

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۸۳,۲۷۸,۹۰۰	۹,۹۸۴,۳۶۳,۳۳۱,۰۸۹	۱۱,۰۲۸,۰۱۲,۰۳۷,۳۳۷	۰	۰	۱,۰۰۲,۵۶۱,۱۹۹,۶۳۴	۷۲,۲۳۵,۱۲۹	۷۸۳,۲۷۸,۹۰۰	۹,۹۸۴,۳۶۳,۳۳۱,۰۸۹	۱۱,۰۲۸,۰۱۲,۰۳۷,۳۳۷
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۱۸۸,۸۸۳,۱۱۰	۹۴۷,۹۲۵,۸۶۶,۶۸۵	۹۴۴,۶۳۸,۲۹۵,۳۵۷	۰	۰	۱۰۱,۲۹۶,۰۹۷,۷۲۲	۱۹,۴۶۲,۴۲۷	۱۸۸,۸۸۳,۱۱۰	۹۴۷,۹۲۵,۸۶۶,۶۸۵	۹۴۴,۶۳۸,۲۹۵,۳۵۷
مدیریت فرزی امید تابان هور	۵۱۳,۶۰۴,۷۷۷	۹۵۳,۲۵۴,۱۰۶,۵۰۸	۵۶۷,۶۱۵,۱۶۷,۷۳۰	۰	۳,۰۴۶,۱۶۳,۲۳۹	۷۸,۹۸۷,۸۷۷,۰۸۰	۶۵,۳۴۳,۳۰۰	۵۱۳,۶۰۴,۷۷۷	۹۵۳,۲۵۴,۱۰۶,۵۰۸	۵۶۷,۶۱۵,۱۶۷,۷۳۰
سپمن هرمزگان	۱۱,۶۸۳,۹۸۶	۲۳۵,۹۶۰,۵۳۲,۰۰۲	۱۸۷,۰۳۵,۲۰۰,۸۵۳	۰	۶۹۲,۷۷۰,۶۱۱	۴۰,۲۳۷,۸۵۹,۷۲۵	۲۵۰,۵۸۸۷	۱۱,۶۸۳,۹۸۶	۲۳۵,۹۶۰,۵۳۲,۰۰۲	۱۸۷,۰۳۵,۲۰۰,۸۵۳
کوپر تاپیر	۱۹,۲۴۴,۸۶۷	۱۲۵,۱۶۱,۹۷۴,۴۷۱	۹۳,۳۶۶,۶۸۸,۳۷۰	۰	۰	۶۵۳۰,۲۲۸,۲۴۰	۳,۸۲۵,۰۲۴	۱۹,۲۴۴,۸۶۷	۱۲۵,۱۶۱,۹۷۴,۴۷۱	۹۳,۳۶۶,۶۸۸,۳۷۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۸۴۵,۳۳۱	۱۲,۱۱۲,۹۵۲,۵۵۱	۸,۵۷۸,۴۴۱,۸۸۸	۰	۹۳۱,۸۳۷,۶۳۵	۴۱,۸۲۸,۸۳۳,۰۴۴	۱۰,۶۴۹,۵۳۲	۱,۸۴۵,۳۳۱	۱۲,۱۱۲,۹۵۲,۵۵۱	۸,۵۷۸,۴۴۱,۸۸۸
ج کوپر تاپیر	۲,۴۸۵,۰۹۴	۱۷,۴۲۲,۹۲۴,۴۱۰	۶,۳۴۹,۶۲۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۵,۰۹۴	۱۷,۴۲۲,۹۲۴,۴۱۰	۶,۳۴۹,۶۲۴,۲۰۳
جمع	۱۲,۲۶۶,۲۱۱,۷۹۷,۷۱۶	۱۲,۲۶۶,۲۱۱,۷۹۷,۷۱۶	۱۲,۲۶۶,۲۱۱,۷۹۷,۷۱۶	۰	۴,۶۷۰,۷۷۱,۲۸۵	۱,۲۷۱,۴۴۲,۰۹۵,۴۴۵	۰	۱۲,۲۶۶,۲۱۱,۷۹۷,۷۱۶	۱۲,۲۶۶,۲۱۱,۷۹۷,۷۱۶	۱۲,۲۶۶,۲۱۱,۷۹۷,۷۱۶

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
نام اوراق	طراز مجوز از سازمان	پورسی یا فراپورسی	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 بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد به کل										
