

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


مدیرعامل - امید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق
	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	۹۶۱,۴۱۲,۲۶۴	۱۲,۴۷۸,۴۲۵,۷۷۲,۲۶۵	۱۲,۴۷۸,۴۲۵,۷۷۲,۲۶۵	۱۳۷,۴۰۸,۱۴۷	۲,۰۵۹,۳۰۳,۰۱۳,۲۱۵	(۹,۸۰۰)	۱۴۲,۱۸۷,۸۶۰	۱,۰۹۸,۸۱۰,۶۱۱	۱۴,۵۳۷,۶۰۹,۰۸۷,۵۷۸	۱۶,۲۰۶,۱۱۸,۶۰۰,۴۵۰	۷۹.۷۸٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۰۰,۸۶۶,۱۱۵	۱,۰۰۵,۹۶۷,۷۴۷,۱۳۹	۱,۰۰۵,۹۶۷,۷۴۷,۱۳۹	۸,۷۵۹,۹۸۵	۴۹,۴۶۸,۲۶۵,۰۱۲	(۳,۹۱۴,۰۶۰)	۲۲,۲۰۸,۹۶۰,۸۱۷	۲۰۵,۷۱۲,۰۴۰	۱,۰۳۵,۸۲۸,۲۷۴,۲۹۰	۱,۱۶۷,۵۵۶,۳۶۹,۴۶۳	۵.۷۵٪
مدیریت فروری امید - تلان هور	۶۴۳,۹۶۳,۶۶۳	۱,۱۲۱,۱۲۹,۰۱۷,۹۱۵	۱,۱۲۱,۱۲۹,۰۱۷,۹۱۵	۳۵,۰۸۲,۵۴۳	۵۰,۷۹۴,۹۳۰,۴۷۹	(۴,۸۵۵,۰۰۰)	۷,۱۵۵,۰۹۹,۶۵۷	۶۷۴,۱۹۱,۳۰۶	۱,۱۶۲,۳۷۹,۷۳۵,۳۵۳	۹۶۷,۴۰۲,۷۸۶,۵۰۱	۴.۷۶٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۲,۹۷۰,۸۲۸	۲۶۰,۴۶۳,۸۶۰,۱۹۱	۲۶۰,۴۶۳,۸۶۰,۱۹۱	۴,۹۴۰,۱۷۳	۲۹,۱۷۷,۹۶۳,۳۴۲	(۵,۳۲۲,۵۴۳)	۳۴,۴۰۶,۵۳۳,۹۷۷	۲۲,۹۶۷,۰۹۱	۱۱۳,۸۱۳,۰۴۹,۹۶۱	۱۵۱,۱۱۷,۴۰۷,۶۲۸	۰.۷۴٪
کویر تلیر	۲۴,۳۴۹,۴۶۰	۱۰۹,۴۰۵,۲۴۸,۲۷۵	۱۰۹,۴۰۵,۲۴۸,۲۷۵	۱۲,۴۷۷,۰۰۹	۶۹,۶۷۳,۵۳۶,۸۵۰	(۷,۵۴۸,۰۰۰)	۴۳,۱۹۸,۸۱۵,۶۷۸	۲۲,۹۲۸,۴۵۱	۱۳۸,۸۹۶,۴۲۹,۴۲۰	۱۲۰,۸۷۹,۰۱۱,۵۰۸	۰.۶۴٪
سیمن هرمزگان	۱۸,۰۰۹,۴۴۲	۱۱۵,۷۹۷,۴۶۷,۸۰۵	۱۱۵,۷۹۷,۴۶۷,۸۰۵	۵۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۱۲,۶۹۹	(۱۳,۳۹۹,۴۹۴)	۲۵,۳۰۹,۰۹۸,۱۳۲	۶۲۱,۳۴۴	۱۱۵,۳۲۳,۹۷۲,۷۷۷	۱۳۱,۵۰۰,۰۶۴,۲۶۱	۰.۰۶٪
صندوق س مشترک لیمان امید-د	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۰۵۸,۳۳۷,۲۸۸	(۱,۱۳۵,۰۰۰)	۱۶,۸۳۰,۲۴۸,۴۲۰	۹,۶۳۵,۰۰۰	۲۸۴,۸۴۱,۳۱۶,۸۰۶	۱۴۳,۱۲۹,۹۸۸,۰۹۴	۰.۷۱٪
صندوق س ثبت ویستا-د	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۸۷,۲۱۴,۳۸۶	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۸۷,۲۱۴,۳۸۶	۴۹,۷۸۰,۳۶۴,۴۳۱	۰.۳۵٪
صندوق س نوع دوم کارا-د	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۵۶۱,۸۹۶	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۵۶۱,۸۹۶	۵۰,۰۳۱,۸۱۷,۲۷۵	۰.۳۵٪
