

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱ سرمایه گذاری ها

۱،۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰.۰۱٪	۳۰۸,۰۹۶۴۰	۲۲,۲۶۷,۵۵۶	۶,۴۸۹	۴,۷۶۷	.	.	۴۷,۸۱۲,۱۵۵	۳۵,۳۸۷,۸۰۶	۴,۷۶۷	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰.۶۳٪	۱,۳۱۱,۰۲۵,۹۸۵	۱,۳۴۷,۰۰۲,۴۰۹	۱,۵۰۱	۸۷۶,۹۳۴	۱,۵۰۴,۳۲۴,۱۷۸	۹۲۱,۶۴۳	۲,۰۰۳,۹۲۱,۳۰۱	۱,۲۸۶,۲۲۸	۸۴۲,۰۰۲,۸۰۰	۵۱۲,۳۴۹
سیمان هرمزگان	۱.۸۷٪	۳,۸۸۵,۸۰۲,۷۷۱	۴,۳۷۳,۶۵۹,۴۷۲	۸,۴۰۷	۴۶۴,۰۶۲	۱,۲۱۷,۴۴۲,۵۰۰	۱۲۶,۳۲۰	۵,۰۷۴,۹۰۸,۴۱۶	۵۲۶,۵۲۳	۶۵۸,۹۳۹,۵۳۹	۶۳,۸۵۹
کویر تایر	۱.۳۵٪	۲,۸۰۷,۶۹۵,۳۹۸	۲,۷۴۰,۱۷۱,۵۳۴	۶,۴۰۵	۴۴۰,۱۱۶	۶,۳۷۷,۱۰۲,۷۳۵	۱,۰۲۳,۷۵۵	۶,۸۲۸,۴۷۸,۱۸۶	۱,۰۸۹,۶۲۷	۲,۱۰۹,۰۲۳,۸۳۷	۳۷۴,۲۴۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۸.۹۳٪	۱۲۲,۵۰۶,۴۵۵,۴۲۳	۱۱۹,۸۰۱,۶۸۵,۲۷۱	۵,۱۶۲	۲۳,۸۲۷,۴۳۴	۱۰,۳۳۵,۳۳۰,۳۶۸	۱,۹۱۶,۲۹۶	۱۵,۶۵۹,۵۶۸,۸۹۰	۲,۸۹۳,۵۱۷	۱۱۵,۶۱۵,۹۲۶,۵۰۳	۲۲,۸۵۰,۲۱۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱.۲۵٪	۲,۵۸۹,۴۵۲,۵۸۵	۲,۴۹۷,۸۶۴,۲۵۳	۱,۹۰۵	۱,۳۶۴,۷۳۸	۴,۹۹۳,۵۷۳,۲۰۶	۲,۸۲۲,۵۵۰	۵,۵۴۰,۵۶۸,۸۰۱	۳,۰۳۳,۸۷۱	۱,۸۸۹,۸۰۰,۴۵۵	۱,۱۵۳,۴۱۷
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰.۰۱٪	۱۹,۵۴۴,۸۷۹	۱۳,۱۲۰,۲۵۰	۵,۴۸۹	۳,۵۷۵
جمع		۱۳۳,۱۵۰,۷۸۶,۶۸۰	۱۳۰,۷۹۵,۷۷۰,۸۴۵			۲۴,۴۲۷,۷۷۲,۹۸۷		۳۵,۱۰۷,۴۴۵,۵۹۴		۱۲۱,۱۶۳,۵۰۵,۲۸۸	۱۱۸,۸۱۶,۴۹۱,۰۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۲/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

۱.۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل داراییها	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 سررسید	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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل داراییها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰	۰	۲۹,۱۶۷,۲۹۹,۹۷۰	۲۹,۱۶۷,۲۹۹,۹۷۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	حساب جاری	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	بانک سپه میرداماد غربی	
۳۱.۵۹ %	۶۵,۶۶۱,۲۰۶,۱۱۹	۲۹,۱۶۷,۲۹۹,۹۷۰	۶۰,۵۶۸,۱۱۲,۳۵۸	۳۴,۲۶۰,۳۹۳,۷۳۱	۱۰	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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۱	۷,۴۲۸,۶۷۳,۹۴۴	۳.۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۲	۰	۰.۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۳	۱۷۷,۵۴۶,۶۶۰	۰.۱٪

