

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	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			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۴۹,۴۰۳,۸۸۴	۹,۴۳۱,۳۸۱,۳۴۶,۰۵۹	۹,۴۳۷,۶۷۷,۵۱۰,۸۶۳	۳۹,۰۱۱,۰۱۶	۵۵۴,۷۰۶,۱۶۹,۸۹۱	-۱۳۶,۰۰۰	۱,۹۳۷,۲۰۶,۶۲۰	۷۸۳,۲۷۸,۹۰۰	۸۴.۴۱٪	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۷۶,۰۸۰,۵۶۱	۸۸۱,۴۱۵,۹۴۳,۰۹۵	۹۲۳,۸۹۶,۳۳۰,۵۵۱	۱۲,۸۸۹,۱۱۸	۶۶,۹۲۳,۳۷۰,۶۵۱	-۸۶,۵۶۹	۴۴۴,۹۱۴,۶۷۲	۱۸۸,۸۸۳,۱۱۰	۲.۱۵٪	
مدیریت فرزی امید تابان هور	۴۸۱,۷۴۹,۱۳۴	۹۱۹,۱۴۰,۰۲۳,۲۲۹	۵۹۵,۷۸۸,۳۹۰,۱۰۰	۲۹,۳۴۸,۳۸۷	۳۵,۰۴۲,۳۹۱,۹۳۱	-۴۹۲,۷۴۲	۶۰,۳۵۷,۴۷۰	۵۱۳,۶۰۴,۷۷۷	۴.۳۴٪	
سینما هرمزگان	۸,۷۳۲,۶۳۹	۱۷۸,۱۱۹,۶۲۹,۷۱۲	۱۳۸,۸۳۰,۶۹۴,۹۱۲	۳,۰۴۵,۳۲۸	۴۹,۷۱۳,۴۲۰,۵۸۵	-۹۳,۹۸۱	۱,۵۲۵,۷۵۷,۸۵۰	۱۱,۶۸۳,۹۸۶	۱.۴۳٪	
کویر تایر	۱۷,۹۴۵,۴۹۸	۱۱۸,۰۸۰,۶۳۴,۰۴۳	۹۵,۳۱۸,۱۷۳,۵۲۸	۱,۴۱۹,۷۸۳	۷,۸۶۹,۷۶۳,۵۶۷	-۱۲۰,۴۱۴	۶۷۴,۴۷۵,۸۲۲	۱۹,۲۴۴,۸۶۷	۰.۷۱٪	
بازگشتی و تولیدی مرجان کار	۳,۵۴۲,۳۲۱	۲۴,۰۳۹,۵۷۴,۴۴۷	۱۹,۰۰۰,۷۸۱,۳۳۱	۵۲۴,۰۰۰	۳,۲۱۳,۷۷۳,۱۲۱	-۲,۳۳۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۳,۹۲۵,۱۲۴	۱,۸۴۵,۳۳۱	۰.۰۷٪	
ح کویر تایر	۲,۶۸۵,۰۹۴	۱۷,۴۴۲,۹۳۴,۴۱۰	۷,۵۸۶,۱۹۲,۲۷۹	-	-	-	-	۲,۶۸۵,۰۹۴	۰.۰۵٪	
جمع	۱۱,۵۶۹,۶۱۰,۰۸۴,۹۹۶	۱۱,۷۱۷,۹۹۷,۹۷۳,۵۶۶	۱۱,۷۱۷,۹۹۷,۹۷۳,۵۶۶	-	۷۱۷,۴۸۸,۸۸۹,۷۴۶	-	۱۸,۵۹۹,۸۵۴,۳۵۸	۱۲,۳۶۶,۲۱۱,۷۹۷,۷۱۶	۹۸.۱۶٪	

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	قیمت باز هر ورقه ریال	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	دوره یا فرهنگرسی	طای مجوز یا سازمان	نام اوراق
					تعداد فروش طی دوره ریال	ریال	تعداد خرید طی دوره	ریال										
۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰						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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱,۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			اطلاعات لوراق 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 لوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	.	.	-	-