صندوق س افرانساند پایدار-ثابت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۵,۹۴۹,۸۱۷	۴۹,۸۷۵,۹۴۹,۸۱۷	۰	۰	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۲,۹۲۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۱۴۱,۰۶۵,۱۲۳,۴۰۷	۱۷,۱۱۳,۱۷۵,۴۸۳,۰۶۲	۱۷,۱۱۳,۱۷۵,۴۸۳,۰۶۲	۲۵۱۸,۰۶۴,۵۳۵,۱۴۲	۲۴۶,۶۵۲,۸۶۷,۶۰۱	۰	۰	۱۷,۳۸۵,۶۸۱,۶۴۴,۴۶۷	۱۷,۳۸۵,۶۸۱,۶۴۴,۴۶۷	۱۸,۸۷۹,۱۶۶,۴۰۹,۶۲۱	۹۲.۹۴٪

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	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 گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد 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 تسلی	بورسی یا فراپورسی	دلای مجوز سازمان	نام اوراق	
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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل	خالص	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	در اوراق گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری
۰	۰	۰	۰	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش فروش	۰	۰	-	۰	۰	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۰	۱۴۰،۵۴۲،۷۱۲،۶۷۵	۲۰،۵۰۶،۳۶۶،۹۳۸،۲۸۸	۲،۱۳۰،۷۸۲،۳۲۵،۲۶۸	۶۰،۳۹۷،۰۸۱،۲۳۵
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۳۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۱۵،۱۲۵،۷۴۱،۲۸۶	۸۹،۶۶۵،۸۲۵،۲۷۹	۹۷،۶۲۸،۰۷۰،۸۲۴	۷،۱۶۳،۴۹۵،۷۴۱
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۱۳،۵۶۰،۱۲۶،۹۰۸	۴۵،۳۰۴،۰۷۴،۵۰۲	۵۲،۳۰۴،۸۰۵،۵۹۰	۶۵۵۹،۳۹۵،۸۲۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۸۹۹،۸۹۶،۹۶۲	۶۷۸،۱۱۱،۰۱۰،۲۵۱	۶۵۵۰۷،۱۴۶،۰۸۲	۳،۲۰۳،۸۵۲،۱۳۱
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۲،۳۶۱،۰۲۳،۴۳۰	۵۲،۹۹۰،۰۱۱،۲۲۱	۲۸،۱۴۲،۱۴۸،۹۱۰	۲۷،۲۰۸،۸۸۵،۷۴۱
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۲۸۶،۸۹۴،۴۱۲	۸۰،۹۶۵،۲۹۱،۴۴۱	۳۷،۸۴۴،۹۵۳،۹۹۶	۴۳،۴۰۷،۲۳۱،۸۵۷
توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰	۱۹۸،۶۶۵	.	.	۱۹۸،۶۶۵
جمع					۱۷۲،۷۷۶،۵۹۴،۳۳۸	۲،۳۸۷،۳۷۲،۹۹۷،۵۲۲	۲،۴۱۲،۲۰۹،۴۵۰،۶۷۰	۱۴۷،۹۴۰،۱۴۱،۱۹۰