*مبلغ کل دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۲۰۶,۷۰۳,۳۵۱,۵۴۲ 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	۶,۱۲۱,۰۶۵,۱۵۷	۷۷۰,۳۴۲,۳۳۲	۷۹۵,۹۴۸,۰۶۶	۷۶۸۷,۳۵۵,۵۵۵	۶,۱۲۱,۰۶۵,۱۵۷	۲,۷۰۴,۷۷۰,۰۵۱	(۱,۳۷۸,۶۸۸,۴۵۷)	۷,۴۴۷,۱۴۶,۷۵۱
سیمان هرمزگان	-	(۶۸۲,۳۵۹,۰۶۸)	۵۱,۶۵۶,۳۸۵	(۶۳۰,۶۰۲,۶۸۳)	۱,۴۴۴,۲۹۹,۵۹۹	(۴۸۷,۸۵۶,۷۰۱)	۲,۱۱۱,۷۴۵,۲۳۲	۲,۱۸۸,۱۸۸,۱۳۰
کوبر تایر	-	-	۲۰۸,۳۵۰,۷۳۹	۲۴۷,۲۹۶,۱۱۰	۱۲۴,۲۲۹,۱۵۴	۶۷,۵۲۳,۸۶۳	۴۵۱,۳۰۴,۲۲۲	۶۴۳,۰۵۷,۲۳۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	۱۱۰,۹۹۵,۱۵۲	۱۵۲,۶۵۶,۵۳۵	۲۳۵,۵۹۷,۹۲۰	۹۱,۵۸۸,۳۳۱	۲۴۱,۷۷۸,۹۹۴	۵۶۸,۹۶۵,۲۴۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	(۱۶۳,۳۳۰,۷۶۰)	۱۳۲,۶۵۶,۸۲۳	(۳۰,۵۷۳,۹۳۷)	۳۳۵,۶۶۵,۵۰۰	(۳۵,۹۷۶,۴۲۳)	۳۷,۷۳۱,۵۶۸	۳۳۷,۴۲۰,۶۴۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	(۳,۸۸۲,۲۶۴)	-	(۳,۸۸۲,۲۶۴)	۶۷۴,۶۴۹	۸,۵۴۲,۰۸۴	(۱۸,۴۹۸,۴۸۹)	(۹,۲۸۱,۷۵۶)
ح بازرگانی و تولیدی مرجان کار	-	-	-	۶,۴۲۴,۶۲۸	-	۶,۴۲۴,۶۲۸	-	۶,۴۲۴,۶۲۸
جمع کل	۶,۱۲۱,۰۶۵,۱۵۷	۸,۰۰۱,۶۲۲	۱,۲۹۹,۶۰۷,۱۶۵	۷,۴۲۸,۶۷۳,۹۴۴	۱۰۰٪	۸,۲۸۱,۵۳۱,۹۷۹	۲,۳۵۵,۰۱۵,۸۳۲	۱۱,۱۸۱,۹۲۰,۸۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲,۱,۱- در آمد سود سهام :

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۶,۱۲۱,۰۶۵,۱۵۷	۱,۰۲۷,۱۶۵,۰۴۳	۷,۱۴۸,۲۳۰,۲۰۰	۶,۱۲۱,۰۶۵,۱۵۷	۱,۰۲۷,۱۶۵,۰۴۳	۷,۱۴۸,۲۳۰,۲۰۰	۳۰۰	۲۳,۸۲۷,۴۳۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۴۶۴,۲۹۹,۵۹۹	۱۳۸,۴۰۶,۴۰۱	۱,۶۰۲,۷۰۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۶۰۲,۷۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	سیمان هرمزگان
۶۷۴,۶۴۹	۶۰,۰۷۱	۷۳۴,۷۲۰	.	.	.	۱۴۰	۵,۲۴۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۲۴,۲۲۹,۱۵۴	۱۴,۰۳۹,۵۹۶	۱۳۸,۲۶۸,۷۵۰	.	.	.	۲۵۰	۵۵۳,۰۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	کویر تایر
۲۳۵,۵۹۷,۹۲۰	.	۲۳۵,۵۹۷,۹۲۰	.	.	.	۱۶۰	۱,۴۷۲,۴۸۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۳۵,۶۶۵,۵۰۰	.	۳۳۵,۶۶۵,۵۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۳۴۲,۶۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

