

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بهای	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۱۹,۰۲۶,۱۶۷	۹,۰۹۴,۶۸۰,۶۲۸,۱۳۰	۹,۳۷۶,۱۶۰,۱۷۷,۸۲۵	۲۵,۴۲۲,۵۲۷	۳۳۷,۲۸۰,۹۱۷,۰۲۸	(۲۵,۸۱۰)	۶۲۲,۵۵۶,۸۰۳	۷۴۴,۴۰۳,۸۸۴	۱۳,۳۶۰	۹,۴۴۱,۳۸۱,۳۴۶,۰۵۹	۸۳,۳۱٪
سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	۱۶۶,۹۸۳,۸۵۹	۸۳۶,۰۰۱,۰۸۵,۶۸۰	۸۴۸,۲۹۵,۶۶۰,۱۰۶	۱۰,۷۵۹,۷۰۲	۵۳,۷۳۳,۹۵۶,۹۶۹	(۱,۶۶۲,۰۰۰)	۸,۷۰۱,۸۱۵,۶۶۵	۱۷۶,۰۸۰,۵۶۱	۵,۲۵۱	۸۸۱,۴۱۵,۹۴۳,۰۹۵	۷,۷۵٪
مدیریت انرژی امید تلان هور	۴۴۶,۸۱۵,۱۳۳	۸۶۳,۵۱۱,۳۴۵,۵۸۳	۷۶۷,۹۳۷,۹۵۲,۰۱۸	۳۸,۳۰۴,۰۰۰	۵۶,۱۴۲,۱۱۸,۸۸۴	(۲۷۰,۰۰۰)	۳۵۳,۰۲۶,۵۱۴	۴۸۴,۷۲۹,۱۳۳	۱,۳۳۰	۹۱۹,۱۴۰,۰۲۳,۲۲۱	۴,۹۹٪
سیمان هرمزگان	۱۰,۶۱۱,۵۳۸	۲۲۲,۸۷۰,۰۶۲,۷۲۵	۱۵۶,۷۱۹,۳۳۴,۳۵۵	۱,۱۳۷,۴۴۲	۱۸,۲۷۹,۱۸۰,۴۷۸	(۳۰,۱۶۳,۳۴۱)	۴۷,۴۹۹,۴۶۷,۹۴۴	۸,۷۳۲,۶۳۹	۱۵,۹۱۰	۱۷۸,۱۱۹,۶۲۹,۷۱۲	۱,۱۶٪
کوپر تابر	۱۰,۰۰۹,۴۷۰	۷۲,۸۴۸,۱۶۰,۵۴۰	۷۰,۹۱۳,۲۰۷,۲۷۰	۸,۳۷۰,۱۱۴	۴۷,۵۱۳,۴۵۲,۴۳۵	(۳۴۴,۰۸۶)	۱,۹۰۸,۶۶۵,۴۴۴	۱۷,۹۴۵,۴۹۸	۵,۳۱۰	۱۱۸,۰۸۰,۶۳۴,۰۴۲	۰,۸۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کمر	۳۶۸,۱۱۸	۲۴,۱۲۳,۱۵۴,۷۳۱	۱۹,۰۰۱,۴۱۹,۴۶۳	۳,۱۸۰,۲۱۳	۳۰۸,۱۴۳,۶۶۰	(۶۰,۰۰۰)	۳۱۷,۳۰۶,۷۵۰	۳,۵۴۲,۳۳۱	۵,۳۶۸	۲۴,۰۳۹,۵۷۴,۴۴۷	۰,۱۶٪
ج کوپر تابر	۲,۴۸۵,۰۹۴	۱۷,۴۲۲,۹۴۴,۴۱۰	۱۵,۱۲۳,۷۲۰,۳۵۱	.	.	.	.	۲,۴۸۵,۰۹۴	۳,۰۵۵	۱۷,۴۲۲,۹۴۴,۴۱۰	۰,۰۶٪
جمع	۱۱,۱۳۱,۴۶۸,۰۷۱,۷۸۹	۱۱,۲۵۴,۱۵۰,۴۷۱,۴۸۸	۵۱۳,۲۵۷,۷۶۹,۴۵۴	۵۹,۴۰۲,۳۲۹,۱۲۰	.	.	.	.	.	۱۱,۷۱۷,۹۹۷,۹۷۳,۵۶۶	۹۸,۲۳٪

