

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۵۵۵۰۴۰۲۹	۱۰۰۹۸۶۱۲۴۶۳۰۷۲۳	۱۱۰۹۲۵۳۱۱۱۵۰۸۳۴	۸۹۰۴۰۳۰۴	۱۰۲۴۶۳۵۵۳۲۹۱۸۹	(۱۰۹۸۰۰۰)	(۱۰۴۷۱۹۱۴۵۱۴)	۹۴۴۸۲۴۵۳۳	۱۲۰۳۱۸۵۸۶۰۲۰۹۵	۱۳۰۱۹۸۰۷۴۸۰۹۳۳۹۳	۸۳.۴۸٪
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۲۰۸۳۴۵۵۳۷	۱۰۰۴۹۰۲۲۱۸۶۴۰۰۷	۸۸۶۰۴۴۶۹۳۳۱	۳۰۹۱۹۰۱۱۱	۱۲۰۲۱۰۹۷۷۸۰۴	(۲۰۱۰۰۰۰۰۰)	(۹۳۱۷۷۱۳۴۰۰)	۲۰۹۰۱۶۴۶۸	۱۰۰۵۱۵۷۴۰۱۶۵۳۷۲	۹۳۰۹۱۱۳۱۱۴۹۱	۵.۸۹٪
مدیریت فرزی امید - تابان هور	۵۷۶۵۴۸۰۷۷	۱۰۰۲۷۹۰۵۹۷۲۰۱۰۶	۷۵۲۰۹۷۵۶۲۹۰۰۲	۲۸۳۹۲۵۸۱	۳۹۰۶۷۳۹۲۵۰۸	(۱۰۶۷۵۰۰۰۰)	(۲۳۱۰۰۸۳۷۴۹۱)	۶۰۳۰۲۵۵۵۸	۱۰۰۶۴۴۰۳۶۹۷۴۲۶	۸۵۹۰۰۰۲۲۵۹۲۲	۵.۴۳٪
سپهان هورگان	۱۴۰۴۳۸۷۳	۲۵۳۰۹۴۳۸۰۴۸۱	۲۰۸۴۴۵۲۳۰۹۲۳	۴۶۰۰۰	۶۹۲۸۱۳۹۵۲	(۳۳۴۹)	(۵۰۸۳۳۶۵۱)	۱۴۰۱۸۶۵۲۴	۲۵۵۰۲۹۴۲۲۰۲۰۶	۲۱۲۰۶۹۰۱۰۳۰۹۳۶	۱.۳۴٪
کویر تایر	۲۳۰۶۹۸۹۱	۱۵۱۶۱۰۲۳۱۰۱۲۱	۱۱۵۰۲۳۸۰۷۲۷۰۵۶	۵۹۰۷۹۸	۳۰۳۳۹۲۰۱۲۴	.	.	۲۳۰۱۲۹۶۸۹	۱۵۱۰۱۳۶۲۳۰۲۴۵	۱۰۶۰۲۶۹۰۴۸۲۰۷۸۶	۰.۶۷٪
بازگانی و تولیدی مرجان کنار	۱۲۰۲۴۷۹۲۱	۵۲۰۸۲۸۱۷۸۱۱	۴۵۵۸۸۸۳۱۸۶۰	۱۰۰۴۸۵۸۱۰	۴۳۰۲۵۳۰۴۶۰۹۶۶	(۴۶۶۹۵۸۶)	(۲۰۳۴۸۰۰۰۸۰۵۴)	۱۸۰۶۴۰۱۴۵	۲۶۵۳۴۰۳۶۶۲۷	۸۵۰۳۹۶۵۱۹۰۲۷۷	۰.۵۴٪
جمع	۱۳۰۳۳۸۳۵۰۵۴۶۴۹	۱۳۰۳۳۸۳۵۰۵۴۶۴۹	۱۳۰۳۳۸۳۵۰۵۴۶۴۹	۱۳۰۳۳۸۳۵۰۵۴۶۴۹	۱۳۰۳۳۸۳۵۰۵۴۶۴۹	(۳۳۰۴۹۹۳۰۶۱۱۰)	(۳۳۰۴۹۹۳۰۶۱۱۰)	۱۴۰۱۸۶۵۲۴	۱۴۰۱۸۶۵۲۴	۱۵۰۳۹۶۵۱۹۰۲۷۷	۹۷.۳۵٪

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درآمد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ خرید یا فروش	طراز مجوز یا سازمان	نام اوراق	
					ریال	ریال	دوره	ریال	ریال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
درآمد های صندوق	ریال	ریال	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱,۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خلص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خلص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	.	.	-	-