۲,۱,۲- سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۲۱۱,۷۴۵,۲۳۲	۱۸,۶۵۲,۶۰۲,۵۹۶	۱۹,۹۴۳,۹۲۳,۶۱۹	۲,۵۳۴,۹۸۴	۵۱,۶۵۶,۳۸۵	۱,۱۶۵,۷۸۶,۱۱۵	۱,۲۲۲,۳۱۹,۵۰۷	۱۲۶,۳۲۰	سیمان هرمزگان
(۱,۳۷۸,۶۸۸,۴۵۷)	۳۴,۱۲۶,۸۹۱,۱۶۶	۳۲,۸۷۹,۳۹۱,۱۳۶	۶,۶۶۵,۰۳۵	۷۹۵,۹۴۸,۰۶۶	۹,۵۳۹,۳۸۲,۳۰۲	۱۰,۳۷۶,۷۳۳,۳۵۱	۱,۹۱۶,۲۹۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۵۱,۳۰۴,۲۲۲	۱۷,۵۸۰,۷۸۳,۱۹۴	۱۸,۱۰۴,۳۲۲,۴۴۱	۳,۴۷۸,۳۱۲	۲۰۸,۳۵۰,۷۳۹	۶,۱۶۸,۷۵۱,۹۹۶	۶,۴۰۲,۶۴۹,۰۷۹	۱,۰۲۳,۷۵۵	کویر تایر
۲۴۱,۷۷۸,۹۹۴	۱۲,۷۰۳,۰۶۸,۵۶۹	۱۲,۹۹۶,۷۰۴,۰۳۵	۷,۸۱۶,۷۱۰	۱۱۰,۹۹۵,۱۵۲	۴,۸۸۲,۵۷۸,۰۵۴	۵,۰۱۳,۵۷۷,۱۹۰	۲,۸۲۲,۵۵۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۷,۷۳۱,۵۶۸	۱۴,۷۳۹,۲۲۵,۳۸۴	۱۴,۸۳۶,۱۵۲,۲۳۹	۹,۹۸۴,۰۸۷	۱۳۲,۶۵۶,۸۲۳	۱,۳۷۱,۶۶۷,۳۵۵	۱,۵۱۰,۳۵۰,۳۳۸	۹۲۱,۶۴۳	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
(۱۸,۴۹۸,۴۸۹)	۲,۴۴۱,۳۰۵,۹۲۱	۲,۴۳۲,۵۱۳,۰۸۹	۳۴۲,۴۰۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۵۴۵,۳۷۳,۰۷۰	۱۰۰,۲۴۳,۸۷۶,۸۳۰	۱۰۱,۱۹۳,۰۰۶,۵۵۹	.	۱,۲۹۹,۶۰۷,۱۶۵	۲۳,۱۲۸,۱۶۵,۸۲۲	۲۴,۵۲۵,۶۲۹,۴۶۵	جمع	.

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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۲.۱.۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱,۳۷۸,۶۸۸,۴۵۷)	۳۴,۱۲۶,۸۹۱,۱۶۶	۳۲,۷۴۸,۲۰۲,۷۰۹	۶,۶۶۵,۰۳۵	۷۹۵,۹۴۸,۰۶۶	۹,۵۳۹,۳۸۲,۳۰۲	۱۰,۳۳۵,۳۳۰,۳۶۸	۱,۹۱۶,۲۹۶	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۲۱۱,۷۴۵,۲۳۲	۱۸,۶۵۲,۶۰۲,۵۹۶	۱۹,۸۶۴,۳۴۷,۸۲۸	۲,۵۳۴,۹۸۴	۵۱,۶۵۶,۳۸۵	۱,۱۶۵,۷۸۶,۱۱۵	۱,۲۱۷,۴۴۲,۵۰۰	۱۲۶,۳۲۰	سیمان هرمزگان
۴۵۱,۳۰۴,۲۲۲	۱۷,۵۸۰,۷۸۳,۱۹۴	۱۸,۰۳۲,۰۸۷,۴۱۶	۳,۴۷۸,۳۱۲	۲۰۸,۳۵۰,۷۳۹	۶,۱۶۸,۷۵۱,۹۹۶	۶,۳۷۷,۱۰۲,۷۳۵	۱,۰۲۳,۷۵۵	کوپر تایر
۲۴۱,۷۷۸,۹۹۴	۱۲,۷۰۳,۰۶۸,۵۶۹	۱۲,۹۴۴,۸۴۷,۵۶۳	۷,۸۱۶,۷۱۰	۱۱۰,۹۹۵,۱۵۲	۴,۸۸۲,۵۷۸,۰۵۴	۴,۹۹۳,۵۷۳,۲۰۶	۲,۸۲۲,۵۵۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۷,۷۳۱,۵۶۸	۱۴,۷۳۹,۲۲۵,۳۸۴	۱۴,۷۷۶,۹۵۶,۹۵۲	۹,۹۸۴,۰۸۷	۱۳۲,۶۵۶,۸۲۳	۱,۳۷۱,۶۶۷,۳۵۵	۱,۵۰۴,۳۲۴,۱۷۸	۹۲۱,۶۴۳	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
(۱۸,۴۹۸,۴۸۹)	۲,۴۴۱,۳۰۵,۹۲۱	۲,۴۲۲,۸۰۷,۴۲۲	۳۴۳,۴۰۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۵۴۵,۳۷۳,۰۷۰	۱۰۰,۲۴۳,۸۷۶,۸۳۰	۱۰۰,۷۸۹,۲۴۹,۹۰۰		۱,۲۹۹,۶۰۷,۱۶۵	۲۳,۱۲۸,۱۶۵,۸۲۲	۲۴,۴۲۷,۷۷۲,۹۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
۰.۷۹٪	۶۰۶,۶۳۲,۶۳۶	۰.۴۷٪	۱۷۷,۵۴۶,۶۶۰	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۷۹٪	۶۰۶,۶۳۲,۶۳۶	۰.۴۷٪	۱۷۷,۵۴۶,۶۶۰	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 سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
.	بانک سپه میرداماد غربی (حساب جاری)
۶۰۶,۶۳۲,۶۳۶	.	۶۰۶,۶۳۲,۶۳۶	۱۷۷,۵۴۶,۶۶۰	.	۱۷۷,۵۴۶,۶۶۰	۱۰	.	۱	بانک سپه میرداماد غربی (سپرده کوتاه مدت)