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	.	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۰/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
نام اوراق	طای مجوز و سازمان	بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی دوره	خرید طی دوره	تعداد فروش طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت باز هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق													
																			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													

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)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۷۴٪	۸۸,۷۹۳,۰۰۲,۳۸۰	۳۱۱,۹۷۷,۵۲۱,۹۶۸	۳۰۰,۰۷۵,۲۶۹,۵۳۰	۱۰۰,۶۹۵,۲۵۴,۸۱۸	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۴۰٪	۴۷,۸۵۶,۷۷۴,۲۳۱	۵۴,۷۰۱,۱۹۴,۲۹۱	۱۰۱,۶۳۳,۹۸۵,۶۹۴	۹۲۳,۹۸۲,۸۲۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۲۸٪	۳۲,۹۲۸,۵۷۸,۲۹۸	۵۹,۳۱۷,۹۶۸,۸۵۵	۶۹,۰۶۸,۴۹۱,۸۵۱	۲۳,۱۷۸,۰۵۵,۳۰۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۲۵٪	۲۹,۲۳۲,۸۰۰,۹۲۱	۲,۶۰۱,۳۷۸,۵۲۰	۳۱,۲۳۲,۲۷۰,۷۰۸	۶۰,۱۹۰,۸۷۳۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۹٪	۱۰,۸۹۸,۴۷۸,۸۷۶	۵۳,۰۴۹,۶۵۰,۶۶۴	۴۶,۱۴۷,۸۲۷,۸۱۰	۱۷,۸۰۰,۳۰۱,۷۳۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۳۰۲,۸۶۴,۸۲۷	۵۸,۴۵۵,۸۴۱	۳۵,۳۹۲,۴۲۸	۳۲۵,۹۲۸,۲۴۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۹۸,۶۶۵	.	.	۱۹۸,۶۶۵	۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز
۱.۷۶٪	۲۱۰,۰۱۲,۶۹۸,۱۹۸	۴۸۱,۷۰۶,۱۷۰,۱۳۹	۵۴۸,۱۹۳,۲۳۸,۰۲۱	۱۴۳,۵۲۵,۶۳۰,۳۱۶	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دلاری های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱	۹,۹۹۲,۴۷۱,۷۴۴	۹۸٪	۰.۰۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۲۳۷,۹۱۵,۳۵۳	۲٪	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۰	۰	۰
جمع		۱۰,۲۳۰,۳۸۷,۰۹۷	۱۰۰٪	۰.۰۹٪