۱,۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۴۸٪	۷۵,۷۱۹,۴۶۲,۰۳۷	۱,۴۲۴,۸۵۸,۴۱۴,۳۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۴۶,۹۶۳	۳۰۰,۵۷۷,۸۲۸,۳۸۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۳۵٪	۵۴,۸۲۰,۹۸۰,۸۴۷	۳۴,۱۴۵,۵۸۴,۳۸۸	۶۷,۴۳۸,۰۹۶,۷۱۱	۲۱,۵۲۸,۴۶۸,۵۲۴	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۲۳٪	۳۶,۳۵۵,۲۲۲,۸۱۱	۹,۳۴۵,۰۹۶,۵۰۸	۹,۳۶۹,۲۶۲,۲۴۱	۳۶,۳۳۱,۰۵۷,۰۷۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۶٪	۹,۱۳۵,۱۱۷,۲۶۳	۴۸,۲۸۶,۹۰۶,۸۳۱	۴۰,۴۵۵,۹۲۵,۹۲۹	۱۶,۹۶۶,۰۹۸,۱۶۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۱٪	۱,۲۳۰,۹۶۴,۴۲۷	۳۰۳,۴۵۲,۱۲۰	۸,۶۱۴,۳۰۴	۱,۵۲۵,۸۰۲,۲۴۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۵۴۷,۴۲۲,۳۴۲	۲,۷۸۵,۹۴۲,۲۵۰	۵۱,۸۳۴,۲۷۶	۳,۲۸۱,۵۳۰,۳۱۶	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 بلبوار کشاورز
۱.۱۲٪	۱۷۷,۸۰۹,۳۶۸,۳۹۲	۱,۵۱۹,۷۲۵,۳۹۵,۴۰۳	۱,۳۱۷,۳۲۳,۷۸۰,۴۲۴	۳۸۰,۲۱۰,۹۸۳,۳۷۱	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 سهم و حق تقدم سهم	۲،۱	۱۷۹،۰۱۹،۲۲۰،۲۹۱	۹۶،۵۱٪	۱،۱۴٪
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	۳۲۶،۰۰۴،۸۳۹	۰،۱۸٪	.
سایر درآمدها	۲،۴	۶،۱۴۱،۳۰۸،۸۴۱	۳،۳۱٪	۰،۰۴٪
جمع		۱۸۵،۴۸۶،۵۳۳،۹۷۱	۱۰۰٪	۱،۱۸٪

مبلغ خالص دارایی هادر تاریخ افشای گزارش ۱۵،۶۴۱،۴۴۱،۳۱۹،۶۰۸ ریال می باشد*

درآمد سود سهام :