۱,۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۳۹٪	۱۸۱,۷۷۸,۳۹۴,۶۷۲	۵۳۱,۹۰۵,۲۳۳,۱۴۶	۶۲۴,۸۹۰,۵۲۵,۴۳۸	۸۸,۷۹۳,۰۰۲,۳۸۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۲۱٪	۲۷,۷۰۳,۲۰۵,۳۲۳	۵۶,۶۰۸,۷۲۸,۴۷۷	۵۱,۳۸۳,۳۵۵,۵۰۲	۳۲,۹۲۸,۵۷۸,۲۹۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۱۳٪	۱۷,۵۱۰,۶۰۳,۸۱۱	۳۰,۴۸۸,۹۱۹,۹۰۷	۱۴۲,۷۴۹,۴۸۷	۴۷,۸۵۶,۷۷۴,۲۳۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۸٪	۱۰,۴۰۹,۶۲۴,۹۳۲	۳,۲۸۴,۴۵۹,۰۷۴	۱۳,۳۹۱,۲۱۹,۱۷۹	۳۰۲,۸۶۴,۸۲۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۱٪	۱,۰۴۸,۰۷۳,۷۷۱	۱۰,۲۳۱,۷۰۵,۴۵۳	۳۸۱,۳۰۰,۳۴۸	۱۰,۸۹۸,۴۷۸,۸۷۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۱٪	۷۳۰,۰۹۷,۳۳۹	۶۴,۷۸۱,۹۴۳,۴۹۱	۳۶,۲۷۹,۲۳۹,۹۰۹	۲۹,۲۳۲,۸۰۰,۹۲۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۹۸,۶۶۵	.	.	۱۹۸,۶۶۵	۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز
۱.۸۳٪	۲۳۹,۱۸۰,۰۹۸,۵۱۳	۶۹۷,۳۰۰,۹۸۹,۵۴۸	۷۲۶,۴۶۸,۳۸۹,۸۶۳	۲۱۰,۰۱۳,۶۹۸,۱۹۸	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱	۴۰۸,۵۹۸,۴۲۵,۶۸۱	۱۰۰٪	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در لوریق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۳۴۲,۴۵۰,۵۸۹	.	.
سایر درآمدها	۲,۴	۶,۱۴۱,۲۹۳,۸۵۶	.	.
جمع		۴۱۵,۰۸۲,۱۷۰,۱۲۶	۱۰۰٪	۰.۰۹٪

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۱۲.۸۵۶.۷۳۶.۶۲۴.۴۴۲ 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
-	-	-	-	.	.	.	.	.	.
جمع									