مبلغ خالص دلاری ها در تاریخ افشای گزارش ۱۱,۷۰۳,۴۲۸,۱۲۴,۸۲۴ ریال می باشد*

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
-	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	توضیحات
۱۶۶,۵۸۷,۱۰۷	۰	۱۶۶,۵۸۷,۱۰۷	۷۵,۲۶۹,۵۳۰	۰	۷۵,۲۶۹,۵۳۰	۱	۱	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی
۲۸۴,۵۰۴,۲۵۷	۰	۲۸۴,۵۰۴,۲۵۷	۶۸,۴۹۱,۸۵۱	۰	۶۸,۴۹۱,۸۵۱	۳۱	۳۱	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی
۱۰,۲۰۱,۸۵۹	۰	۱۰,۲۰۱,۸۵۹	۷,۵۹۴,۳۲۹	۰	۷,۵۹۴,۳۲۹	۳۱	۳۱	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی
۱۲۴,۸۳۲,۷۸۹	۰	۱۲۴,۸۳۲,۷۸۹	۷۹,۶۰۲,۷۴۹	۰	۷۹,۶۰۲,۷۴۹	۱	۱	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی
۲۷,۴۵۶,۳۰۹	۰	۲۷,۴۵۶,۳۰۹	۴,۸۱۰,۶۳۵	۰	۴,۸۱۰,۶۳۵	۱	۱	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی
۱۶,۰۸۵,۲۶۱	۰	۱۶,۰۸۵,۲۶۱	۲,۱۴۶,۲۵۹	۰	۲,۱۴۶,۲۵۹	۱	۱	۱۰	بانک سپه میرداماد غربی
۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	۰	۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۸		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲
۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰	۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶		صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۷۵۰,۲۵۱,۳۱۱	۰	۱,۷۵۰,۲۵۱,۳۱۱	۲۳۷,۹۱۵,۳۵۳	۰	۲۳۷,۹۱۵,۳۵۳	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۲۷۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۲۶,۵۱۴	۴۵۱,۵۰۸,۶۶۱	(۹۸,۴۸۲,۱۴۷)	۹۱,۲۶۲,۶۱۳	۱۷۱,۴۱۲,۶۹۱,۶۷۸	۱۴۷,۴۱۵,۸۵۵,۱۳۷	۲۳,۹۹۶,۸۳۶,۵۴۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵,۸۱۰	۶۲۲,۵۵۶,۸۰۳	۶۰۳,۸۶۹,۷۴۶	۱۸,۶۸۷,۰۵۷	۲۰,۶۵۸,۱۰	۲۸,۱۶۰,۱۰۰,۱۸۶	۲۷,۲۶۸,۵۷۸,۹۴۶	۸۹۱,۵۲۱,۲۴۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۶۶۲,۰۰۰	۸,۷۰۱,۸۱۵,۶۶۵	۸,۶۹۰,۱۲۲,۲۱۱	۱۱,۶۹۳,۴۵۴	۳,۳۴۲,۰۰۲	۱۸,۲۵۹,۵۴۶,۳۸۵	۱۷,۶۴۱,۴۲۶,۸۸۹	۶۱۸,۱۱۹,۴۹۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۶,۰۰۰	۳۱۷,۲۰۶,۷۵۰	۳۹۱,۸۲۳,۹۴۳	(۷۴,۶۱۷,۱۹۳)	۶۸۸,۱۸۴	۵۷,۲۵۵,۸۷۵,۵۳۲	۶۲,۸۳۵,۸۱۵,۶۷۰	(۵,۵۷۹,۹۴۰,۱۳۸)
کویر تایر	۳۳۴,۰۸۶	۱,۹۰۸,۶۶۵,۴۴۴	۲,۲۸۳,۸۷۵,۴۱۴	(۳۷۵,۲۰۹,۹۷۰)	۶۰۰,۹۰۵	۷۹,۲۲۸,۴۷۹,۰۶۶	۸۷,۸۶۰,۵۳۱,۱۳۶	(۸,۶۳۱,۰۵۲,۰۷۰)
سیمان هرمزگان	۳,۰۱۶,۳۴۱	۴۷,۴۹۹,۴۶۷,۹۴۴	۵۴,۷۹۱,۴۸۳,۳۲۶	(۷,۲۹۲,۰۱۵,۳۸۲)	۵,۶۴۷,۲۲۷	۹۳,۲۲۸,۱۵۹,۲۸۷	۱۰۳,۶۳۷,۹۵۷,۳۲۱	(۱۰,۴۰۹,۷۹۸,۰۳۴)
ح. س. توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۳۳,۰۱۸,۳۳۲	۱۳۱,۳۳۲,۱۹۰,۲۶۴	۱۲۹,۴۱۸,۸۸۷,۹۵۹	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
صکوک مراحه سایا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۰,۷۴۰,۸۸۵	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۹,۱۱۵)
مراحه عام دولت ۴-ش خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)