																			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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱,۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲۰۷٪	۳۰۰,۵۷۷,۸۲۸,۳۸۰	۸۹۷,۹۰۴,۱۶۲,۸۸۳	۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۹۶,۵۹۱	۱۸۱,۷۷۸,۲۹۴,۶۷۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۲۵٪	۳۶,۳۳۱,۰۵۷,۰۷۸	۱۱۳,۳۸۳,۷۳۳,۷۹۸	۱۲۲,۰۱۱,۵۸۵,۵۵۳	۲۷,۷۰۳,۲۰۵,۳۲۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۱۵٪	۲۱,۵۲۸,۴۶۸,۵۲۴	۳۸,۸۸۳,۲۸۸,۷۷۱	۵۰,۰۰۲,۱۳۲,۳۶۳	۱۰,۴۰۹,۶۲۴,۹۳۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۱۲٪	۱۶,۹۶۶,۰۹۸,۱۶۵	۷۵,۱۹۷,۸۷۰,۲۱۶	۷۴,۶۵۳,۳۶۴,۵۷۰	۱۷,۵۱۰,۶۰۳,۸۱۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۲٪	۳,۲۸۱,۵۳۰,۳۱۶	۳۷,۴۵۴,۵۶۷,۸۲۲	۴۰,۰۰۶,۰۰۰,۷۹۹	۷۳۰,۰۹۷,۳۳۹	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۱٪	۱,۵۲۵,۸۰۲,۲۴۳	۹,۰۱۵,۹۷۹,۸۳۲	۹,۴۹۳,۷۰۸,۳۰۴	۱,۰۴۸,۰۷۳,۷۷۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۹۸,۶۶۵	.	.	۱۹۸,۶۶۵	۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز
۲.۶۲٪	۳۸۰,۲۱۰,۹۸۳,۳۷۱	۱,۱۷۱,۸۳۹,۶۰۳,۳۲۲	۱,۳۱۲,۸۷۰,۴۸۸,۱۸۰	۲۳۹,۱۸۰,۰۹۸,۵۱۳	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۳۳,۷۲۱,۸۴۴,۱۸۲	۸۴.۴۶%	۰.۲۴%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۶۵,۲۲۷,۳۱۶	۰.۱۶%	.
سایر درآمدها	۲,۴	۶,۱۴۱,۳۰۸,۸۴۱	۱۵.۳۸%	۰.۰۴%
جمع		۳۹,۹۲۸,۳۸۰,۳۳۹	۱۰۰%	۰.۲۸%

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۱۳.۸۸۹.۶۳۸.۷۸۵.۸۷۰ 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
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶,۰۰۰	۲۸,۱۷۱,۶۱۸,۸۶۴	۱۷۸,۸۲۸,۵۳۷,۱۳۶	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶,۰۰۰	۲۸,۱۷۱,۶۱۸,۸۶۴	۱۷۸,۸۲۸,۵۳۷,۱۳۶
سیمان هرمزگان	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰,۰۵۸,۸۷۳	۱,۲۰۰	۱۶۸,۰۷۰,۴۷۶,۰۰۰	۲,۳۰۴,۵۱۲,۴۳۷	۱۴۵,۰۲۵,۳۵,۱۶۳	۱۶۸,۰۷۰,۴۷۶,۰۰۰	۲,۳۰۴,۵۱۲,۴۳۷	۱۴۵,۰۲۵,۳۵,۱۶۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۱,۷۰۹,۶۵۶	۱۶۰	۱,۸۷۳,۵۴۴,۹۶۰	۲۶۳,۵۵۳,۴۱۱	۱,۶۰۹,۹۹۱,۵۴۹	۱,۸۷۳,۵۴۴,۹۶۰	۲۶۳,۵۵۳,۴۱۱	۱,۶۰۹,۹۹۱,۵۴۹