								۰.۷۳٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۷۱۰,۵۶۲,۳۲۵,۹۹۳	۹۹.۱۳٪	۳.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت	۲,۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۸۱۶,۰۶۸,۵۵۵	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۶,۱۴۱,۳۲۰,۸۸۷	۰.۸۷٪	۰.۰۳٪
جمع		۷۱۶,۷۸۵,۲۵۳,۷۳۵	۱۰۰٪	۳.۶۲٪

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ انقضای گزارش ۱۹,۸۱۸,۴۷۴,۹۶۰,۵۰۱ 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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۰۹۸,۸۱۰,۶۱۱	۱,۰۳۰	۱,۱۳۱,۷۷۴,۹۲۹,۳۳۰	(۹۵,۷۹۲,۸۶۲,۳۵۷)	۱,۰۳۵,۹۸۲,۰۶۶,۹۷۳	۱,۱۳۱,۷۷۴,۹۲۹,۳۳۰	۹۵,۷۹۲,۸۶۲,۳۵۷	۱,۰۳۵,۹۸۲,۰۶۶,۹۷۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۳۹,۶۸۱,۶۳۰	۲۰۲,۵۶۰,۴۷۴,۳۷۰
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶۰۳,۲۶۳,۳۴۲	۳۰	-	-	-	-	۲۴۴,۵۶۶,۲۲۰	۱۷,۸۵۳,۳۳۴,۰۴۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴,۰۰۵,۸۷۳	۱,۲۰۰	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۱۹۵,۹۴۷	۱۵,۳۲۶,۸۵۱,۶۵۳
کویر تایر	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰,۶۴۴,۵۹۵	۷۰۰	-	-	-	-	۱,۴۵۹,۳۵۹,۳۰۲	۱۲,۹۹۱,۸۵۷,۱۹۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۱,۷۰۹,۶۵۶	۱۶۰	-	-	-	-	-	۱,۸۷۳,۵۴۴,۹۶۰
جمع				۱,۱۳۱,۷۷۴,۹۲۹,۳۳۰	(۹۵,۷۹۲,۸۶۲,۳۵۷)	۱,۰۳۵,۹۸۲,۰۶۶,۹۷۳	۱,۳۹۰,۰۰۴,۷۹۴,۶۵۰	۱۰۳,۴۱۶,۶۶۵,۴۵۶	۱,۲۸۶,۵۸۸,۱۲۹,۱۹۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۲۵۶,۴۹۲,۵۳۲	۰	۲۵۶,۴۹۲,۵۳۲	۱,۵۸۳,۲۲۷	۰	۱,۵۸۳,۲۲۷	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۶۹۲,۸۱۱,۵۷۵	۰	۶۹۲,۸۱۱,۵۷۵	۹,۱۷۰,۶۳۴	۰	۹,۱۷۰,۶۳۴	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۲۵۴,۵۷۱,۹۸۵	۰	۲۵۴,۵۷۱,۹۸۵	۴۰,۷۲۰,۸۷۰	۰	۴۰,۷۲۰,۸۷۰	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۴۵,۷۶۹,۸۱۴	۰	۴۵,۷۶۹,۸۱۴	۲,۴۳۶,۶۳۷	۰	۲,۴۳۶,۶۳۷	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۶۶,۲۸۱,۶۷۵	۰	۱۶۶,۲۸۱,۶۷۵	