

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

۱ سرمایه گذاری ها

۱.۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
	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
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰.۰۳ %	۴۳,۵۳۷,۲۸۶	۴۵,۷۸۰,۷۰۱	۷,۰۸۸	۶,۱۶۷	۸۹,۳۶۱,۴۶۹	۱۲,۸۴۵	۶۰,۴۸۶,۷۶۴	۸,۳۵۴	۷۷,۶۷۳,۴۲۸	۸۰,۶۴۸,۷۴۱	۱۰,۶۵۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲.۱۳ %	۲۰,۳۷۳,۵۶۱,۰۵	۳,۱۱۳,۰۳۴,۱۸۸	۱,۳۵۵	۲,۳۵۰,۵۷۱	۲,۱۶۳,۷۴۵,۸۵۳	۱,۶۳۷,۳۵۶	۸۵۸,۵۵۰,۶۶۵	۶۵۰,۷۱۵	۴,۱۲۰,۷۷۸,۰۱۴	۴,۵۱۸,۸۴۳,۹۳۲	۳,۳۲۷,۲۱۲
سیمان هرمزگان	۷.۳۵ %	۱۰,۳۵۳,۷۳۶,۹۶۱	۱۱,۸۲۰,۹۱۷,۳۳۰	۶,۳۱۲	۱,۶۴۶,۸۹۷	۵۹۳,۰۶۲,۳۳۳	۹۵,۰۵۶	۹۴۲,۹۳۹,۵۹۳	۱۴۹,۳۰۰	۱۰,۷۹۰,۰۰۱,۱۳۵	۱۱,۵۶۱,۴۳۶,۷۵۱	۱,۵۹۲,۶۵۳
کوبیر تابر	۱.۳۸ %	۱,۹۶۳,۹۶۰,۳۰۵	۱,۹۸۱,۵۸۱,۲۲۰	۴,۹۷۴	۳۹۶,۴۲۷	۲,۰۹۱,۳۴۵,۱۱۵	۴۲۴,۹۷۳	۱,۸۲۰,۰۹۲,۸۵۶	۳۷۹,۹۸۱	۲,۲۰۲,۳۴۵,۶۱۱	۲,۲۹۶,۷۰۱,۳۳۰	۴۴۱,۴۱۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۱.۱۳ %	۱۰,۱۵۲,۶۸۶,۴۰۲	۱۱۴,۱۱۳,۲۰۹,۲۷۳	۴,۴۴۴	۲۲,۹۳۷,۳۵۰	۴,۸۵۰,۷۸۰,۸۲۹	۱,۱۲۳,۱۸۴	۱,۳۵۶,۲۰۰,۰۴۱	۳۱۹,۸۴۹	۹۷,۹۳۷,۴۳۹,۴۶۷	۱۱۸,۳۴۴,۵۱۶,۱۹۱	۲۳,۷۳۹,۶۸۵
مدیریت انرژی امید نایان هور	۱.۵۹ %	۲,۲۷۲,۱۸۴,۳۱۲	۲,۳۷۳,۷۹۷,۶۷۴	۱,۵۱۱	۱,۵۰۹,۷۸۶	۶۵۰,۸۵۴,۳۰۹	۴۱۹,۰۷۶	۸۵۰,۲۱۰,۳۲۹	۵۴۸,۰۴۳	۲,۰۲۷,۲۰۶,۲۵۰	۲,۱۸۵,۳۳۰,۴۹۰	۱,۳۸۰,۸۱۹
جمع		۱۱۹,۱۹۷,۶۴۳,۳۷۲	۱۳۳,۴۴۷,۳۲۰,۳۸۶			۱۱۰,۴۳۹,۰۴۹,۹۰۸		۵,۸۸۸,۴۸۰,۳۴۸		۱۱۷,۱۵۵,۳۴۳,۹۰۴	۱۳۸,۹۸۷,۴۷۷,۴۳۵	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۷/۱۲/۳۰				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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

۱۳۹۷/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			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	فروش طی دوره	خرید 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
.	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

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)

۱۳۹۷/۱۲/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
.	-

۱.۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			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								
.	-	.	.	-	-

۱.۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	.	۳,۲۴۷,۷۴۴,۳۱۲	۳,۲۴۷,۷۴۴,۳۱۲	.	.	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	حساب جاری	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	بانک سپه میرداماد غربی
۱۴.۶۶٪	۲۰,۹۱۹,۵۲۸,۲۳۳	۳,۲۴۷,۷۴۴,۳۱۲	۱۴,۴۱۰,۰۷۹,۸۱۱	۹,۷۵۷,۱۹۲,۷۳۴	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۱	۶,۹۱۴,۷۵۰,۷۴۴	۴,۹%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۲	۰	۰,۰%
درآمد سپرده بانکی	۲,۳	۳۳,۹۸۹,۹۴۱	۰,۰%