جمع		۵۹,۴۰۲,۷۳۹,۱۲۰	۶۷,۲۱۲,۶۸۳,۳۰۱	(۷,۸۰۹,۹۴۴,۱۸۱)		۷۱۸,۸۵۸,۰۳۳,۲۸۳	۷۱۶,۱۸۰,۵۵۳,۰۵۸	۲,۶۷۷,۴۸۰,۲۲۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۱۲۴,۲۱۷,۰۶۹,۱۱۵	۹,۸۱۳,۴۶۰,۴۴۱,۸۴۸	۹,۹۳۷,۶۷۷,۵۱۰,۹۶۳	۷۴۴,۴۰۳,۸۸۴	۲۲۴,۸۴۰,۲۸۵,۸۵۶	۹,۷۱۲,۸۳۷,۲۲۵,۱۰۷	۹,۹۳۷,۶۷۷,۵۱۰,۹۶۳	۷۴۴,۴۰۳,۸۸۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۲۱۸,۷۲۶,۶۵۴	۹۲۰,۶۷۷,۶۰۲,۸۹۷	۹۲۳,۸۹۶,۳۳۰,۵۵۱	۱۷۶,۰۸۰,۵۶۱	۳۰,۵۵۶,۸۳۵,۶۸۷	۸۹۳,۳۲۹,۴۹۴,۸۶۴	۹۲۳,۸۹۶,۳۳۰,۵۵۱	۱۷۶,۰۸۰,۵۶۱	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
(۵۰,۳۸,۷۹۳,۱۹۰)	۲۴,۰۳۹,۵۷۴,۴۲۲	۱۹,۰۰۰,۷۸۱,۲۳۱	۳,۵۴۲,۳۳۱	۸۳,۰۴۲,۰۵۱	۱۸,۹۱۷,۷۳۹,۱۸۰	۱۹,۰۰۰,۷۸۱,۲۳۱	۳,۵۴۲,۳۳۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کلر
(۱۸,۰۱۴,۲۳۴,۵۹۸)	۱۵۶,۸۴۴,۹۲۹,۵۱۱	۱۳۸,۸۳۰,۶۹۴,۹۱۲	۸,۷۳۲,۶۳۹	۱۸,۶۲۳,۶۶۳,۴۰۵	۱۲۰,۲۰۷,۰۳۱,۵۰۷	۱۳۸,۸۳۰,۶۹۴,۹۱۲	۸,۷۳۲,۶۳۹	سیمان هرمزگان
(۲۲,۹۶۳,۰۲۴,۳۵۶)	۱۱۸,۱۸۱,۱۹۷,۸۸۵	۹۵,۲۱۸,۱۷۳,۵۲۸	۱۷,۹۴۵,۴۹۸	(۲۰,۹۲۴,۶۱۰,۷۶۳)	۱۱۶,۱۴۲,۷۸۴,۲۹۲	۹۵,۲۱۸,۱۷۳,۵۲۸	۱۷,۹۴۵,۴۹۸	کویر تایر
(۲۱۳,۱۱۶,۸۸۷,۰۹۷)	۸۰۸,۹۰۵,۱۷۷,۱۹۸	۵۹۵,۷۸۸,۲۹۰,۱۰۰	۴۸۴,۷۴۹,۱۳۳	(۲۲۷,۸۴۰,۲۷۲,۱۴۰)	۸۲۳,۶۲۸,۵۶۲,۲۴۱	۵۹۵,۷۸۸,۲۹۰,۱۰۰	۴۸۴,۷۴۹,۱۳۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۹,۸۴۶,۷۴۲,۱۳۱)	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	۷,۵۸۶,۱۹۲,۲۷۸	۲,۴۸۵,۰۹۴	(۷,۵۳۶,۵۲۸,۱۷۱)	۱۵,۱۲۲,۷۲۰,۴۵۰	۷,۵۸۶,۱۹۲,۲۷۸	۲,۴۸۵,۰۹۴	ح کویر تایر
(۱۴۱,۵۴۳,۸۸۵,۶۰۳)	۱۱,۸۵۹,۵۴۱,۸۵۹,۱۷۱	۱۱,۷۱۷,۹۹۷,۹۷۳,۵۶۳		۱۷,۸۰۲,۴۱۵,۹۲۵	۱۱,۷۰۰,۱۹۵,۵۵۷,۶۴۱	۱۱,۷۱۷,۹۹۷,۹۷۳,۵۶۳		جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم در ابتدای دوره خرید طی دوره ضربدر تعداد در آخر دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 و سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مدیریت انرژی امید تپان هور	۰	(۲۲۷,۸۴۰,۲۷۲,۱۴۰)	(۹۸,۴۸۲,۱۴۷)	(۲۲۷,۹۳۸,۷۵۴,۲۸۷)	(۲,۲۸۱)٪	۰	(۲۱۳,۱۱۶,۸۸۷,۰۹۷)	۲۳,۹۱۶,۸۳۶,۵۴۱
کویر نابیر	۰	(۲۰,۹۲۴,۶۱۰,۷۶۳)	(۳۷۵,۳۰۹,۹۷۰)	(۲۱,۳۹۹,۸۲۰,۷۳۳)	(۲۱۳)٪	۰	(۲۲,۹۶۳,۰۲۴,۳۵۶)	(۸,۶۲۱,۰۵۲,۰۷۰)
سیمان هرمزگان	۰	۱۸,۶۲۳,۶۶۳,۴۰۵	(۷,۲۹۲,۰۱۵,۳۸۳)	۱۱,۳۳۱,۶۴۸,۰۲۳	۱۱۳٪	۰	(۱۸,۰۱۴,۲۳۴,۵۹۸)	(۱۰,۴۰۹,۷۹۸,۰۳۴)
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	۸۳,۰۴۲,۰۵۱	(۷۴,۶۱۷,۱۹۳)	۸,۴۲۴,۸۵۸	۰	۰	(۵,۰۳۸,۷۹۳,۱۹۰)	(۵۵۷۹,۹۴۰,۱۳۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۳۰,۵۵۶,۸۳۵,۶۸۷	۱۱,۶۹۳,۴۵۴	۳۰,۵۶۸,۵۲۹,۱۴۱	۳۰۶٪	۰	۳,۲۱۸,۷۲۶,۶۵۴	۶۱۸,۱۱۹,۴۹۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲۲۴,۸۴۰,۲۸۵,۸۵۶	۱۸,۶۸۷,۰۵۷	۲۲۴,۸۵۸,۹۷۲,۹۱۳	۲۲۵۰٪	۰	۱۲۴,۲۱۷,۰۶۹,۱۱۵	۸۹۱,۵۲۱,۲۴۰
ج. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
ج. کویر نابیر	۰	(۷۵۳,۵۲۸,۱۷۱)	۰	(۷۵۳,۵۲۸,۱۷۱)	(۱)٪	۰	(۹,۸۴۶,۷۴۲,۱۳۱)	۰
جمع کل	۰	۱۷,۸۰۲,۴۱۵,۹۲۵	(۷,۸۰۹,۹۴۴,۱۸۱)	۹,۹۹۲,۴۷۱,۷۴۴	۱۰۰٪	۰	(۱۴۱,۵۴۳,۸۸۵,۶۰۳)	۲,۷۹۸,۹۸۹,۲۴۰

