰۲,۸۵۵,۴۲۹	۳۸,۷۰۱,۳۰۲,۷۱۸	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
مبلغ	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	-۵,۵۶۳	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعديل کارمزد کارگزار	۵,۵۸۴,۵۰۲	۵,۵۸۴,۵۰۲
جمع	۵,۵۷۸,۹۳۹	۵,۵۸۴,۵۰۲

*مبلغ کل دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۱۲۸,۹۹۰,۲۰۳,۹۴۹ 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	درصد از کل زیان ها*	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش	درصد از کل زیان ها*
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۵,۴۸۸,۵۸۲,۵۲۵)	(۷۲۲,۹۰۵,۲۴۲)	(۶,۲۱۱,۴۸۷,۷۶۷)	۸۹٪	۰	(۲۰,۴۰۷,۰۷۶,۷۲۴)	(۱,۴۰۴,۲۹۷,۰۲۳)	(۲۱,۸۱۱,۳۷۳,۷۴۷)	۹۸٪
سیمان هرمزگان	۰	(۹۳,۹۰۳,۳۳۷)	(۳۳,۵۲۲,۹۶۰)	(۱۲۷,۴۲۶,۳۹۷)	۳٪	۰	(۹۴,۴۵۵,۷۱۹)	۱۴۱,۶۱۸,۷۷۹	۴۷,۱۶۳,۰۶۰	۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶۳۸,۱۲۷	۵,۹۹۱,۹۸۶	(۱۱,۳۴۵,۲۴۰)	(۴,۷۱۵,۱۲۷)	۰٪	۶۳۸,۱۲۷	(۲,۹۷۵,۳۱۳)	(۱۲,۰۶۶,۹۸۴)	(۱۴,۴۰۴,۱۷۰)	۰٪
کویر تایر	۱,۳۸۵,۴۰۶,۰۱۵	(۲۴۲,۵۲۹,۱۴۴)	(۱۲۴,۲۰۶,۴۳۹)	۱,۰۱۷,۶۷۰,۴۳۲	۰٪	۱,۳۸۵,۴۰۶,۰۱۵	(۷۷۱,۴۳۵,۶۱۵)	(۳۵۴,۴۴۶,۸۵۰)	۲۵۹,۵۲۳,۵۵۰	۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	(۲۳۰,۱۳۶,۴۴۳)	۲۰,۵۸۴,۶۳۶	(۲۰۹,۵۴۱,۸۰۷)	۳٪	۰	(۱۵۸,۱۲۴,۲۳۹)	۵۶,۰۱۸,۵۱۶	(۱۰۲,۱۰۵,۷۲۳)	۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۹۰,۴۹۸,۸۹۲	(۳۹۸,۱۹۱,۹۷۱)	(۳۰۲,۲۱۴,۱۵۷)	(۴۰۹,۹۰۷,۲۳۶)	۶٪	۲۹۰,۴۹۸,۸۹۲	(۳۹۸,۰۶۵,۹۱۸)	(۳۲۲,۱۴۴,۹۶۶)	(۴۲۹,۷۱۱,۹۹۲)	۳٪
جمع کل	۱,۶۷۶,۵۴۳,۰۳۴	(۶,۴۴۸,۳۴۱,۴۳۴)	(۱,۱۷۳,۶۰۹,۴۰۲)	(۵,۹۴۵,۴۰۷,۸۰۲)	۱۰۰٪		(۲۱,۸۳۲,۱۳۳,۵۲۸)	(۱,۸۹۵,۳۱۸,۵۲۸)	(۲۲,۰۵۰,۹۰۹,۰۲۲)	۱۰۰٪

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱,۶۰۲,۷۰۶	۱,۰۰۰	۱,۶۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۲۱۷,۲۹۹,۹۸۵	۱,۳۸۵,۴۰۶,۰۱۵	۲۱۷,۲۹۹,۹۸۵	۱,۳۸۵,۴۰۶,۰۱۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۵,۲۴۸	۱۴۰	۷۳۴,۷۲۰	۹۶,۵۹۳	۶۳۸,۱۲۷	۹۶,۵۹۳	۶۳۸,۱۲۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱,۳۴۲,۶۶۲	۲۵۰	۳۳۵,۶۶۵,۵۰۰	۴۵,۱۶۶,۶۰۸	۲۹۰,۴۹۸,۸۹۲	۴۵,۱۶۶,۶۰۸	۲۹۰,۴۹۸,۸۹۲