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۰۷،۰۰۰،۱۵۶	۱،۰۰۰	.	.	.	۱۲،۵۲۱،۲۴۴،۹۵۸	۱۹۴،۴۷۸،۹۱۱،۰۴۲
مدیریت انرژی امید تیان هور	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶۰۳،۲۶۳،۳۴۲	۳۰	۱۸،۰۹۷،۹۰۰،۲۶۰	۹۶۲،۴۰۴،۵۵۳	۱۷،۱۳۵،۴۹۵،۷۰۷	۹۶۲،۴۰۴،۵۵۳	۱۷،۱۳۵،۴۹۵،۷۰۷
سیمان هرمزگان	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴،۰۰۵،۸۷۳	۱،۲۰۰	.	.	.	۲،۰۵۱،۶۱۱،۹۴۴	۱۴،۷۵۵،۴۳۵،۶۵۶
کویر تایر	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰،۶۴۴،۵۹۵	۷۰۰	۱۴،۴۵۱،۲۱۶،۵۰۰	۱،۹۴۴،۵۳۲،۳۹۲	۱۲،۵۰۶،۶۸۴،۱۰۸	۱،۹۴۴،۵۳۲،۳۹۲	۱۲،۵۰۶،۶۸۴،۱۰۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۱،۷۰۹،۶۵۶	۱۶۰	.	.	.	۴۰،۱۸۳،۲۷۰	۱،۸۳۳،۳۶۱،۶۹۰
جمع				۳۲،۵۴۹،۱۱۶،۷۶۰	۲،۹۰۶،۹۳۶،۹۴۵	۲۹،۶۴۲،۱۷۹،۸۱۵	۲۵۸،۲۲۹،۸۶۵،۳۲۰	۲۴۰،۷۰۹،۸۸۸،۲۰۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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			
درآمد سود	هزینه تنزیل	خلص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلص درآمد	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	توضیحات
۲۵۳,۴۲۸,۲۳۵	۰	۲۵۳,۴۲۸,۲۳۵	۴۶,۹۶۳	۰	۴۶,۹۶۳	۱۰	۱	۱	بلک سپه میرداماد غربی
۶۴۹,۶۸۲,۵۲۰	۰	۶۴۹,۶۸۲,۵۲۰	۲۵۸,۱۹۸,۸۰۲	۰	۲۵۸,۱۹۸,۸۰۲	۱۰	۳۱	۳۱	بلک سپه میرداماد غربی
۲۱۱,۳۶۸,۶۴۹	۰	۲۱۱,۳۶۸,۶۴۹	۱۷,۷۹۱,۷۳۳	۰	۱۷,۷۹۱,۷۳۳	۱۰	۳۱	۳۱	بلک سپه میرداماد غربی
۳۸,۹۸۳,۷۹۵	۰	۳۸,۹۸۳,۷۹۵	۱,۰۰۱,۶۲۴	۰	۱,۰۰۱,۶۲۴	۱۰	۱	۱	بلک سپه میرداماد غربی
۱۴۸,۸۵۸,۴۵۰	۰	۱۴۸,۸۵۸,۴۵۰	۸,۶۱۴,۳۰۴	۰	۸,۶۱۴,۳۰۴	۱۰	۱	۱	بلک سپه میرداماد غربی
۶۱,۰۲۸,۶۷۷	۰	۶۱,۰۲۸,۶۷۷	۴۰,۳۵۱,۴۱۳	۰	۴۰,۳۵۱,۴۱۳	۱۰	۱	۱	بلک سپه میرداماد غربی
۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	۰	۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶		مرحله عام دولت ۴- ش ۳۰۲
۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰	۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		صکوک مرحله سایا ۱۱۲-۳ مله ۱۶٪
۲,۴۸۳,۹۳۴,۰۵۵	۰	۲,۴۸۳,۹۳۴,۰۵۵	۳۲۶,۰۰۴,۸۳۹	۰	۳۲۶,۰۰۴,۸۳۹	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۱,۶۷۵,۰۰۰	۲,۳۱۰,۸۳۷,۴۹۱	۲,۶۵۸,۲۹۰,۹۹۹	(۳۴۷,۴۵۳,۵۰۸)	۹۵,۸۳۰,۳۵۶	۱۷۷,۳۷۳,۲۶۶,۶۷۸	۱۵۴,۷۵۱,۲۳۲,۸۰۵	۲۲,۶۲۲,۰۳۳,۸۷۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۹,۸۰۰	۱,۴۷۱,۹۱۴,۵۱۴	۱,۴۶۵,۷۹۱,۴۰۷	۶,۱۲۳,۱۰۷	۲,۳۱۱,۶۱۰	۳۱,۵۶۹,۲۲۱,۳۲۰	۳۰,۵۲۷,۸۴۴,۹۸۹	۱,۰۴۱,۳۷۶,۳۳۱
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۷,۷۱۳,۴۰۰	۱۰,۹۶۴,۰۸۷,۴۵۶	(۱,۶۴۶,۳۷۴,۰۵۶)	۵,۵۲۸,۵۷۱	۲۸,۰۴۲,۱۷۴,۴۵۷	۲۹,۰۵۸,۱۶۶,۳۱۳	(۱۰,۱۵,۹۹۱,۸۵۶)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴,۶۶۹,۵۸۶	۲۰,۳۴۸,۰۰۸,۰۵۴	۱۹,۵۸۲,۲۴۶,۱۳۹	۷۶۵,۷۶۱,۹۱۵	۷,۸۳۵,۷۱۲	۹۱,۹۲۹,۶۴۶,۳۴۵	۹۸,۶۳۷,۴۲۴,۵۹۷	(۶,۷۰۷,۷۷۸,۲۵۲)
کوپر تایر	.	.	.	.	۶,۱۳۰,۳۱۹	۷۹,۹۰۳,۹۵۴,۸۸۸	۸۸,۶۴۹,۶۰۹,۳۵۱	(۸,۷۴۵,۶۵۴,۴۶۳)
سیمان هرمزگان	۳,۳۴۹	۵۰,۸۲۲,۶۵۱	۵۷,۸۵۰,۶۳۷	(۷,۰۲۷,۹۸۶)	۵,۷۹۰,۵۵۷	۹۵,۴۹۷,۵۲۰,۳۹۹	۱۰۶,۱۷۰,۷۰۶,۳۵۹	(۱۰,۶۷۳,۱۸۵,۹۶۰)
ح کوپر تایر	.	.	.	.	۲,۴۸۵,۰۹۴	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	.
