

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خس ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بهای	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴۴,۸۳۴,۵۲۳	۱۲,۲۳۱,۸۵۸,۶۰۲,۰۹۵	۱۳,۱۹۸,۷۴۸,۰۹۳,۳۹۴	۱۶,۷۹۷,۳۳۱	۲۴۹,۴۱۰,۸۱۹,۸۷۷	(۲۱۹,۶۰۰)	(۳,۲۶۵,۱۶۴,۶۰۶)	۹۶۱,۴۱۲,۲۶۴	۱۵,۲۶۰	۱۲,۲۷۸,۴۲۵,۷۷۲,۲۶۵	۱۴,۶۶۰,۰۰۱,۰۷۳,۷۶۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۰۹,۱۶۴,۶۴۸	۱,۰۵۱,۵۷۴,۱۶۵,۳۷۳	۹۳۰,۹۱۱,۳۱۱,۴۹۲	۹,۳۵۱,۲۰۸	۴۲,۳۰۷,۷۰۹,۷۹۳	(۱۷,۵۴۹,۷۴۱)	(۸۵,۲۴۳,۱۳۰,۷۵۵)	۲۰۰,۸۶۶,۱۱۵	۵۰,۴۹	۱,۰۰۵,۹۶۷,۷۴۷,۱۳۹	۱,۰۱۳,۴۰۲,۲۴۳,۱۴۳
مدیریت فرزی امید تهران هور	۶۰۳,۲۶۵,۶۵۸	۱,۰۶۴,۴۰۳,۶۹۷,۴۲۶	۸۵۹,۰۰۰,۳۲۵,۹۴۲	۴۰,۸۷۸,۰۰۵	۵۷,۰۳۸,۷۸۷,۲۸۸	(۱۸۰,۰۰۰)	(۲۵۸,۱۰۳,۶۹۴)	۶۴۳,۹۶۳,۶۶۳	۱,۴۱۴	۱,۱۲۱,۱۲۹,۰۹۷,۹۱۵	۹۰۹,۸۷۲,۵۹۰,۳۷۱
سیمان هرمزگان	۱۴,۱۸۶,۵۲۴	۲۶۵,۹۴۹,۴۲۲,۲۰۶	۲۱۲,۰۶۹,۱۰۳,۹۳۷	۲,۱۷۶,۸۲۹	۲۹,۳۷۴,۲۲۰,۷۹۹	(۲۳,۳۹۳,۵۱۵)	(۲۹,۹۴۹,۸۳۷,۰۹۹)	۱۳,۹۷۰,۸۲۸	۱۷,۴۶۰	۲۶۰,۳۶۳,۸۶۰,۱۹۱	۲۴۳,۷۴۵,۴۴۲,۰۴۸
کوپر تلیر	۱۸۰,۶۴,۱۴۵	۷۶,۵۳۴,۰۳۶,۶۳۷	۸۵,۴۹۶,۵۱۹,۲۷۸	۱۱۸۰,۱۳۱۵	۵۷,۳۶۵,۱۲۸,۸۶۵	(۵,۵۱۶,۰۰۰)	(۲۹,۹۹۴,۰۲۳,۰۵۸)	۲۴,۳۴۹,۴۶۰	۵,۷۴۰	۱۰۹,۴۰۵,۲۲۸,۲۷۵	۹۶,۶۲۷,۲۰۳,۴۰۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۳,۱۲۹,۶۸۹	۱۵۱,۹۱۳,۶۲۳,۲۴۵	۱۰۶,۲۶۹,۴۸۳,۷۸۶	۳,۱۲۹,۷۵۳	۱۰,۸۶۸,۱۲۶,۲۵۰	(۷,۶۶۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۵۲,۳۱۳,۵۱۱)	۱۸۰,۰۹,۴۴۲	۵,۳۷۰	۱۱۵,۷۹۷,۴۶۷,۸۰۵	۱۳۹,۶۵۹,۶۷۸,۳۱۵
صندوق پس انداز نصاب پلیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۸۴۲,۲۲۳,۵۵۶,۹۸۱	۱۴,۸۴۲,۲۲۳,۵۵۶,۹۸۱	۱۵,۳۹۲,۳۹۴,۷۲۷,۸۱۹	۵۰,۶۲۴۰,۸۴۲,۶۸۹	۵۰,۶۲۴۰,۸۴۲,۶۸۹	(۱۹۷,۰۶۳,۵۶۱,۴۶۳)	(۱۹۷,۰۶۳,۵۶۱,۴۶۳)	۱۵,۱۴۱,۰۶۵,۱۳۳,۴۰۷		۱۵,۱۴۱,۰۶۵,۱۳۳,۴۰۷	۱۷,۱۱۳,۱۷۵,۴۸۲,۰۶۱