مبلغ کل دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۱۴۲,۴۴۵,۲۶۸,۱۸۹ 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۷,۸۲۱,۷۳۵,۸۵۴	(۷۲۷,۷۲۶,۱۳۰)	۰	۷,۰۸۴,۰۰۹,۷۲۴	(۱۴,۷۲۷,۳۶۴,۰۲۳)
سیمان هرمزگان	۰	(۶۹۵,۷۴۴,۷۵۳)	(۹۰,۳۹۶,۶۸۱)	۱,۴۰۹,۶۰۸,۸۹۲	(۱,۴۶۷,۱۸۰,۳۶۹)	(۲۴۴,۸۲۳,۵۳۱)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۷۳۱,۸۹۹	(۵,۹۹۳,۳۳۵)	۶۴۹,۳۲۹	(۳,۲۴۳,۴۱۴)	(۱۸,۰۶۰,۳۱۹)
کویر تایر	۱۱۹,۶۶۳,۵۳۰	۷۶,۸۲۴,۸۰۴	(۴۳,۹۶۷,۸۵۱)	۱۱۹,۶۶۳,۵۳۰	(۱۷,۶۲۰,۹۱۵)	۹۷,۶۵۰,۹۲۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۲,۲۱۸,۰۸۵	۵۶,۵۱۰,۸۷۸	(۱۰,۸۸۸,۸۳۶)	۲۰۲,۲۱۸,۰۸۵	(۱۰,۶۱۳,۳۶۱)	۲۵,۱۲۹,۶۸۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۳۲۲,۳۸۷,۸۳۶	(۱۰۰,۶۱۴,۵۵۶)	۳۹۵,۵۷۹,۹۹۴	(۷۵,۶۷۸,۰۸۲)	(۴۲۲,۷۵۹,۵۲۲)
جمع کل	۳۲۱,۸۸۱,۶۱۵	۷,۵۸۲,۴۵۶,۵۱۸	(۹۸۹,۵۸۷,۳۸۹)	۶,۹۱۴,۷۵۰,۷۴۴	(۱۴,۲۴۹,۶۷۷,۰۱۱)	(۳,۸۸۴,۹۰۵,۹۱۷)

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 ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

۲.۱.۱- درآمد سود سهام :

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه 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	۱,۶۰۲,۷۰۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۱۹۳,۰۹۷,۱۰۸	۱,۴۰۹,۶۰۸,۸۹۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۵,۲۴۸	۱۴۰	.	.	.	۷۳۴,۷۲۰	۸۵,۳۹۱	۶۴۹,۳۲۹
کویر تایر	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵۵۳,۰۷۵	۲۵۰	۱۳۸,۲۶۸,۷۵۰	۱۸۶,۰۵,۲۲۰	۱۱۹,۶۶۳,۵۳۰	۱۳۸,۲۶۸,۷۵۰	۱۸۶,۰۵,۲۲۰	۱۱۹,۶۶۳,۵۳۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۷/۱۲/۳۵	۱,۴۷۲,۴۸۷	۱۶۰	۲۳۵,۵۹۷,۹۲۰	۳۳,۳۷۹,۸۳۵	۲۰۲,۲۱۸,۰۸۵	۲۳۵,۵۹۷,۹۲۰	۳۳,۳۷۹,۸۳۵	۲۰۲,۲۱۸,۰۸۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱,۳۴۲,۶۶۲	۲۵۰	.	.	.	۳۳۵,۶۶۵,۵۰۰	۴۰,۰۸۵,۵۰۶	۲۹۵,۵۷۹,۹۹۴

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
سیمان هرمزگان	۱,۶۴۶,۸۹۷	۱۰,۳۵۳,۷۳۶,۹۶۰	۱۱,۰۴۹,۴۸۱,۷۱۴	(۶۹۵,۷۴۴,۷۵۳)	۱,۶۴۶,۸۹۷	۱۰,۳۵۳,۷۳۶,۹۶۰	۱۱,۸۲۰,۹۱۷,۳۳۰	(۱,۴۶۷,۱۸۰,۳۶۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۲,۹۳۷,۳۵۰	۱۰۱,۵۲۶,۸۶۸,۴۰۲	۹۳,۷۰۵,۱۲۲,۵۴۸	۷,۸۲۱,۷۴۵,۸۵۴	۲۲,۹۳۷,۳۵۰	۱۰۱,۵۲۶,۸۶۸,۴۰۲	۱۱۴,۱۱۲,۲۰۹,۲۷۳	(۱۲,۵۸۵,۳۴۰,۸۷۰)
کویر تایر	۳۹۶,۴۲۷	۱,۹۶۳,۹۶۰,۳۰۴	۱,۸۸۷,۱۲۵,۵۰۰	۷۶,۸۳۴,۸۰۴	۳۹۶,۴۲۷	۱,۹۶۳,۹۶۰,۳۰۴	۱,۹۸۱,۵۸۱,۲۲۰	(۱۷,۶۲۰,۹۱۵)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۶,۱۶۷	۴۳,۵۳۷,۲۸۶	۴۲,۸۰۵,۳۸۷	۷۳۱,۸۹۹	۶,۱۶۷	۴۳,۵۳۷,۲۸۶	۴۵,۷۸۰,۷۰۱	(۲,۲۴۳,۴۱۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۵۰۹,۷۸۶	۲,۲۷۲,۱۸۴,۳۱۲	۲,۲۱۵,۶۷۳,۴۳۴	۵۶,۵۱۰,۸۷۸	۱,۵۰۹,۷۸۶	۲,۲۷۲,۱۸۴,۳۱۲	۲,۳۷۳,۷۹۷,۶۷۴	(۱۰۱,۶۱۳,۳۶۱)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۲۵۰,۵۷۱	۳,۰۳۷,۳۵۶,۱۰۵	۲,۷۱۴,۹۶۸,۳۶۹	۳۲۲,۳۸۷,۸۳۶	۲,۲۵۰,۵۷۱	۳,۰۳۷,۳۵۶,۱۰۵	۳,۱۱۳,۰۳۴,۱۸۸	(۷۵,۶۷۸,۰۸۲)
جمع				۷,۵۸۲,۴۵۶,۵۱۸			۱۳۳,۴۴۷,۳۲۰,۳۸۶	(۱۴,۲۴۹,۶۷۷,۰۱۱)