ح . س توسعه گوهرا ن امید	.	.	.	.	۳۳,۰۱۸,۳۳۲	۱۳۱,۳۳۲,۱۹۰,۲۶۴	۱۲۹,۴۱۸,۸۸۷,۹۵۹	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
صکوک مرحله ساییا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۰,۷۴۰,۸۸۵	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۹,۱۱۵)
مرحله عام دولت ۴-ش خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)
جمع	۳۳,۴۹۹,۳۰۶,۱۱۰	۳۴,۷۲۸,۲۶۶,۶۳۸	(۱,۲۲۸,۹۶۰,۵۲۸)	۷۹۳,۰۶۰,۸۹۹,۶۴۶	۷۹۴,۷۴۸,۳۰۶,۷۸۳	۷۹۴,۷۴۸,۳۰۶,۷۸۳	۷۹۴,۷۴۸,۳۰۶,۷۸۳	(۱,۶۸۷,۴۰۷,۱۳۷)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال ملی 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	
۵۸۴,۹۲۴,۲۱۸,۸۷۴	۱۲,۶۱۳,۸۲۳,۸۷۴,۵۱۹	۱۳,۱۹۸,۷۴۸,۰۹۳,۳۹۳	۹۴۴,۸۳۴,۵۳۳	۲۸,۶۴۷,۴۰۴,۷۷۷	۱۳,۱۷۰,۱۰۰,۶۸۸,۶۱۶	۱۳,۱۹۸,۷۴۸,۰۹۳,۳۹۳	۹۴۴,۸۳۴,۵۳۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۸,۸۶۲,۴۸۲,۶۵۱	۷۶,۵۳۴,۰۳۶,۶۲۶	۸۵,۳۹۶,۵۱۹,۲۷۷	۱۸,۰۶۴,۱۴۵	۱۶,۱۳۶,۴۶۸,۵۹۰	۶۹,۲۶۰,۰۵۰,۶۸۷	۸۵,۳۹۶,۵۱۹,۲۷۷	۱۸,۰۶۴,۱۴۵	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
(۳۲,۸۸۷,۱۷۰,۷۹۸)	۲۴۴,۹۵۶,۲۷۴,۷۳۵	۲۱۲,۰۶۹,۱۰۳,۹۳۶	۱۴,۱۸۶,۵۲۴	۲,۹۷۰,۵۶۶,۶۸۸	۲۰۹,۰۹۸,۵۳۷,۲۴۸	۲۱۲,۰۶۹,۱۰۳,۹۳۶	۱۴,۱۸۶,۵۲۴	سیمان هرمزگان
(۴۵,۷۴۴,۰۴۸,۲۲۴)	۱۵۲,۰۱۳,۵۳۲,۰۱۱	۱۰۶,۲۶۹,۴۸۳,۷۸۶	۲۳,۱۲۹,۶۸۹	(۹,۲۷۲,۶۴۵,۳۹۳)	۱۱۵,۵۴۲,۱۲۹,۱۸۰	۱۰۶,۲۶۹,۴۸۳,۷۸۶	۲۳,۱۲۹,۶۸۹	کویر تایر
(۹۶,۰۶۷,۲۳۵,۱۰۶)	۹۵۵,۰۶۷,۴۶۱,۰۴۹	۸۵۹,۰۰۰,۳۲۵,۹۴۲	۶۰۳,۲۶۵,۶۵۸	۶۹,۲۱۵,۴۸۴,۵۳۰	۷۸۹,۷۸۴,۷۴۱,۴۱۲	۸۵۹,۰۰۰,۳۲۵,۹۴۲	۶۰۳,۲۶۵,۶۵۸	مدیریت انرژی امید تیلان هور
(۱۵۹,۵۱۰,۹۹۹,۱۵۸)	۱,۰۹۰,۴۲۲,۳۱۰,۶۵۰	۹۳۰,۹۱۱,۳۱۱,۴۹۱	۲۰۹,۱۶۴,۶۴۸	۴۲,۹۰۸,۷۲۱,۸۱۲	۸۸۸,۰۰۲,۵۸۹,۶۷۹	۹۳۰,۹۱۱,۳۱۱,۴۹۱	۲۰۹,۱۶۴,۶۴۸	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۲۵۹,۵۷۷,۲۴۸,۲۳۹	۱۵,۱۳۲,۸۱۷,۴۸۹,۵۹۰	۱۵,۳۹۲,۳۹۴,۷۳۷,۸۲۵		۱۵۰,۶۰۶,۰۰۱,۰۰۴	۱۵,۲۴۱,۷۸۸,۷۳۶,۸۲۲	۱۵,۳۹۲,۳۹۴,۷۳۷,۸۲۵		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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال ملی 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	۲۸,۶۴۷,۴۰۴,۷۷۷	۶,۱۲۳,۱۰۷	۲۸,۶۵۳,۵۲۷,۸۸۴	۱۶٪	۰	۱,۰۴۱,۳۷۶,۳۳۱	۵۸۵,۹۶۵,۵۹۵,۲۰۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۴۲,۹۰۸,۷۲۱,۸۱۲	(۱,۶۴۶,۳۷۴,۰۵۶)	۴۱,۲۶۲,۳۴۷,۷۵۶	۲۳٪	۱۹۴,۴۷۸,۹۱۱,۰۴۲	(۱۰۱,۵۹۱,۸۵۶)	۳۳,۹۵۱,۹۲۰,۰۲۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۱۶,۱۳۶,۴۶۸,۵۹۰	۷۶۵,۷۶۱,۹۱۵	۱۶,۹۰۲,۲۳۰,۵۰۵	۹٪	۱,۸۳۳,۳۶۱,۶۹۰	(۶,۷۰۷,۷۷۸,۲۵۲)	۲,۹۸۸,۰۶۶,۰۸۹
سیمان هرمزگان	۰	۲,۹۷۰,۵۶۶,۶۸۸	(۷۰۰,۱۷,۹۸۶)	۲,۹۵۳,۵۴۸,۷۰۲	۰	۱۴,۷۵۵,۴۳۵,۶۵۶	(۱۰,۶۷۳,۱۸۵,۹۶۰)	(۲۸۸,۰۴۰,۹۲۱,۰۰۲)
کوپر تایر	۱۲,۵۰۶,۶۸۴,۱۰۸	(۹,۲۷۲,۶۴۵,۳۹۳)	۰	۳,۲۳۴,۰۳۸,۷۱۵	۳٪	۱۲,۵۰۶,۶۸۴,۱۰۸	(۸,۷۴۵,۶۵۴,۶۴۳)	(۴۱,۹۸۳,۰۱۸,۵۷۹)
مدیریت فرعی امید تلبان هور	۱۷,۱۳۵,۴۹۵,۷۰۷	۶۹,۲۱۵,۴۸۴,۵۳۰	(۲۴۷,۴۵۳,۵۰۸)	۸۶,۰۰۳,۵۲۶,۷۲۹	۴۸٪	۱۷,۱۳۵,۴۹۵,۷۰۷	۲۲,۶۲۲,۰۳۳,۸۷۳	(۵۶,۳۰۹,۷۰۵,۵۲۶)
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
جمع کل	۲۹,۶۴۲,۱۷۹,۸۱۵	۱۵۰,۶۰۶,۰۰۱,۰۰۴	(۱,۲۲۸,۹۶۰,۵۲۸)	۱۷۹,۰۱۹,۲۲۰,۲۹۱	۱۰۰٪	۲۴۰,۷۰۹,۸۸۸,۲۰۳	(۱,۵۶۵,۸۹۸,۰۲۲)	۴۹۸,۷۲۱,۲۳۸,۴۲۰