۲-۲ درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار:

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک مزاجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰	(۲۰,۰۰۹,۱۱۵)	۵۲۸,۶۰۷,۲۷۸
مزاجه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	۰	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	۴۷۰,۴۶۷,۳۳۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۵۸۳,۷۲۹	۰	(۱۲۱,۵۰۹,۱۱۵)	۹۹۹,۰۷۴,۶۱۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

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	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۷۵,۲۶۹,۵۳۰	۰	۱۶۶,۵۸۷,۱۰۷	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۶۸,۴۹۱,۸۵۱	۰.۰۱٪	۲۸۴,۵۰۴,۲۵۷	۰.۰۱٪
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۴,۸۱۰,۶۳۵	۰	۲۷,۴۵۶,۳۰۹	۰.۰۱٪
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۷,۵۹۴,۳۲۹	۰	۱۰,۲۰۱,۸۵۹	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۷۹,۶۰۲,۷۴۹	۰	۱۲۴,۸۳۲,۷۸۹	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۲,۱۴۶,۲۵۹	۰	۱۶,۰۸۵,۲۶۱	۰
جمع		۲۳۷,۹۱۵,۳۵۳	۰.۰۵٪	۶۲۹,۶۶۷,۵۸۲	۰.۰۳٪

۲-۴ سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۶,۱۴۱,۲۹۳,۸۵۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۶,۱۴۱,۲۹۳,۸۵۶