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	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 گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل طرایهای صندوق	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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	نوع یا فرابورسی	طرای مجوز سازمان	نام اوراق		
					ریال	ریال	تعداد فروش طی دوره	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
*	*	*	*	*	*	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱،۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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 سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	.	.	-	-

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۸۰٪	۱۴۰.۵۴۲,۷۱۲,۶۷۵	۳۳۸,۲۵۴,۵۵۱,۹۷۱	۴۰۳,۰۷۷,۸۰۲,۶۰۹	۷۵,۷۱۹,۴۶۲,۰۳۷	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۹٪	۱۵,۱۲۵,۷۴۱,۲۸۶	۴۷,۹۷۹,۴۴۵,۹۳۹	۲۶,۷۴۹,۹۶۴,۴۱۴	۳۶,۳۵۵,۲۲۳,۸۱۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۸٪	۱۳,۵۶۰,۱۲۶,۹۰۸	۵۵,۵۷۷,۴۷۲,۸۲۱	۶۰,۰۰۲,۴۸۲,۴۶۶	۹,۱۳۵,۱۱۷,۲۶۳	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۳۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۱٪	۸۹۹,۸۹۶,۹۶۲	۱۱,۳۵۸,۸۶۷,۸۵۱	۱۱,۰۲۷,۸۰۰,۳۸۶	۱,۲۳۰,۹۶۴,۴۲۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۲,۳۶۱,۰۲۳,۴۳۰	۶۲,۱۰۴,۴۳۶,۳۰۹	۹,۶۴۴,۴۷۸,۸۹۲	۵۴,۸۲۰,۹۸۰,۸۴۷	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
.	۲۸۶,۸۹۴,۴۱۲	۴۰,۲۱۴,۷۰۴,۵۵۴	۳۹,۹۵۴,۱۷۶,۶۲۴	۵۴۷,۴۲۲,۳۴۲	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۹۸,۶۶۵	.	.	۱۹۸,۶۶۵	۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	توسعه صادرات ایران پلوار کشاورز
۰.۹۸٪	۱۷۲,۷۷۶,۵۹۴,۳۳۸	۵۵۵,۴۸۹,۴۷۹,۴۴۵	۵۵۰,۴۵۶,۷۰۵,۳۹۱	۱۷۷,۸۰۹,۳۶۸,۳۹۲	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۱,۴۱۱,۶۰۲,۴۶۴,۰۱۲	۹۹.۵۶٪	۸.۰۷٪
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	۶۹,۷۵۵,۳۱۴	*	*
سایر درآمدها	۲,۴	۶,۱۴۱,۳۰۸,۸۴۱	۰.۴۳٪	۰.۰۴٪