جمع				۲۲۵,۶۸۰,۷۴۸,۵۶۰	۳۰,۷۳۹,۶۸۴,۷۱۲	۱۹۴,۹۴۱,۰۶۳,۸۴۸	۲۲۵,۶۸۰,۷۴۸,۵۶۰	۳۰,۷۳۹,۶۸۴,۷۱۲	۱۹۴,۹۴۱,۰۶۳,۸۴۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۵۳,۳۸۱,۲۷۲	۰	۲۵۳,۳۸۱,۲۷۲	۱,۹۸۲,۶۵۹	۰	۱,۹۸۲,۶۵۹	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۳۹۱,۴۸۳,۷۱۸	۰	۳۹۱,۴۸۳,۷۱۸	۵,۸۷۱,۶۲۱	۰	۵,۸۷۱,۶۲۱	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۹۳,۵۷۶,۹۱۶	۰	۱۹۳,۵۷۶,۹۱۶	۴۰,۶۲۵,۵۷۰	۰	۴۰,۶۲۵,۵۷۰	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۴۰,۲۴۴,۱۴۶	۰	۱۴۰,۲۴۴,۱۴۶	۸,۶۱۴,۳۰۴	۰	۸,۶۱۴,۳۰۴	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۳۷,۹۸۲,۱۷۱	۰	۳۷,۹۸۲,۱۷۱	۶,۰۰۰,۷۹۹	۰	۶,۰۰۰,۷۹۹	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۲۰,۶۷۷,۲۶۴	۰	۲۰,۶۷۷,۲۶۴	۲,۱۳۲,۳۶۳	۰	۲,۱۳۲,۳۶۳	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 سایپا ۱۱۲-۳ماهه ۱۶٪
۲,۱۵۷,۹۲۹,۲۱۶	۰	۲,۱۵۷,۹۲۹,۲۱۶	۶۵,۲۲۷,۳۱۶	۰	۶۵,۲۲۷,۳۱۶	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 تیلان هور	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۶,۱۶۳,۲۳۹	۳,۸۵۸,۷۱۰,۴۷۰	(۸۱۲,۵۴۷,۲۳۱)	۹۴,۱۵۵,۳۵۶	۱۷۵,۰۶۲,۴۲۹,۱۸۷	۱۵۲,۰۰۹۲,۹۴۱,۸۰۶	۲۲,۹۶۹,۴۸۷,۳۸۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۱,۸۱۰	۳۰,۰۹۷,۳۰۶,۸۰۶	۳۹,۰۶۲,۰۵۳,۵۸۲	۱,۰۳۵,۲۵۳,۲۲۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۸,۷۲۴,۴۶۱,۰۵۷	۱۸,۰۹۴,۰۷۸,۸۵۷	۶۳۰,۳۸۲,۲۰۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۴۶,۹۴۲	۹۳۱,۸۳۷,۶۳۵	۱,۰۷۸,۹۶۷,۷۸۴	(۱۴۷,۱۳۰,۱۴۹)	۳,۱۶۶,۱۲۶	۷۱,۵۸۱,۶۳۸,۲۹۱	۷۹,۰۵۵,۱۷۸,۴۵۸	(۷,۴۷۳,۵۴۰,۱۶۷)
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۰,۳۱۹	۷۹,۹۰۳,۹۵۴,۸۸۸	۸۸,۶۴۹,۶۰۹,۳۵۱	(۸,۷۴۵,۶۵۴,۴۶۳)