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۵۱,۳۹۸,۶۱۳	۰	۲۵۱,۳۹۸,۶۱۳	۸۴,۸۱۱,۵۰۶	۰	۸۴,۸۱۱,۵۰۶	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۳۸۵,۶۱۲,۰۹۷	۰	۳۸۵,۶۱۲,۰۹۷	۱۰۱,۱۰۷,۸۴۰	۰	۱۰۱,۱۰۷,۸۴۰	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۵۲,۹۵۱,۳۴۶	۰	۱۵۲,۹۵۱,۳۴۶	۱۴۲,۷۴۹,۴۸۷	۰	۱۴۲,۷۴۹,۴۸۷	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۳۱,۶۲۹,۸۴۲	۰	۱۳۱,۶۲۹,۸۴۲	۶,۷۹۷,۰۵۳	۰	۶,۷۹۷,۰۵۳	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۳۱,۹۸۱,۳۷۲	۰	۳۱,۹۸۱,۳۷۲	۴,۵۲۵,۰۶۳	۰	۴,۵۲۵,۰۶۳	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۸,۵۴۴,۹۰۱	۰	۱۸,۵۴۴,۹۰۱	۲,۴۵۹,۶۴۰	۰	۲,۴۵۹,۶۴۰	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	۰	۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲
۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰	۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		صکوک مراجعه سایبا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۲,۰۹۲,۷۰۱,۹۰۰	۰	۲,۰۹۲,۷۰۱,۹۰۰	۳۴۲,۴۵۰,۵۸۹	۰	۳۴۲,۴۵۰,۵۸۹	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۹۲,۷۴۳	۶۰۳,۵۷۴,۲۷۰	۸۱۸,۳۷۶,۱۹۹	(۲۱۴,۸۰۱,۹۲۹)	۹۱,۷۵۵,۳۵۶	۱۷۲,۰۱۶,۲۶۵,۹۴۸	۱۴۸,۲۳۴,۲۳۱,۳۳۶	۲۳,۷۸۲,۰۳۴,۶۱۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۱۳۶,۰۰۰	۱,۹۳۷,۲۰۶,۶۲۰	۱,۷۹۳,۴۷۴,۶۳۶	۱۴۳,۷۳۱,۹۸۴	۲,۲۰۱,۸۱۰	۳۰,۰۹۷,۳۰۶,۸۰۶	۲۹,۰۶۲,۰۵۳,۵۸۲	۱,۰۳۵,۲۵۳,۲۲۴
سیمان هرمزگان	۸۶,۵۶۹	۴۶۴,۹۱۴,۶۷۲	۴۵۲,۶۵۱,۹۶۸	۱۲,۲۶۲,۷۰۴	۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۸,۷۲۴,۴۶۱,۰۵۷	۱۸,۰۹۴,۰۷۸,۸۵۷	۶۳۰,۳۸۲,۲۰۰
کویر تایر	۲,۳۳۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۳,۹۲۵,۱۲۴	۱۵,۱۴۰,۳۹۵,۰۰۴	(۱,۷۴۶,۴۶۹,۸۸۰)	۲,۹۱۹,۱۸۴	۷۰,۶۴۹,۸۰۰,۶۵۶	۷۷,۹۷۶,۲۱۰,۶۷۴	(۷,۳۲۶,۴۱۰,۰۱۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۲۰,۴۱۴	۶۷۴,۴۷۵,۸۲۲	۷۸۹,۰۷۸,۲۱۵	(۱۱۴,۶۰۲,۳۹۳)	۶,۱۳۰,۳۱۹	۷۹,۹۰۳,۹۵۴,۸۸۸	۸۸,۶۴۹,۶۰۹,۳۵۱	(۸,۷۴۵,۶۵۴,۴۶۳)
