

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱ سرمایه گذاری ها

۱،۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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				
۰٪	۷۲,۵۵۳,۸۷۷	۲۲,۲۶۷,۵۵۶	۱۵,۲۸۱	۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۸۳,۸۷۵	۲۲,۲۶۷,۵۵۶	۴,۷۶۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰٪	۳,۶۲۵,۴۱۱	۳,۴۲۴,۸۸۹	۲,۹۸۶	۱,۲۱۹	۴,۹۵۵,۳۷۰,۰۸۴	۲,۱۶۴,۰۲۶	۲,۱۶۰,۴۰۳,۱۹۳	۹۷۴,۸۶۶	۲,۴۸۱,۵۲۲,۳۰۹	۲,۴۲۴,۶۸۷,۳۵۳	۱,۱۹۰,۳۷۹	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۲٪	۴,۹۱۸,۵۶۶,۹۴۵	۴,۳۰۶,۱۳۹,۵۱۹	۶,۰۸۳	۸۱۱,۸۱۵	۲,۵۰۶,۵۷۶,۶۶۴	۳۸۷,۵۴۴	۱,۰۵۳,۸۹۰,۵۰۷	۱۶۴,۴۹۵	۹,۷۹۵,۰۷۳,۶۸۵	۹,۶۷۸,۱۴۸,۳۰۸	۱,۰۳۴,۸۶۴	سیمان هرمزگان
۱٪	۲,۲۸۷,۹۹۱,۸۳۷	۲,۱۹۷,۲۱۴,۲۳۴	۶,۵۸۵	۳۴۸,۸۴۷	۱,۶۱۴,۴۴۵,۹۱۰	۲۵۱,۵۲۰	۱,۳۷۴,۹۴۳,۷۷۸	۲۲۲,۱۰۶	۲,۲۱۴,۱۶۹,۹۶۸	۲,۴۰۸,۳۵۱,۹۰۰	۳۷۸,۲۶۱	کوپر تاپیر
۶۰٪	۱۷۰,۶۳۸,۰۲۵,۲۰۵	۱۵۳,۷۱۱,۹۸۶,۰۶۷	۵,۷۹۱	۲۹,۵۸۴,۱۱۳	۲,۸۶۸,۹۲۹,۸۵۰	۴۸۷,۵۱۱	۱,۸۰۶,۷۹۹,۹۸۰	۳۰۶,۰۰۷	۱۷۷,۶۱۴,۲۹۱,۴۵۹	۱۵۴,۴۳۶,۳۳۲,۳۳۴	۲۹,۷۶۵,۶۱۷	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۷٪	۴۶,۵۴۷,۴۳۲,۷۱۷	۳۸,۹۳۳,۲۶۰,۸۵۳	۵,۴۶۶	۸,۵۴۹,۹۲۷	۱۹,۵۱۰,۶۰۳,۸۴۳	۴,۳۳۸,۳۵۴	۴۴,۱۱۸,۵۳۴,۷۳۸	۹,۱۷۶,۹۷۵	۱۵,۴۸۸,۲۳۸,۰۰۴	۱۰,۸۴۸,۴۲۹,۴۷۲	۳,۶۱۱,۳۰۶	مدیریت لروزی امید تلبان هور
۲٪	۵,۱۴۱,۸۵۹,۳۵۱	۴,۲۴۱,۲۷۹,۲۳۲	۵,۰۸۳	۱,۰۱۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۱۵,۶۳۲	۰	۰	۰	ح . سیمان هرمزگان
۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۱۳۵,۱۹۷	۱۷,۲۵۲	۰	۰	۴۳۷,۱۶۵,۳۴۸	۴۳۴,۸۱۷,۴۸۷	۱۷,۲۵۲	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان- (د گوهران)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۱,۳۴۲,۹۳۸	۸۶,۲۸۷	۰	۰	۲,۱۸۶,۵۱۰,۹۱۹	۲,۱۷۴,۷۶۷,۹۴۶	۸۶,۲۸۷	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان- (د وهور)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۷۲۹,۷۴۵,۶۲۶	۲۸,۷۶۳	۰	۰	۷۲۸,۸۵۳,۸۶۶	۷۲۴,۸۸۵,۴۰۴	۲۸,۷۶۳	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان- (د پکویر)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۲۸۳,۹۶۶	۱۷,۲۵۸	۰	۰	۴۳۷,۳۱۷,۳۸۸	۴۳۴,۹۶۷,۸۲۹	۱۷,۲۵۸	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان- (د سهرمز)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۲,۸۳۰,۰۵۹	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۷۲,۲۹۴,۳۳۱	۲,۵۵۵,۷۴۰,۳۶۷	۲۵۵,۰۰۰	صندوق س پازند پایدار سپهر (گوهران)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۲,۱۶۸,۷۰۴	۱,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۸۶۱,۴۷۱,۶۵۶	۱۲,۷۷۸,۷۰۱,۸۴۲	۱,۲۷۵,۰۰۰	صندوق س پازند پایدار سپهر (وهور)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۴۰۲,۳۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۸۷,۱۵۷,۲۱۹	۴,۲۵۹,۵۶۷,۲۷۹	۴۲۵,۰۰۰	صندوق س پازند پایدار سپهر (پکویر)
۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۶,۲۴۱,۳۸۱	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۷۲,۲۹۴,۳۳۱	۲,۵۵۵,۷۴۰,۳۶۷	۲۵۵,۰۰۰	صندوق س پازند پایدار سپهر (سهرمز)
۸۱٪	۲۲۹,۶۱۰,۰۵۵,۲۴۳	۲۰۳,۴۱۵,۵۷۲,۳۵۰			۵۷,۵۲۳,۰۷۶,۵۲۲		۵۰,۵۱۴,۵۷۲,۱۹۶		۲۳۳,۷۲۸,۹۴۴,۳۵۸	۲۰۵,۷۳۷,۴۰۵,۴۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
—	.	.	.	.	.	.	.	.