جمع		۱,۴۱۷,۸۱۳,۵۲۸,۱۶۷	۹۹.۹۹٪	۸.۱۱٪

مبلغ خالص دارایی هادر تاریخ افشای گزارش ۱۷.۴۹۰.۵۷۵.۸۰۰.۴۹۴ ریال می باشد*

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد سود سهام :

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	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	۸,۵۶۲,۷۱۱,۶۴۰	۱۹۸,۴۳۷,۴۴۴,۳۶۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶۰۳,۲۶۳,۳۴۲	۳۰	*	*	*	۱۸,۰۹۷,۹۰۰,۲۶۰	۶۱۰,۸۴۹,۰۰۴۹	۱۷,۴۸۷,۰۵۱,۲۱۱
سیمان هرمزگان	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴,۰۰۵,۸۷۳	۱,۲۰۰	*	*	*	۱۶,۸۰۷,۰۴۷,۶۰۰	۱,۷۷۱,۳۳۰,۹۹۷	۱۵,۰۳۵,۷۱۶,۶۰۳
کویر تایر	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰,۶۴۴,۵۹۵	۷۰۰	*	*	*	۱۴,۴۵۱,۲۱۶,۵۰۰	۱,۷۱۰,۴۰۹,۶۸۲	۱۲,۷۴۰,۸۰۶,۸۱۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۱,۷۰۹,۶۵۶	۱۶۰	*	*	*	۱,۸۷۳,۵۴۴,۹۶۰	۱,۲۸۲,۳۷۲	۱,۸۷۲,۲۶۲,۵۸۸
جمع				*	*	*	۲۵۸,۲۲۹,۸۶۵,۳۲۰	۱۲,۶۵۶,۵۸۳,۷۴۰	۲۴۵,۵۷۳,۲۸۱,۵۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۲۵۴,۹۰۹,۳۰۵	*	۲۵۴,۹۰۹,۳۰۵	۱,۴۸۱,۰۷۰	*	۱,۴۸۱,۰۷۰	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۶۸۳,۶۴۰,۹۴۱	*	۶۸۳,۶۴۰,۹۴۱	۳۳,۹۵۸,۴۲۱	*	۳۳,۹۵۸,۴۲۱	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۲۱۳,۸۵۱,۱۱۵	*	۲۱۳,۸۵۱,۱۱۵	۲,۴۸۲,۴۶۶	*	۲,۴۸۲,۴۶۶	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۴۳,۳۳۳,۱۷۷	*	۴۳,۳۳۳,۱۷۷	۴,۳۴۹,۳۸۲	*	۴,۳۴۹,۳۸۲	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۵۸,۶۳۸,۷۱۵	*	۱۵۸,۶۳۸,۷۱۵	۹,۷۸۰,۲۶۵	*	۹,۷۸۰,۲۶۵	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۷۸,۷۳۲,۳۸۷	*	۷۸,۷۳۲,۳۸۷	۱۷,۷۰۳,۷۱۰	*	۱۷,۷۰۳,۷۱۰	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	*	۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	*	*	*	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶		مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۳۰۲
۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	*	۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	*	*	*	۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰		صکوک مراجعه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۵۵۳,۶۸۹,۳۶۹	*	۲,۵۵۳,۶۸۹,۳۶۹	۶۹,۷۵۵,۳۱۴	*	۶۹,۷۵۵,۳۱۴	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۲۱۹,۶۰۰	۳,۲۶۵,۱۶۴,۶۰۶	۲,۹۳۲,۲۱۶,۳۷۸	۳۳۲,۹۴۸,۲۲۸	۲,۵۳۱,۲۱۰	۳۴,۸۳۴,۳۸۵,۹۲۶	۳۳,۴۶۰,۰۶۱,۳۶۷	۱,۳۷۴,۳۲۴,۵۵۹
سیمن هرزگان	۲,۳۹۲,۵۱۵	۳۹,۹۴۹,۸۲۷,۰۹۹	۴۱,۳۱۱,۱۴۵,۸۳۵	(۱,۳۶۱,۳۱۸,۷۳۶)	۸,۱۸۳,۰۷۲	۱۳۵,۴۴۷,۳۴۷,۴۹۸	۱۴۷,۴۸۱,۸۵۲,۱۹۴	(۱۲,۰۳۴,۵۰۴,۶۹۶)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۵,۵۱۶,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۰۲۳,۰۵۸	۲۴,۴۹۳,۹۲۷,۲۲۷	۵,۵۰۰,۰۹۵,۸۳۱	۱۳,۳۵۱,۷۱۲	۱۲۱,۹۲۳,۶۶۹,۴۰۳	۱۲۳,۱۳۱,۳۵۱,۸۲۴	(۱,۲۰۷,۶۸۲,۴۲۱)
کویر تایر	۷,۲۶۰,۰۰۰	۳۸,۳۵۲,۳۱۲,۲۵۱	۴۷,۰۱۳,۶۱۴,۰۱۱	(۸,۶۶۱,۳۰۱,۷۶۰)	۱۳,۳۹۰,۳۱۹	۱۱۸,۲۵۶,۲۶۷,۱۳۹	۱۲۵,۶۶۳,۲۲۳,۴۶۲	(۱۷,۴۰۶,۹۵۶,۲۲۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۸۰,۰۰۰	۲۵۸,۱۰۳,۶۹۴	۲۸۲,۸۲۸,۶۶۲	(۲۴,۷۲۴,۹۶۸)	۹۶,۰۱۰,۳۵۶	۱۷۷,۶۳۱,۳۷۰,۳۷۲	۱۵۵,۰۳۴,۰۶۱,۴۶۷	۲۲,۵۹۷,۳۰۸,۹۰۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۷,۵۴۹,۷۴۱	۸۵,۲۴۳,۱۳۰,۷۵۵	۹۱,۰۴۴,۴۶۵,۶۳۵	(۵,۸۰۱,۳۳۴,۸۸۰)	۲۳,۰۷۸,۳۱۲	۱۱۳,۲۸۵,۳۰۵,۲۱۲	۱۲۰,۱۰۲,۶۳۱,۹۴۸	(۶,۸۱۷,۳۲۶,۷۳۶)
ح. کویر تایر	.	.	.	.	۲,۴۸۵,۰۹۴	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	.
ح. س. توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۳۳,۰۱۸,۳۳۲	۱۳۱,۳۳۲,۱۹۰,۲۶۴	۱۲۹,۴۱۸,۸۸۷,۹۵۹	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
صکوک مباحه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۰,۷۴۰,۸۸۵	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۹,۱۱۵)
مباحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)
جمع		۱۹۷,۰۶۲,۵۶۱,۴۶۳	۲۰۷,۰۷۸,۱۹۷,۷۴۸	(۱۰,۰۱۵,۶۳۶,۲۸۵)		۹۹۰,۱۲۳,۴۶۱,۱۰۹	۱,۰۰۱,۸۲۶,۵۰۴,۵۳۱	(۱۱,۷۰۳,۰۴۳,۴۲۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۹۶۱,۴۱۲,۲۶۴	۱۴,۶۶۰,۰۰۱,۰۷۳,۷۶۷	۱۳,۴۴۵,۲۳۶,۹۶۸,۸۹۲	۱,۲۱۴,۷۷۴,۳۷۶,۸۷۵	۹۶۱,۴۱۲,۲۶۴	۱۴,۶۶۰,۰۰۱,۰۷۳,۷۶۷	۱۲,۸۶۰,۳۰۲,۴۷۸,۰۱۸	۱,۷۹۹,۶۹۸,۵۹۵,۷۴۹
بازرگانی و تولیدی مرجان گلر	۲۴,۳۴۹,۴۶۰	۱۳۹,۶۵۹,۶۷۸,۳۱۵	۱۱۸,۲۶۷,۷۲۰,۹۱۵	۲۱,۳۹۱,۹۵۷,۴۰۰	۲۴,۳۴۹,۴۶۰	۱۳۹,۶۵۹,۶۷۸,۳۱۵	۱۰۹,۴۰۵,۲۳۸,۲۶۴	۳۰,۲۵۴,۴۴۰,۰۵۱
سیمان هرمزگان	۱۳,۹۷۰,۸۳۸	۲۴۳,۷۴۵,۴۴۴,۰۴۸	۲۱۰,۱۳۲,۲۷۸,۹۰۰	۳۳,۶۱۳,۱۶۵,۱۴۸	۱۳,۹۷۰,۸۳۸	۲۴۳,۷۴۵,۴۴۴,۰۴۸	۲۴۳,۰۱۹,۴۴۹,۶۹۹	۷۲۵,۹۹۴,۲۴۹
کویر تایر	۱۸,۰۰۹,۴۴۲	۹۶,۶۳۷,۲۰۳,۴۰۵	۷۰,۱۲۳,۹۹۶,۰۲۵	۲۶,۵۱۳,۲۰۷,۳۸۰	۱۸,۰۰۹,۴۴۲	۹۶,۶۳۷,۲۰۳,۴۰۵	۱۱۵,۸۶۸,۰۴۴,۲۵۰	(۱۹,۲۳۰,۸۴۰,۸۴۴)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۰۰,۸۶۶,۱۱۵	۱,۰۱۳,۴۰۲,۲۴۳,۱۴۳	۸۸۲,۱۷۴,۵۵۵,۶۴۹	۱۳۱,۲۲۷,۶۸۷,۴۹۴	۲۰۰,۸۶۶,۱۱۵	۱,۰۱۳,۴۰۲,۲۴۳,۱۴۳	۱,۰۴۱,۶۸۵,۵۵۴,۸۰۸	(۲۸,۲۸۳,۳۱۱,۶۶۴)
مدیریت انرژی امید تالاب هور	۶۴۳,۹۶۳,۶۶۳	۹۰۹,۸۷۲,۵۹۰,۳۷۱	۹۱۵,۷۵۶,۱۸۴,۵۶۸	(۵,۸۸۳,۵۹۴,۱۹۶)	۶۴۳,۹۶۳,۶۶۳	۹۰۹,۸۷۲,۵۹۰,۳۷۱	۱,۰۱۱,۸۲۳,۴۱۹,۶۷۵	(۱۰۱,۹۵۰,۸۲۹,۳۰۳)
صندوق س افرانماد پایدار- ثابت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۷,۲۵۰,۰۱۲	۴۹,۸۷۵,۹۴۹,۸۱۷	(۱۸,۶۹۹,۸۰۴)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۷,۲۵۰,۰۱۲	۴۹,۸۷۵,۹۴۹,۸۱۷	(۱۸,۶۹۹,۸۰۴)
جمع		۱۷,۱۱۳,۱۷۵,۴۸۳,۰۶۱	۱۵,۶۹۱,۵۵۷,۳۸۲,۷۶۶	۱,۴۲۱,۶۱۸,۱۰۰,۲۹۷		۱۷,۱۱۳,۱۷۵,۴۸۳,۰۶۱	۱۵,۴۳۱,۹۸۰,۱۳۴,۵۳۱	۱,۶۸۱,۱۹۵,۳۴۸,۵۳۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۱,۲۱۴,۷۷۴,۳۷۶,۸۷۵	۳۳۲,۹۴۸,۳۲۸	۱,۲۱۵,۱۰۷,۳۲۵,۱۰۳	۰	۱,۷۹۹,۶۹۸,۵۹۵,۷۲۹	۱,۳۷۴,۳۲۴,۵۵۹	۱,۸۰۱,۰۷۲,۹۲۰,۳۰۸