مدیریت انرژی امید تیلن هور	۹۳,۹۸۱	۱,۵۲۵,۷۵۷,۸۵۰	۱,۶۶۸,۵۷۵,۶۷۸	(۱۴۲,۸۱۷,۸۲۸)	۵,۷۴۱,۲۰۸	۹۴,۷۵۳,۹۱۷,۱۳۷	۱۰۵,۳۰۶,۵۳۲,۹۹۹	(۱۰,۵۵۲,۶۱۵,۸۶۲)
ج. کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۱۸,۳۳۲	۱۳۱,۳۳۲,۱۹۰,۲۶۴	۱۲۹,۴۱۸,۸۸۷,۹۵۹	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
صکوک مراحله سایپا ۱۱۳-۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۰,۷۴۰,۸۸۵	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۹,۱۱۵)
مراحله عام دولت ۴-ش-خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)
جمع		۱۸,۵۹۹,۸۵۴,۳۵۸	۲۰,۶۶۲,۵۵۱,۷۰۰	(۲,۰۶۲,۶۹۷,۳۴۲)		۷۳۷,۴۵۷,۸۸۷,۶۴۱	۷۳۶,۸۴۳,۱۰۴,۷۵۸	۶۱۴,۷۸۲,۸۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۸۳,۲۷۸,۹۰۰	۱۱,۰۲۸,۰۱۲,۰۳۷,۲۲۷	۱۰,۴۹۰,۵۹۰,۲۰۶,۲۱۸	۵۳۷,۴۲۱,۸۳۱,۰۰۹	۷۸۳,۲۷۸,۹۰۰	۱۱,۰۲۸,۰۱۲,۰۳۷,۲۲۷	۱۰,۳۶۶,۳۷۳,۱۳۷,۱۰۳	۶۶۱,۶۳۸,۹۰۰,۱۲۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۱,۸۴۵,۳۳۱	۸,۵۷۸,۴۴۱,۸۸۸	۷,۰۷۴,۱۵۹,۳۴۸	۱,۵۰۴,۲۸۲,۵۴۰	۱,۸۴۵,۳۳۱	۸,۵۷۸,۴۴۱,۸۸۸	۱۲,۱۱۲,۹۵۲,۵۳۹	(۳,۵۳۴,۵۱۰,۶۵۰)
سیمان هرمزگان	۱۱,۶۸۳,۹۸۶	۱۸۷,۰۳۵,۲۰۰,۸۵۳	۱۸۶,۸۷۵,۵۳۹,۸۱۹	۱۵۹,۶۶۱,۰۳۴	۱۱,۶۸۳,۹۸۶	۱۸۷,۰۳۵,۲۰۰,۸۵۳	۲۰۴,۸۸۹,۷۷۴,۴۱۸	(۱۷,۸۵۴,۵۷۳,۵۶۴)
کوبیر تایر	۱۹,۲۴۴,۸۶۷	۹۳,۲۶۶,۶۶۸,۳۷۰	۱۰۲,۲۹۸,۸۵۸,۸۸۰	(۹,۰۳۲,۱۹۰,۵۰۹)	۱۹,۲۴۴,۸۶۷	۹۳,۲۶۶,۶۶۸,۳۷۰	۱۲۵,۲۶۱,۸۸۳,۲۳۷	(۳۱,۹۹۵,۲۱۴,۸۶۷)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۸۸,۸۸۳,۱۱۰	۹۳۴,۶۳۸,۲۹۵,۳۵۷	۹۹۰,۳۸۷,۰۴۹,۲۳۴	(۵۵,۷۴۸,۷۵۳,۸۷۶)	۱۸۸,۸۸۳,۱۱۰	۹۳۴,۶۳۸,۲۹۵,۳۵۷	۹۸۷,۱۶۸,۳۲۲,۵۸۰	(۵۲,۵۳۰,۰۲۷,۲۲۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۱۳,۶۰۴,۷۷۷	۵۶۷,۶۱۵,۱۶۷,۷۳۰	۶۳۰,۰۱۲,۳۰۵,۸۳۲	(۶۲,۳۹۷,۱۳۸,۱۰۱)	۵۱۳,۶۰۴,۷۷۷	۵۶۷,۶۱۵,۱۶۷,۷۳۰	۸۴۳,۱۲۹,۱۹۲,۹۳۰	(۲۷۵,۵۱۴,۰۲۵,۱۹۹)
ح کوبیر تایر	۲,۴۸۵,۰۹۴	۶,۳۳۹,۶۲۳,۲۰۳	۷,۵۸۶,۱۹۲,۲۷۸	(۱,۲۴۶,۵۶۹,۰۷۴)	۲,۴۸۵,۰۹۴	۶,۳۳۹,۶۲۳,۲۰۳	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	(۱۱,۰۹۳,۳۱۱,۲۰۶)
جمع		۱۲,۸۲۵,۴۸۵,۴۳۴,۶۲۸	۱۲,۴۱۴,۸۲۴,۳۱۱,۶۰۹	۴۱۰,۶۶۱,۱۲۳,۰۲۳		۱۲,۸۲۵,۴۸۵,۴۳۴,۶۲۸	۱۲,۵۵۶,۳۶۸,۱۹۷,۲۱۷	۲۶۹,۱۱۷,۲۳۷,۴۱۵