۱.۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فولپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصده کل دارایی های صندوق
اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۷- ۹۹۰۷۲۱	بله	فراپورسی	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۵	۵,۰۰۶,۰۱۷,۸۷۸	۱,۹۰۰	۴,۵۳۵	۷۹۶,۰۴۷	۰	۳,۶۰۷,۴۵۵,۸۴۱	۱.۲۸ %

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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)

۱۳۹۸/۰۵/۳۱						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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰٪	۰	۴۵,۶۳۹,۲۹۳,۲۸۷	۴۵,۶۳۹,۲۹۳,۲۸۷	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	حساب جاری	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	بانک سپه میرداماد غربی
۱۴,۰۱٪	۳۹,۵۲۸,۵۶۸,۲۳۹	۸۵,۷۵۱,۰۰۳,۲۰۶	۶۵,۸۸۷,۸۱۱,۳۵۶	۱۹,۸۶۳,۱۹۱,۸۵۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲,۱	۲,۸۸۹,۷۱۸,۹۴۶	۱.۰۲ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۲	۷۷,۵۴۶,۶۴۴	۰.۰۳ %
درآمد سپرده بانکی	۲,۳	۷۹,۵۹۷,۱۷۶	۰.۰۳ %

*مبلغ کل دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۲۸۱,۸۳۲,۱۸۲,۰۶۳ ریال میباشد.