سیمان هرمزگان	۴۶,۰۰۰	۶۹۲,۷۷۰,۶۱۱	۸۰۶,۳۲۲,۷۲۳	(۱۱۳,۵۵۲,۱۱۲)	۵,۷۸۷,۲۰۸	۹۵,۴۴۶,۶۸۷,۷۴۸	۱۰۶,۱۱۲,۸۵۵,۷۲۲	(۱۰,۶۶۶,۱۶۷,۹۷۴)
ج. کویر تایر	۲,۴۸۵,۰۹۴	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	۰	۲,۴۸۵,۰۹۴	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	۰
ج. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۱۸,۳۳۲	۱۳۱,۳۳۲,۱۹۰,۲۶۴	۱۲۹,۴۱۸,۸۸۷,۹۵۹	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
صکوک مباحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۰,۷۴۰,۸۸۵	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۹,۱۱۵)
مباحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)
جمع		۲۲,۱۰۳,۷۰۵,۸۹۵	۲۳,۱۷۶,۹۳۵,۳۸۷	(۱,۰۷۳,۲۲۹,۴۹۲)		۷۵۹,۵۶۱,۵۹۳,۵۳۶	۷۶۰,۰۲۰,۰۴۰,۱۴۵	(۴۵۸,۴۴۶,۶۰۹)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۸۵۵,۵۰۴,۰۲۹	۱۱,۹۲۵,۲۱۱,۱۵۰,۸۳۴	۱۲,۰۳۰,۵۷۳,۲۳۶,۸۶۱	(۱۰۵,۳۶۲,۰۸۶,۰۲۶)	۸۵۵,۵۰۴,۰۲۹	۱۱,۹۲۵,۲۱۱,۱۵۰,۸۳۴	۱۱,۳۶۸,۹۳۴,۳۳۶,۷۳۷	۵۵۶,۲۷۶,۸۱۴,۰۹۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۲,۲۴۷,۹۲۱	۴۵,۵۸۸,۸۳۱,۸۶۰	۴۹,۳۲۸,۳۰۷,۱۴۸	(۳,۷۳۹,۴۷۵,۲۸۷)	۱۲,۲۴۷,۹۲۱	۴۵,۵۸۸,۸۳۱,۸۶۰	۵۲,۸۶۲,۸۱۷,۷۹۹	(۷,۲۷۳,۹۸۵,۹۳۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۰۸,۳۴۵,۵۳۷	۸۸۶,۰۴۴,۶۹۹,۳۳۱	۱,۰۳۵,۹۳۴,۳۹۳,۰۷۹	(۱۴۹,۸۸۹,۶۹۳,۷۴۷)	۲۰۸,۳۴۵,۵۳۷	۸۸۶,۰۴۴,۶۹۹,۳۳۱	۱,۰۸۸,۴۶۴,۴۲۰,۳۰۲	(۲۰۲,۴۱۹,۷۲۰,۹۷۰)
سیمان هرمزگان	۱۴,۱۴۳,۸۷۳	۲۰۸,۴۶۳,۵۷۳,۹۳۲	۲۲۶,۴۶۶,۷۲۷,۸۵۵	(۱۸,۰۰۳,۱۶۳,۹۲۱)	۱۴,۱۴۳,۸۷۳	۲۰۸,۴۶۳,۵۷۳,۹۳۲	۲۴۴,۳۲۱,۳۱۱,۴۲۰	(۳۵,۸۵۷,۷۴۷,۴۸۶)
کوبر تایر	۲۳,۰۶۹,۸۹۱	۱۱۵,۲۳۸,۷۳۷,۰۵۶	۱۱۹,۷۱۴,۹۲۵,۰۲۰	(۴,۴۷۶,۱۸۷,۹۶۳)	۲۳,۰۶۹,۸۹۱	۱۱۵,۲۳۸,۷۳۷,۰۵۶	۱۵۱,۷۱۰,۱۳۹,۸۸۷	(۳۶,۴۷۱,۴۰۲,۸۳۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۷۶,۵۴۸,۰۷۷	۷۵۲,۹۷۵,۶۳۹,۹۰۲	۶۴۲,۷۴۴,۲۳۴,۳۴۰	۱۱۰,۲۳۱,۳۰۵,۵۶۳	۵۷۶,۵۴۸,۰۷۷	۷۵۲,۹۷۵,۶۳۹,۹۰۲	۹۱۸,۲۵۸,۳۵۹,۵۴۰	(۱۶۵,۲۸۲,۷۱۹,۶۳۶)
ح کویر تایر	.	.	.	۱۱,۰۹۳,۳۱۱,۲۰۷	.	.	.	.