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۵۳۷,۴۲۱,۸۳۱,۰۰۹	۱۴۲,۷۲۱,۹۸۴	۵۳۷,۵۶۵,۵۶۲,۹۹۲	۰	۶۶۱,۶۳۸,۹۰۰,۱۲۴	۱,۰۳۵,۲۵۳,۲۲۴	۶۶۲,۶۷۴,۱۵۳,۳۴۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۱,۵۰۴,۲۸۲,۵۴۰	(۱,۷۴۶,۴۶۹,۸۸۰)	(۲۴۲,۱۸۷,۳۴۰)	۰	(۳,۵۳۴,۵۱۰,۶۵۰)	(۷,۳۲۶,۴۱۰,۰۱۸)	(۱۰,۸۶۰,۹۲۰,۶۶۸)
سیمان هرمزگان	۰	۱۵۹,۶۶۱,۰۳۴	(۱۴۲,۸۱۷,۸۲۸)	۱۶,۸۴۳,۲۰۶	۰	(۱۷,۸۵۴,۵۷۳,۵۶۴)	(۱۰,۵۵۲,۶۱۵,۸۶۲)	(۲۸,۴۰۷,۱۸۹,۴۲۶)
کوبر تایر	۰	(۹,۰۳۲,۱۹۰,۵۰۹)	(۱۱۴,۶۰۲,۳۹۳)	(۹,۱۴۶,۷۹۲,۹۰۲)	۰	(۳۱,۹۹۵,۲۱۴,۸۶۶)	(۸,۷۴۵,۶۵۴,۴۶۳)	(۴۰,۷۴۰,۸۶۹,۳۲۹)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۵۵,۷۴۸,۷۵۳,۸۷۶)	۱۲,۲۶۲,۷۰۴	(۵۵,۷۳۶,۴۹۱,۱۷۲)	۰	(۵۲,۵۴۰,۰۲۷,۲۲۲)	۶۳۰,۳۸۲,۲۰۰	(۵۱,۸۹۹,۶۴۵,۰۲۲)
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۰	(۶۲,۳۹۷,۱۳۸,۱۰۱)	(۲۱۴,۸۰۱,۹۲۹)	(۶۲,۶۱۱,۹۴۰,۰۳۰)	۰	(۲۷۵,۵۱۴,۰۲۵,۱۹۹)	۲۳,۷۸۲,۰۳۴,۶۱۲	(۲۵۱,۷۳۱,۹۹۰,۵۸۷)
ح . س توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
ح کوبر تایر	۰	(۱,۲۴۶,۵۶۹,۰۷۴)	۰	(۱,۲۴۶,۵۶۹,۰۷۴)	۰	(۱۱,۰۹۳,۳۱۱,۲۰۶)	۰	(۱۱,۰۹۳,۳۱۱,۲۰۶)
جمع کل	۰	۴۱۰,۶۶۱,۱۲۳,۰۲۲	(۲,۰۶۲,۶۹۷,۳۴۲)	۴۰۸,۵۹۸,۴۲۵,۶۸۱	۰	۲۶۹,۱۱۷,۲۲۷,۴۱۷	۷۳۶,۲۹۱,۹۹۸	۲۶۹,۸۵۳,۵۲۹,۴۱۵

۲،۲- درآمد ناشی 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 مابجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰	(۲۰,۰۰۹,۱۱۵)	۵۲۸,۶۰۷,۲۷۸
مابجه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	۰	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۸۴,۸۱۱,۵۰۶	۰	۲۵۱,۳۹۸,۶۱۳	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۱۰۱,۱۰۷,۸۴۰	۰.۰۴٪	۳۸۵,۶۱۲,۰۹۷	۰.۰۵٪
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۴,۵۲۵,۰۶۳	۰	۳۱,۹۸۱,۳۷۲	۰.۰۱٪
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۱۴۲,۷۴۹,۴۸۷	۰	۱۵۲,۹۵۱,۳۴۶	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۶,۷۹۷,۰۵۳	۰	۱۳۱,۶۲۹,۸۴۲	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۲,۴۵۹,۶۴۰	۰	۱۸,۵۴۴,۹۰۱	۰
جمع		۳۴۲,۴۵۰,۵۸۹	۰.۰۴٪	۹۷۲,۱۱۸,۱۷۱	۰.۰۶٪

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	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

۲-۴ سایر درآمدها :