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۴۹%	۲۴,۲۸۷,۵۶۳,۶۲۰	۵۰۴,۴۸۳,۶۸۶	۱۶,۹۲۶,۰۳۹,۱۳۸	۶۸۵۷,۰۴۰,۷۹۶	-۲۰.۵%	(۵,۹۱۴,۱۳۶,۳۸۳)	۳۳۷,۷۸۳,۶۰۳	(۶,۲۵۱,۹۱۹,۹۸۶)	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸%	۳,۷۲۹,۱۸۱,۱۶۴	۱,۵۶۱,۹۶۹,۱۸۰	۶۱۲,۴۲۷,۴۲۶	۱,۵۵۴,۷۸۴,۵۵۸	۲۸%	۸۱۷,۴۵۸,۶۵۰	۳۲۱,۹۵۶,۶۰۰	۴۹۵,۵۰۲,۰۵۰	۰	سیمان هرمزگان
۲%	۹۰۸,۷۱۳,۲۷۷	۶۸۴,۳۳۳,۸۳۸	۹۰,۷۷۷,۶۰۲	۱۳۳,۶۰۱,۸۳۷	۱۱%	۳۱۳,۳۲۴,۰۰۱	۲۸,۳۶۴,۴۶۶	۲۸۴,۹۵۹,۵۳۵	۰	کویر تایر
۰%	۶۶,۷۸۸,۴۷۹	۶۶,۷۸۸,۴۸۰	(۱)	۰	۱%	۳۵,۶۶۰,۲۰۹	۵۶,۰۶۹,۰۶۲	(۲۰,۴۰۸,۸۵۳)	۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین - د
۳۶%	۱۷,۸۸۹,۲۲۱,۱۹۰	۱۰,۰۳۹,۴۵۱,۴۰۶	۷,۶۱۴,۱۷۱,۸۶۴	۲۳۵,۵۹۷,۹۲۰	۳۲۳%	۶,۴۵۱,۲۶۳,۸۱۸	۳,۴۷۶,۹۰۰,۴۸۶	۲,۹۷۴,۳۶۳,۳۳۲	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳%	۱,۲۴۷,۴۴۱,۵۱۱	۹۱۱,۵۷۵,۴۹۰	۲۰۰,۵۲۱	۳۳۵,۶۶۵,۵۰۰	۱۱%	۳۱۷,۰۶۹,۹۹۴	۳۷۳,۷۰۴,۴۲۷	(۵۶,۶۳۴,۴۳۳)	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید
۰%	۱۵۱,۹۵۶,۰۳۲	۱۵۱,۹۵۶,۰۳۲	۰	۰	-۲%	(۵۱,۴۷۱,۳۶۴)	۹۱,۹۹۶,۳۱۷	(۱۴۳,۴۶۷,۶۸۱)	۰	صندوق س. پارت پایداری سپهر
۰%	۳۲,۵۰۴,۳۹۳	(۱۸,۴۹۸,۴۸۹)	۵۰,۳۸۶,۳۲۱	۷۱۶,۵۶۱	۱%	۱۹,۹۷۰,۰۰۳	۰	۱۹,۹۷۰,۰۰۳	۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۰%	۱۶,۴۳۰,۳۰۶	۱۶,۴۳۰,۳۰۸	(۲)	۰	۰%	۰	۰	۰	۰	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۳%	۹۰۰,۵۸۰,۰۱۸	۰	۹۰۰,۵۸۰,۰۱۸	۰	۳۱%	۹۰۰,۵۸۰,۰۱۸	۰	۹۰۰,۵۸۰,۰۱۸	۰	ح. سیمان هرمزگان
۱۰۰%	۴۹,۲۳۰,۳۷۹,۹۹۰	۱۳,۹۱۸,۴۸۹,۹۳۱	۲۶,۱۹۴,۴۸۲,۸۸۷	۹,۱۱۷,۴۰۷,۱۷۲	۱۰۰%	۲,۸۸۹,۷۱۸,۹۴۶	۴,۶۸۶,۷۷۴,۹۶۱	(۱,۷۹۷,۰۵۶,۰۱۵)	۰	جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲،۱،۱-درآمد سود سهام :

نم شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال ملی 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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۳،۸۲۷،۴۳۴	۳۰۰	.	.	.	۷،۱۴۸،۲۳۰،۲۰۰	۲۹۱،۱۸۹،۴۰۴	۶،۸۵۷،۰۴۰،۷۹۶
سیمان هرمزگان	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱،۶۰۲،۷۰۶	۱،۰۰۰	.	.	.	۱،۶۰۲،۷۰۶،۰۰۰	۴۷،۹۲۱،۴۴۲	۱،۵۵۴،۷۸۴،۵۵۸
بازرگلی و تولیدی مرجان کار	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۵،۲۴۸	۱۴۰	.	.	.	۷۳۴،۷۲۰	۱۸،۱۵۹	۷۱۶،۵۶۱
کوپر تایر	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۵۵۳،۰۷۵	۲۵۰	.	.	.	۱۳۸،۲۶۸،۷۵۰	۴،۶۶۶،۹۱۳	۱۳۳،۶۰۱،۸۳۷
مدیریت لروزی امید تلبان هور	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱،۴۷۲،۴۸۷	۱۶۰	.	.	.	۲۳۵،۵۹۷،۹۲۰	.	۲۳۵،۵۹۷،۹۲۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱،۳۴۲،۶۶۲	۲۵۰	.	.	.	۳۳۵،۶۶۵،۵۰۰	.	۳۳۵،۶۶۵،۵۰۰
جمع				.	.	.	۹،۴۶۱،۲۰۳،۰۹۰	۳۴۳،۷۹۵،۹۱۸	۹،۱۱۷،۴۰۷،۱۷۲