سیمان هرمزگان	۰	۳۳,۶۱۳,۱۶۵,۱۴۸	(۱,۳۶۱,۳۱۸,۷۳۶)	۳۲,۲۵۱,۸۴۶,۴۱۲	۱۵,۰۳۵,۷۱۶,۶۰۳	۷۲۵,۹۹۴,۳۴۹	(۱۲,۰۳۴,۵۰۴,۶۹۶)	۳,۷۲۷,۲۰۶,۲۵۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۲۱,۳۹۱,۹۵۷,۴۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۹۵۸,۳۱	۲۶,۸۹۲,۰۵۳,۷۳۱	۱,۸۷۲,۲۶۲,۵۸۸	۳۰,۲۵۴,۴۴۰,۰۵۱	(۱,۲۰۷,۶۸۲,۴۲۱)	۳۰,۹۱۹,۰۲۰,۲۱۸
کویر تایر	۰	۲۶,۵۱۳,۲۰۷,۳۸۰	(۸,۶۶۱,۳۰۱,۷۶۰)	۱۷,۸۵۱,۹۰۵,۶۲۰	۱۲,۷۴۰,۸۰۶,۸۱۸	(۱۹,۲۳۰,۸۴۰,۸۴۴)	(۱۷,۴۰۶,۹۵۶,۲۲۳)	(۲۳,۸۹۶,۹۹۰,۲۴۹)
مدیریت فریزی امید نلبان هور	۰	(۵,۸۸۳,۵۹۴,۱۹۶)	(۲۴,۷۲۴,۹۶۸)	(۵,۹۰۸,۳۱۹,۱۶۴)	۱۷,۴۸۷,۰۵۱,۲۱۱	(۱۰۱,۹۵۰,۸۲۹,۳۰۳)	۲۲,۵۹۷,۳۰۸,۹۰۵	(۶۱,۸۶۶,۴۶۹,۱۸۷)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۳۱,۲۲۷,۶۸۷,۴۹۴	(۵,۸۰۱,۳۳۴,۸۸۰)	۱۲۵,۴۲۶,۳۵۲,۶۱۴	۱۹۸,۴۳۷,۴۴۴,۳۶۰	(۲۸,۲۸۳,۳۱۱,۶۶۴)	(۶,۸۱۷,۳۲۶,۷۳۶)	۱۶۳,۳۳۶,۸۰۵,۹۶۰
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	(۱۸,۶۹۹,۸۰۴)	۰	(۱۸,۶۹۹,۸۰۴)	۰	(۱۸,۶۹۹,۸۰۴)	۰	(۱۸,۶۹۹,۸۰۴)
جمع کل	۰	۱,۴۲۱,۶۱۸,۱۰۰,۲۹۷	(۱۰,۰۱۵,۶۳۶,۳۸۵)	۱,۴۱۱,۶۰۲,۴۶۴,۰۱۲	۲۴۵,۵۷۳,۲۸۱,۵۸۰	۱,۶۸۱,۱۹۵,۳۴۸,۵۳۴	(۱۱,۵۸۱,۵۳۴,۳۰۷)	۱,۹۱۵,۱۸۷,۰۹۵,۸۰۷

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 مرابحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰	(۲۰,۰۰۹,۱۱۵)	۵۲۸,۶۰۷,۲۷۸
مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۱,۴۸۱,۰۷۰	۰	۲۵۴,۹۰۹,۳۰۵	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۳۳,۹۵۸,۴۲۱	۰.۰۴٪	۶۸۳,۶۴۰,۹۴۱	۰.۰۵٪
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۴,۳۴۹,۳۸۲	۰	۴۳,۳۳۳,۱۷۷	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۲,۴۸۲,۴۶۶	۰	۲۱۳,۸۵۱,۱۱۵	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۹,۷۸۰,۲۶۵	۰	۱۵۸,۶۳۸,۷۱۵	۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۱۷,۷۰۳,۷۱۰	۰	۷۸,۷۳۲,۳۸۷	۰
جمع		۶۹,۷۵۵,۳۱۴	۰.۰۴٪	۱,۴۳۳,۱۰۵,۶۴۰	۰.۰۵٪

۲-۴ سایر درآمدها :

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۶,۱۴۱,۳۰۸,۸۴۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۶,۱۴۱,۳۰۸,۸۴۱