۷,۶۴۲,۹۶۰	۰	۷,۶۴۲,۹۶۰	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۹۸,۷۸۴,۹۱۴	۰	۹۸,۷۸۴,۹۱۴	۲۰,۰۵۲,۵۲۷	۰	۲۰,۰۵۲,۵۲۷	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 ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۶۳۵,۲۹۶,۲۲۴	۰	۲,۶۳۵,۲۹۶,۲۲۴	۸۱,۶۰۶,۸۵۵	۰	۸۱,۶۰۶,۸۵۵	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۴,۸۵۵,۰۰۰	۷,۱۵۵,۰۹۹,۶۵۷	۷,۶۲۵,۱۷۴,۸۱۸	(۴۷۰,۰۷۵,۱۶۱)	۱۰۰,۸۶۵,۳۵۶	۱۸۴,۷۸۶,۴۷۰,۰۲۹	۱۶۲,۶۵۹,۲۳۶,۲۸۵	۲۲,۱۲۷,۲۳۳,۷۴۴
سیمان هرمزگان	۱۳,۳۹۹,۴۹۴	۲۵۳,۷۰۹,۰۹۸,۱۳۲	۲۳۳,۱۴۰,۱۱۵,۸۵۱	۲۰,۵۶۸,۹۸۲,۲۸۱	۲۱,۵۸۲,۵۶۶	۳۸۹,۱۵۶,۴۴۵,۶۳۰	۳۸۰,۶۲۱,۹۶۸,۰۴۵	۸,۵۳۴,۴۷۷,۵۸۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۵,۳۲۲,۵۴۲	۳۳,۴۰۶,۵۳۳,۹۷۷	۲۴,۷۷۰,۱۵۱,۶۵۴	۸,۶۳۶,۳۸۲,۳۲۳	۱۸,۶۷۴,۲۵۴	۱۵۵,۳۳۰,۲۰۳,۳۸۰	۱۴۷,۹۰۱,۵۰۳,۴۷۸	۷,۴۲۸,۶۹۹,۹۰۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۸۰۰	۱۴۲,۱۸۷,۸۶۰	۱۳۱,۴۶۷,۶۰۲	۱۰,۷۲۰,۲۵۸	۲,۵۴۱,۰۱۰	۳۴,۹۷۶,۵۷۳,۷۸۶	۳۳,۵۹۱,۵۲۸,۹۶۹	۱,۳۸۵,۰۴۴,۸۱۷
سرمایه گذاری توسعه گوهر ل امید	۳,۹۱۴,۰۶۰	۲۲,۲۰۸,۹۶۰,۸۱۷	۲۰,۳۰۱,۹۸۹,۵۱۱	۱,۹۰۶,۹۷۱,۳۰۶	۲۶,۹۹۲,۳۷۲	۱۳۵,۴۹۴,۲۶۶,۰۲۹	۱۴۰,۴۰۴,۶۲۱,۴۵۹	(۴,۹۱۰,۳۵۵,۴۳۰)
کویر تایر	۷,۵۴۸,۰۰۰	۴۳,۱۹۸,۸۱۵,۶۷۸	۴۶,۵۹۶,۰۱۱,۵۴۳	(۳,۳۹۷,۱۹۵,۸۶۵)	۲۰,۹۳۸,۳۱۹	۱۶۱,۴۵۵,۰۸۲,۸۱۷	۱۸۲,۲۵۹,۲۳۴,۹۰۵	(۲۰,۸۰۴,۱۵۲,۰۸۸)
ج. کویر تایر	-	-	-	-	۲,۴۸۵,۰۹۴	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	-
ح. س. توسعه گوهر ل امید	-	-	-	-	۳۳,۰۱۸,۳۳۲	۱۳۱,۳۳۲,۱۹۰,۲۶۴	۱۲۹,۴۱۸,۸۸۷,۹۵۹	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
صندوق س. مشترک آسمان امید - د	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۲۴۸,۴۲۰	۱۶,۶۳۷,۶۷۸,۹۲۵	۱۹۲,۵۶۹,۴۹۵	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۲۴۸,۴۲۰	۱۶,۶۳۷,۶۷۸,۹۲۵	۱۹۲,۵۶۹,۴۹۵
صندوق س. افرا نماد پایدار - ثابت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲,۹۲۳,۰۶۰	۴۹,۸۷۵,۹۴۹,۸۱۷	۱۲۶,۹۷۳,۲۴۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲,۹۲۳,۰۶۰	۴۹,۸۷۵,۹۴۹,۸۱۷	۱۲۶,۹۷۳,۲۴۳