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

نم شرکت	طی ماه			از ابتدای سال ملی تا پایان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان هرمزگان	۸۱۱،۸۱۵	۴،۹۱۸،۵۶۶،۹۴۵	۴،۴۲۳،۰۶۴،۸۹۵	۴۹۵،۵۰۲،۰۵۰	۸۱۱،۸۱۵	۴،۹۱۸،۵۶۶،۹۴۵	۴،۳۰۶،۱۳۹،۵۱۹
ح. سیمان هرمزگان	۱۰،۱۵۶۳۲	۵،۱۴۱،۸۵۹،۲۵۰	۴،۲۴۱،۲۷۹،۲۳۲	۹۰۰،۵۸۰،۰۱۸	۱۰،۱۵۶۳۲	۵،۱۴۱،۸۵۹،۲۵۰	۴،۲۴۱،۲۷۹،۲۳۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۹،۵۸۴،۱۱۳	۱۷۰،۶۳۸،۰۲۵،۲۰۵	۱۷۶،۸۸۹،۹۴۵،۱۹۲	(۶،۲۵۱،۹۱۹،۹۸۶)	۲۹،۵۸۴،۱۱۳	۱۷۰،۶۳۸،۰۲۵،۲۰۵	۱۵۳،۷۱۱،۹۸۶،۰۶۷
کوپر تایر	۳۴۸،۸۴۷	۲،۲۸۷،۹۹۱،۸۳۶	۲،۰۰۳،۰۳۲،۳۰۱	۲۸۴،۹۵۹،۵۳۵	۳۴۸،۸۴۷	۲،۲۸۷،۹۹۱،۸۳۶	۲،۱۹۷،۲۱۴،۲۳۴
بازرگلی و تولیدی مرجان کار	۴،۷۶۷	۷۲،۵۵۳،۸۷۷	۵۲،۵۸۳،۸۷۴	۱۹،۹۷۰،۰۰۳	۴،۷۶۷	۷۲،۵۵۳،۸۷۷	۲۲،۲۶۷،۵۵۶
مدیریت لروزی امید تلبان هور	۸،۵۴۹،۹۲۷	۴۶،۵۴۷،۴۳۲،۷۱۷	۴۳،۵۷۳،۰۶۹،۳۸۵	۲،۹۷۴،۳۶۳،۳۳۲	۸،۵۴۹،۹۲۷	۴۶،۵۴۷،۴۳۲،۷۱۷	۳۸،۹۳۳،۲۶۰،۸۵۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱،۲۱۹	۳،۶۲۵،۴۱۰	۶۰،۲۵۹،۸۴۴	(۵۶،۶۳۴،۴۳۳)	۱،۲۱۹	۳،۶۲۵،۴۱۰	۳،۴۲۴،۸۸۹
ح.بازرگلی و تولیدی مرجان کار	.	.	.	.	.	.	۲
سنداخته-م-پودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۴،۵۳۵	۳،۶۰۷،۴۵۵،۸۴۱	۳،۵۲۷،۹۳۹،۵۶۱	۷۹،۵۱۶،۲۸۰	۴،۵۳۵	۳،۶۰۷،۴۵۵،۸۴۱	۳،۵۲۷،۹۳۹،۵۶۱
صندوق س. پارس پایداری سپهر	.	.	۱۴۳،۴۶۷،۶۸۱	(۱۴۳،۴۶۷،۶۸۱)	.	.	.
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	۲۰،۴۰۸،۸۵۳	(۲۰،۴۰۸،۸۵۳)	.	.	۱
جمع	۲۳۳،۲۱۷،۵۱۱،۰۸۱	۲۳۴،۹۳۵،۰۵۰،۸۱۸		(۱،۷۱۷،۵۳۹،۷۳۵)	۲۳۳،۲۱۷،۵۱۱،۰۸۱	۲۳۳،۲۱۷،۵۱۱،۰۸۱	۲۰۶،۹۴۳،۵۱۱،۹۱۴