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 ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

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	۱,۱۲۲,۱۸۴	۴,۸۵۰,۷۸۰,۸۲۹	۵,۵۸۸,۵۰۶,۹۵۹	(۷۳۷,۷۲۶,۱۳۰)	۴,۵۸۵,۱۵۶	۲۱,۶۳۱,۶۶۶,۶۰۲	۲۳,۷۷۳,۶۸۹,۷۵۵	(۲,۱۴۲,۰۲۳,۱۵۳)
سیمان هرمزگان	۹۵,۰۵۶	۵۹۳,۰۶۲,۳۳۳	۶۸۳,۴۵۹,۰۱۴	(۹۰,۳۹۶,۶۸۱)	۸۰۲,۲۹۵	۵,۵۰۳,۹۸۵,۲۱۵	۵,۹۴۸,۸۲۸,۷۴۶	(۴۴۴,۸۴۳,۵۳۱)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۲,۸۴۵	۸۹,۳۶۱,۴۶۹	۹۵,۳۵۴,۸۰۴	(۵,۹۹۳,۳۳۵)	۳۴۲,۰۰۷	۲,۴۱۲,۸۵۲,۷۰۷	۲,۴۳۰,۹۱۳,۰۲۶	(۱۸,۰۶۰,۳۱۹)
کویر تایر	۴۲۴,۹۷۳	۲,۰۹۱,۳۴۵,۱۱۵	۲,۱۳۵,۲۱۲,۹۶۶	(۴۳,۹۶۷,۸۵۱)	۱,۹۴۹,۸۵۴	۸,۹۱۶,۴۶۴,۵۱۹	۸,۸۱۸,۸۱۳,۵۹۱	۹۷,۶۵۰,۹۲۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۱۹,۰۷۶	۶۵۰,۸۵۴,۳۰۹	۶۶۱,۷۴۳,۱۴۵	(۱۰,۸۸۸,۸۳۶)	۳,۹۳۹,۹۴۳	۶,۲۰۶,۶۸۳,۶۹۵	۶,۱۶۱,۵۵۴,۰۱۵	۴۵,۱۲۹,۶۸۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۶۲۷,۳۵۶	۲,۱۶۳,۷۴۵,۸۵۳	۲,۲۶۴,۳۶۰,۴۰۹	(۱۰۰,۶۱۴,۵۵۶)	۶,۸۶۶,۵۰۲	۹,۸۸۸,۹۶۳,۹۵۸	۱۰,۳۱۱,۷۲۳,۴۸۰	(۴۲۲,۷۵۹,۵۲۲)
جمع	۱۰,۴۳۹,۰۴۹,۹۰۸	۱۱,۴۲۸,۶۳۷,۲۹۷	(۹۸۹,۵۸۷,۳۸۹)		۵۴,۵۶۰,۶۱۶,۶۹۶	۵۷,۴۴۵,۵۲۲,۶۱۳	(۲,۸۸۴,۹۰۵,۹۱۷)	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

۲.۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

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
۰	۰	۰	۰	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	بانک سپه میرداماد غربی
۲.۸۶٪	۳۵۹,۳۸۱,۹۰۳	۰.۲۲٪	۳۳,۹۸۹,۹۴۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۲.۸۶٪	۳۵۹,۳۸۱,۹۰۳	۰.۲۲٪	۳۳,۹۸۹,۹۴۱	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	توضیحات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک سپه میرداماد غربی (حساب جاری)
۳۵۹,۳۸۱,۹۰۳	۰	۳۵۹,۳۸۱,۹۰۳	۳۳,۹۸۹,۹۴۱	۰	۳۳,۹۸۹,۹۴۱	۰	۰	۱	بانک سپه میرداماد غربی (سپرده کوتاه مدت)