صکوک مباحه سایپا ۱۲ - 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	۶۹,۹۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)
جمع		۴۲۶,۶۵۳,۸۶۷,۶۰۱	۳۹۹,۰۷۸,۵۳۹,۷۲۱	۲۷,۵۷۵,۲۲۷,۸۸۰		۱,۴۱۶,۷۷۷,۳۲۸,۷۱۰	۱,۴۰۰,۹۰۵,۰۴۴,۲۵۲	۱۵,۸۷۲,۲۸۴,۴۵۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۱۰۰۹۸۸۱۰۶۱۱	۱۶,۲۰۶,۱۱۸,۶۰۰,۴۵۰	۱۶,۷۱۹,۱۷۲,۶۱۹,۴۸۰	(۵۱۳,۰۵۴,۰۱۹,۰۲۹)	۱۰۰۹۸۸۱۰۶۱۱	۱۶,۲۰۶,۱۱۸,۶۰۰,۴۵۰	۱۴,۹۱۹,۴۷۴,۰۲۳,۷۳۱	۱,۲۸۶,۶۴۴,۵۷۶,۷۱۹
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۲۰۵,۷۱۲,۰۴۰	۱,۱۶۷,۵۵۶,۳۶۹,۴۶۵	۱,۰۴۲,۵۶۸,۵۱۸,۶۴۴	۱۲۴,۹۸۷,۸۵۰,۸۲۱	۲۰۵,۷۱۲,۰۴۰	۱,۱۶۷,۵۵۶,۳۶۹,۴۶۵	۱,۰۷۰,۸۵۱,۸۳۰,۳۰۹	۹۶,۷۰۴,۵۳۹,۱۵۶
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۳,۹۶۷,۰۹۱	۱۵۱,۱۱۷,۴۰۷,۶۲۸	۱۴۴,۰۶۷,۴۹۰,۰۰۳	۷,۰۴۹,۹۱۷,۶۲۵	۲۳,۹۶۷,۰۹۱	۱۵۱,۱۱۷,۴۰۷,۶۲۸	۱۱۳,۸۱۳,۰۴۹,۹۵۲	۳۷,۳۰۴,۳۵۷,۶۷۶
سیمان هرمزگان	۶۲۱,۳۴۴	۱۳,۱۵۰,۰۶۴,۳۶۹	۱۱,۵۶۶,۰۴۰,۸۹۶	۱,۵۸۴,۰۲۳,۳۷۳	۶۲۱,۳۴۴	۱۳,۱۵۰,۰۶۴,۳۶۹	۱۰,۸۴۰,۰۴۶,۵۴۷	۲,۳۱۰,۰۱۷,۷۲۲
کوپر تایر	۲۲,۹۳۸,۴۵۱	۱۳۰,۸۷۹,۰۱۱,۵۰۸	۱۱۹,۷۱۴,۷۲۸,۵۴۷	۱۱,۱۶۴,۲۸۲,۹۶۱	۲۲,۹۳۸,۴۵۱	۱۳۰,۸۷۹,۰۱۱,۵۰۸	۱۲۸,۹۴۵,۵۶۹,۳۹۲	(۸۰,۰۶۶,۵۵۷,۸۸۳)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۷۴,۱۹۱,۲۰۶	۹۶۷,۴۰۲,۷۸۶,۵۰۱	۹۵۳,۰۰۴۲,۳۴۶,۰۳۲	۱۴,۳۶۰,۴۴۰,۴۶۹	۶۷۴,۱۹۱,۲۰۶	۹۶۷,۴۰۲,۷۸۶,۵۰۱	۱,۰۵۴,۹۹۳,۱۷۵,۲۳۶	(۸۷,۵۹۰,۳۸۸,۸۴۴)
صندوق س. ثبات ویستا-د	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۰,۳۶۴,۴۳۱	۴۹,۶۸۷,۲۱۴,۳۸۶	۹۳,۱۵۰,۰۴۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۰,۳۶۴,۴۳۱	۴۹,۶۸۷,۲۱۴,۳۸۶	۹۳,۱۵۰,۰۴۵
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱,۸۱۷,۲۷۵	۴۹,۹۴۰,۵۶۱,۸۹۶	۹۱,۲۵۵,۳۷۹	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۱,۸۱۷,۲۷۵	۴۹,۹۴۰,۵۶۱,۸۹۶	۹۱,۲۵۵,۳۷۹
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۴۳,۱۲۹,۹۸۸,۰۹۴	۱۴۲,۴۲۰,۶۵۸,۴۰۳	۷۰۹,۳۲۹,۶۹۱	۹,۶۳۵,۰۰۰	۱۴۳,۱۲۹,۹۸۸,۰۹۴	۱۴۲,۴۲۰,۶۵۸,۴۰۳	۷۰۹,۳۲۹,۶۹۱
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	.	.	.	۱۸,۶۹۹,۸۰۵	.	.	.	.