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲،۱،۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نم شرکت	طی ماه				از ابتدای سال ملی تا پایان ماه			
	تعداد	خلص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خلص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۸۷،۵۱۱	۲،۸۶۸،۹۲۹،۸۵۰	۲،۵۳۱،۱۴۶،۲۴۷	۳۳۷،۷۸۳،۶۰۳	۹،۴۳۸،۴۰۰	۴۸،۷۳۰،۳۰۲،۲۳۸	۴۸،۲۲۵،۸۱۸،۵۵۲	۵۰۴،۴۸۳،۶۸۶
سیمان هرمزگان	۳۸۷،۵۴۴	۲،۵۰۶،۵۷۶،۶۶۴	۲،۱۸۴،۶۲۰،۰۶۴	۳۲۱،۹۵۶،۶۰۰	۳،۴۲۸،۷۵۵	۲۷،۱۱۶،۰۱۸،۵۶۶	۲۵،۵۵۴،۰۴۹،۳۸۶	۱،۵۶۱،۹۶۹،۱۸۰
کویت تایر	۲۵۱،۵۲۰	۱،۶۱۴،۴۴۵،۹۱۰	۱،۵۸۶،۰۸۱،۴۴۴	۲۸،۳۶۴،۴۶۶	۵،۰۱۰،۶۸۵	۲۸،۳۳۸،۴۸۷،۶۰۴	۲۷،۶۵۴،۱۵۳،۷۶۶	۶۸۴،۳۳۳،۸۳۸
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان	۱۴۹،۵۶۰	۳،۸۲۵،۵۰۷،۷۲۷	۳،۷۶۹،۴۳۸،۶۶۵	۵۶،۰۶۹،۰۶۲	۲۳۰،۱۰۰	۵،۸۶۶،۱۴۸،۳۴۲	۵،۷۹۹،۳۵۹،۸۶۲	۶۶،۷۸۸،۴۸۰
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۴،۲۳۸،۳۵۴	۱۹،۵۱۰،۶۰۳،۸۴۳	۱۶،۰۳۳،۷۰۳،۳۵۷	۳،۴۷۶،۹۰۰،۴۸۶	۲۱،۰۰۱،۹۷۱	۶۱،۱۹۳،۲۶۰،۶۵۸	۵۱،۱۵۳،۸۰۹،۲۵۲	۱۰،۰۳۹،۴۵۱،۴۰۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲،۱۶۴،۰۲۶	۴،۹۵۵،۳۷۰،۰۸۴	۴،۵۸۱،۶۶۵،۶۵۷	۳۷۳،۷۰۴،۴۲۷	۱۶،۵۵۲،۸۷۰	۲۸،۲۴۴،۹۹۸،۶۵۸	۲۷،۳۳۳،۴۲۳،۱۶۸	۹۱۱،۵۷۵،۴۹۰
صندوق س پارس پایدار سپهر	۲،۲۱۰،۰۰۰	۲۲،۲۴۱،۷۴۶،۱۷۲	۲۲،۱۴۹،۷۴۹،۸۵۵	۹۱،۹۹۶،۳۱۷	۳،۴۰۰،۰۰۰	۳۴،۲۲۸،۴۹۴،۲۷۳	۳۴،۰۷۶،۵۳۸،۲۴۱	۱۵۱،۹۵۶،۰۳۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۳۴۳،۴۰۷	۲،۴۲۲،۸۰۷،۴۳۲	۲،۴۴۱،۳۰۵،۹۲۱	(۱۸،۴۹۸،۴۸۹)
ح بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۰	۰	۰	۳،۵۷۵	۲۹،۵۵۰،۵۵۶	۱۳،۱۲۰،۲۴۸	۱۶،۴۳۰،۳۰۸
اسناد خزانه - م آ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱،۹۰۰	۱،۴۷۶،۱۰۸،۶۸۱	۱،۴۷۸،۰۷۸،۳۱۷	(۱،۹۶۹،۶۳۶)	۱،۹۰۰	۱،۴۷۶،۱۰۸،۶۸۱	۱،۴۷۸،۰۷۸،۳۱۷	(۱،۹۶۹،۶۳۶)
جمع	۵۸،۹۹۹،۲۸۸،۹۳۱	۵۴،۳۱۴،۴۸۳،۶۰۶	۴،۶۸۴،۸۰۵،۳۲۵		۲۳۷،۶۴۶،۱۷۷،۰۰۸	۲۲۳،۷۲۹،۶۵۶،۷۱۳	۱۳،۹۱۶،۵۲۰،۲۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال ملی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۷,۵۴۶,۶۴۴	(۱,۹۶۹,۶۳۶)	۷۹,۵۱۶,۲۸۰	-	۷۷,۵۴۶,۶۴۴	(۱,۹۶۹,۶۳۶)	۷۹,۵۱۶,۲۸۰	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱

۲،۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده:

از ابتدای سال ملی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بلکی	
درصد سود به میلگین سپرده	سود سپرده بلکی و گواهی سپرده	درصد سود به میلگین سپرده	سود سپرده بلکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰	۰	۰	۰	۱۳۴۹۸۰۰۲۸۷۷۰۵	بلک سپه میرداماد غربی
۰.۶۸٪	۱,۳۷۹,۳۹۸,۸۵۷	۰.۳۳٪	۷۹,۵۹۷,۱۷۶	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بلک سپه میرداماد غربی
۰.۶۸٪	۱,۳۷۹,۳۹۸,۸۵۷	۰.۳۳٪	۷۹,۵۹۷,۱۷۶	جمع	

۲،۳،۱- شرح درآمد حاصل از سپرده سرمایه گذاری و هزینه تنزیل به شرح جدول زیر است:

از ابتدای سال ملی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خلص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خلص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بلک سپه میرداماد غربی
۱,۳۷۹,۳۹۸,۸۵۷	۰	۱,۳۷۹,۳۹۸,۸۵۷	۷۹,۵۹۷,۱۷۶	۰	۷۹,۵۹۷,۱۷۶	۱۰	۰	۱	بلک سپه میرداماد غربی