۲،۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار:

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال ملی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
صکوک مرحله ساییا ۱۱۲-۳-۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰
مرحله علم دولت ۴-ش خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۵۸۳,۷۲۹	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بلکی		طی ماه		از ابتدای سال ملی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بلکی و گواهی سپرده	درصد سود به میلگین سپرده	سود سپرده بلکی و گواهی سپرده	درصد سود به میلگین سپرده
بلک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۴۶,۹۶۳	.	۲۵۳,۴۲۸,۲۳۵	.
بلک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۲۵۸,۱۹۸,۸۰۲	۰.۰۴٪	۶۴۹,۶۸۲,۵۲۰	۰.۰۵٪
بلک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۱,۰۰۱,۶۲۴	.	۲۸,۹۸۳,۷۹۵	۰.۰۱٪
بلک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۱۷,۷۹۱,۷۳۳	.	۲۱۱,۳۶۸,۶۴۹	.
بلک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۸,۶۱۴,۳۰۴	.	۱۴۸,۸۵۸,۴۵۰	.
بلک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۴۰,۳۵۱,۴۱۳	.	۶۱,۰۲۸,۶۷۷	.
جمع		۳۲۶,۰۰۴,۸۳۹	۰.۰۴٪	۱,۳۶۳,۳۵۰,۳۲۶	۰.۰۶٪

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۶,۱۴۱,۳۰۸,۸۴۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بلک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	.	۶,۱۴۱,۳۰۸,۸۴۱

۲-۴ سایر درآمدها :