جمع	۱۳,۹۳۳,۵۲۲,۶۳۲,۹۱۷	۱۴,۰۹۳,۶۶۸,۶۲۳,۰۹۶	(۱۶۰,۱۴۵,۹۹۰,۱۷۴)		۱۳,۹۳۳,۵۲۲,۶۳۲,۹۱۷	۱۳,۸۲۴,۵۵۱,۳۸۵,۶۸۵	۱۳,۸۲۴,۵۵۱,۳۸۵,۶۸۵	۱۰۸,۹۷۱,۲۴۷,۲۳۷

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	(۱۰۵,۳۶۲,۰۸۶,۰۳۶)	۰	(۱۰۵,۳۶۲,۰۸۶,۰۳۶)	۰	۵۵۶,۲۷۶,۸۱۴,۰۹۷	۱۰,۳۵,۳۵۳,۲۲۴	۵۵۷,۳۱۲,۰۶۷,۳۲۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۶۰۹,۹۹۱,۵۴۹	(۳,۷۳۹,۴۷۵,۲۸۷)	(۱۴۷,۱۳۰,۱۴۹)	(۲,۲۷۶,۶۱۳,۸۸۷)	۰	(۷,۲۷۳,۹۸۵,۹۳۸)	(۷,۴۷۳,۵۴۰,۱۶۷)	(۱۳,۱۲۷,۵۲۴,۵۵۶)
سیمن هرمزگان	۱۴۵۰۲,۵۳۵,۱۶۳	(۱۸,۰۰۳,۱۶۳,۹۲۱)	(۱۱۳,۵۵۲,۱۱۲)	(۳,۶۱۴,۱۸۰,۸۷۰)	۰	(۳۵,۸۵۷,۷۳۷,۴۸۶)	(۱۰,۶۶۶,۱۶۷,۹۷۴)	(۳۲,۰۲۱,۳۷۰,۲۹۷)
کوبر تایر	۰	(۴,۴۷۶,۱۸۷,۹۶۳)	۰	(۴,۴۷۶,۱۸۷,۹۶۳)	۰	(۳۶,۴۷۱,۴۰۲,۸۳۰)	(۸,۷۴۵,۵۴۴,۴۶۳)	(۴۵,۲۱۷,۰۵۷,۲۹۳)
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۰	۱۱۰,۳۳۱,۳۰۵,۵۶۳	(۸۱۲,۵۴۷,۳۳۱)	۱۰۹,۴۱۸,۷۵۸,۳۳۲	۳۲۴٪	(۱۶۵,۳۸۲,۷۱۹,۶۳۶)	۲۲,۹۶۹,۴۸۷,۳۸۱	(۱۴۲,۳۱۳,۲۲۲,۲۵۵)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۷۸۸۲۸,۵۳۷,۱۳۶	(۱۴۹,۸۸۹,۶۹۳,۷۴۷)	۰	۲۸,۹۳۸,۸۴۳,۳۸۹	۸۶٪	(۲۰۲,۴۱۹,۷۲۰,۹۷۰)	۶۳۰,۳۸۲,۲۰۰	(۲۲,۹۶۰,۸۰۱,۶۳۴)
ح . س . توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
ح کویر تایر	۰	۱۱۰,۹۳۱,۳۱۱,۲۰۷	۰	۱۱۰,۹۳۱,۳۱۱,۲۰۷	۳۳٪	۰	۰	۰
جمع کل	۱۹۴,۹۴۱,۰۶۳,۸۴۸	(۱۶۰,۱۴۵,۹۹۰,۱۷۴)	(۱۰۷۳,۳۲۹,۴۹۳)	۳۳,۷۲۱,۸۴۴,۱۸۲	۱۰۰٪	۱۰۸,۹۷۱,۲۴۷,۲۳۷	(۳۳۶,۹۳۷,۴۹۴)	۳۰۳,۵۷۵,۳۷۳,۵۹۱

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 مرحله سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰	۰	۵۴۸,۶۰۷,۲۷۸
مرایحه عام دولت ۴-ش.خ ۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	۰	۰	۴۷۰,۴۶۷,۳۳۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۵۸۳,۷۲۹	۰	۰	۹۹۹,۰۷۴,۶۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۱,۹۸۲,۶۵۹	۰	۲۵۳,۳۸۱,۲۷۲	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۵,۸۷۱,۶۲۱	۰.۰۴٪	۳۹۱,۴۸۳,۷۱۸	۰.۰۵٪
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۶,۰۰۰,۷۹۹	۰	۳۷,۹۸۲,۱۷۱	۰.۰۱٪
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۴۰,۶۲۵,۵۷۰	۰	۱۹۳,۵۷۶,۹۱۶	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۸,۶۱۴,۳۰۴	۰	۱۴۰,۲۴۴,۱۴۶	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۲,۱۳۲,۳۶۳	۰	۲۰,۶۷۷,۲۶۴	۰
جمع		۶۵,۲۲۷,۳۱۶	۰.۰۴٪	۱,۰۳۷,۳۴۵,۴۸۷	۰.۰۶٪

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۴,۹۸۵	۶,۱۴۱,۳۰۸,۸۴۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۱۴,۹۸۵	۶,۱۴۱,۳۰۸,۸۴۱

۲-۴ سایر درآمدها :