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کویر تایر	۴۴۱,۴۱۹	۲,۲۰۲,۲۴۵,۶۱۰	۲,۲۹۶,۱۴۸,۹۴۸	(۹۳,۹۰۳,۳۳۷)	۴۴۱,۴۱۹	۲,۲۰۲,۲۴۵,۶۱۰	۲,۲۹۶,۷۰۱,۳۳۰	(۹۴,۴۵۵,۷۱۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۳۸۰,۸۱۹	۲,۰۲۷,۲۰۶,۲۵۰	۲,۲۵۷,۳۳۲,۶۹۴	(۲۳۰,۱۲۶,۴۴۳)	۱,۳۸۰,۸۱۹	۲,۰۲۷,۲۰۶,۲۵۰	۲,۱۸۵,۳۳۰,۴۹۰	(۱۵۸,۱۲۴,۳۳۹)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳,۲۲۷,۲۱۲	۴,۱۲۰,۷۷۸,۰۱۳	۴,۵۱۸,۹۶۹,۹۸۵	(۳۹۸,۱۹۱,۹۷۱)	۳,۲۲۷,۲۱۲	۴,۱۲۰,۷۷۸,۰۱۳	۴,۵۱۸,۸۴۳,۹۳۲	(۳۹۸,۰۶۵,۹۱۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۳,۷۳۹,۶۸۵	۹۷,۹۳۷,۴۳۹,۴۶۶	۱۰۳,۴۲۶,۰۲۱,۹۹۲	(۵,۴۸۸,۵۸۲,۵۲۵)	۲۳,۷۳۹,۶۸۵	۹۷,۹۳۷,۴۳۹,۴۶۶	۱۱۸,۳۴۴,۵۱۶,۱۹۱	(۲۰,۴۰۷,۰۷۶,۷۲۴)
سیمان هرمزگان	۱,۵۹۲,۶۵۳	۱۰,۷۹۰,۰۰۱,۱۳۵	۱۱,۰۳۳,۵۳۰,۲۸۰	(۲۴۳,۵۲۹,۱۴۴)	۱,۵۹۲,۶۵۳	۱۰,۷۹۰,۰۰۱,۱۳۵	۱۱,۵۶۱,۴۳۶,۷۵۱	(۷۷۱,۴۳۵,۶۱۵)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۰,۶۵۸	۷۷,۶۷۳,۴۲۷	۷۱,۶۸۱,۴۴۱	۵,۹۹۱,۹۸۶	۱۰,۶۵۸	۷۷,۶۷۳,۴۲۷	۸۰,۶۴۸,۷۴۱	(۲,۹۷۵,۳۱۴)
جمع	۱۱۷,۱۵۵,۳۴۳,۹۰۱	۱۲۳,۶۰۳,۶۸۵,۳۴۰	(۶,۴۴۸,۳۴۱,۴۳۴)		۱۱۷,۱۵۵,۳۴۳,۹۰۱	۱۲۳,۶۰۳,۶۸۵,۳۴۰	۱۳۸,۹۸۷,۴۷۷,۴۳۵	(۲۱,۸۳۲,۱۳۳,۵۴۸)

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۹۲۲،۱۱۱	۳،۹۱۳،۰۵۷،۱۲۶	۴،۶۳۵،۹۶۲،۳۶۸	(۷۲۲،۹۰۵،۲۴۲)	۳،۴۶۲،۹۷۲	۱۶،۷۸۰،۸۸۵،۷۷۳	۱۸،۱۸۵،۱۸۲،۷۹۶	(۱،۴۰۴،۲۹۷،۰۲۳)
سیمان هرمزگان	۱۹۲،۸۶۵	۱،۰۱۶،۵۹۵،۱۴۰	۱،۰۵۰،۱۱۸،۱۰۰	(۳۳،۵۲۲،۹۶۰)	۱،۵۲۴،۸۸۱	۶،۸۲۵،۲۱۹،۴۰۴	۶،۶۸۳،۶۰۰،۶۲۵	۱۴۱،۶۱۸،۷۷۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۸۸،۸۷۸	۶۵۷،۷۰۱،۷۲۱	۶۶۹،۰۴۶،۹۶۱	(۱۱،۳۴۵،۲۴۰)	۳۲۹،۱۶۲	۲،۳۲۳،۴۹۱،۲۳۸	۲،۳۳۵،۵۵۸،۲۲۲	(۱۲،۰۶۶،۹۸۴)
کویر تابر	۴۳۴،۱۸۶	۳،۰۴۶،۷۵۸،۳۴۹	۳،۱۷۰،۹۶۴،۷۸۸	(۱۲۴،۲۰۶،۴۳۹)	۷۰۷،۲۳۹	۴،۹۱۰،۹۲۲،۸۸۲	۵،۲۶۵،۳۶۹،۷۳۲	(۳۵۴،۴۴۶،۸۵۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱،۲۵۰،۲۴۰	۱،۹۹۰،۶۶۲،۰۷۸	۱،۹۷۰،۰۷۷،۴۴۲	۲۰،۵۸۴،۶۳۶	۳،۵۲۰،۸۶۷	۵،۵۵۵،۸۲۹،۳۸۶	۵،۴۹۹،۸۱۰،۸۷۰	۵۶،۰۱۸،۵۱۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳،۴۳۱،۲۸۷	۵،۲۳۶،۳۶۰،۸۷۱	۵،۵۳۸،۵۷۵،۰۲۸	(۳۰۲،۲۱۴،۱۵۷)	۵،۲۳۹،۱۴۶	۷،۷۲۵،۲۱۸،۱۰۵	۸،۰۴۷،۳۶۳،۰۷۱	(۳۲۲،۱۴۴،۹۶۶)
جمع	۱۵،۸۶۱،۱۳۵،۲۸۵	۱۷،۰۳۴،۷۴۴،۶۸۷	(۱،۱۷۳،۶۰۹،۴۰۲)	۴۴،۱۲۱،۵۶۶،۷۸۸	۴۶،۰۱۶،۸۸۵،۳۱۶	(۱،۸۹۵،۳۱۸،۵۲۸)		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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:

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
.	.	.	.	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	بانک سپه میرداماد غربی
۲.۷۹٪	۳۲۵,۳۹۱,۹۶۲	۰.۲۵٪	۴۶,۳۷۴,۲۲۵	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۲.۷۹٪	۳۲۵,۳۹۱,۹۶۲	۰.۲۵٪	۴۶,۳۷۴,۲۲۵	جمع	

۲،۳،۱- شرح درآمد حاصل از سپرده سرمایه گذاری 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
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷
۳۲۵,۳۹۱,۹۶۲	.	۳۲۵,۳۹۱,۹۶۲	۴۶,۴۰۱,۵۸۷	۲۷,۳۶۲-	۴۶,۳۷۴,۲۲۵	.	.	۱