جمع		۱۸,۸۷۹,۱۶۶,۴۰۹,۶۲۱	۱۹,۲۳۲,۱۶۱,۴۷۸,۴۸۲	(۳۵۲,۹۹۵,۰۶۸,۸۶۰)		۱۸,۸۷۹,۱۶۶,۴۰۹,۶۲۱	۱۷,۵۵۰,۹۶۶,۱۲۹,۹۵۲	۱,۳۲۸,۲۰۰,۲۷۹,۶۷۱

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 گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

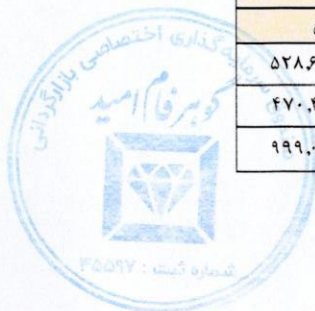
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۱۰۳۵،۹۸۲،۰۶۶،۹۷۳	(۵۱۳،۰۵۴،۰۱۹،۰۳۹)	۱۰،۷۲۰،۲۵۸	۵۲۲،۹۳۸،۷۶۸،۲۰۲	۷۴٪	۵۲۲،۹۳۸،۷۶۸،۲۰۲	۱۰،۷۲۰،۲۵۸	۲،۳۲۴،۰۱۱،۶۸۸،۵۰۹
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۰	۱۲۴،۹۸۷،۸۵۰،۸۲۱	۱،۹۰۶،۹۷۱،۳۰۶	۱۲۶،۸۹۴،۸۲۲،۱۲۷	۱۸٪	۱۲۶،۸۹۴،۸۲۲،۱۲۷	۱،۹۰۶،۹۷۱،۳۰۶	۲۹۴،۳۵۴،۶۵۸،۰۹۶
بازگشتی و تولیدی مرجان کار	۰	۷،۰۴۹،۹۱۷،۶۲۵	۸،۶۳۶،۳۸۲،۳۲۳	۱۵،۶۸۶،۲۹۹،۹۴۸	۲٪	۱۵،۶۸۶،۲۹۹،۹۴۸	۸،۶۳۶،۳۸۲،۳۲۳	۴۶۶،۰۶۶۰۲،۵۳۸
سیمن هرمنگن	۰	۱،۵۸۴،۰۲۳،۳۷۳	۲۰،۵۶۸،۹۸۲،۲۸۱	۲۲،۱۵۳،۰۰۵،۶۵۴	۰۰۳	۲۲،۱۵۳،۰۰۵،۶۵۴	۲۰،۵۶۸،۹۸۲،۲۸۱	۲۶،۱۷۱،۳۴۶،۹۶۰
کویر تایر	۰	۱۱،۱۶۴،۲۸۲،۱۶۱	(۳،۳۹۷،۱۹۵،۸۶۵)	۷،۷۶۷،۰۸۷،۰۹۶	۰۰۱	۱۲،۹۹۱،۸۵۷،۱۹۸	(۸،۰۶۶،۵۵۷،۸۸۳)	(۱۵،۸۷۸،۸۵۲،۷۷۳)
مدیریت فرزی امید تبلیان هور	۰	۱۴،۳۶۰،۴۴۰،۴۶۹	(۴۷۰،۰۷۵،۱۶۱)	۱۳،۸۹۰،۳۶۵،۳۰۸	۲٪	۱۷،۸۵۳،۳۴۴،۰۴۰	(۸۷،۵۹۰،۳۸۸،۸۳۴)	(۴۷۶،۰۹۸۲۱،۰۵۰)
ج کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج . س . توسعه گوهرفام امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س مشترک آسمان امید - د	۰	۷۰۹،۳۲۹،۶۹۱	۱۹۲،۵۶۹،۴۹۵	۹۰۱،۸۹۹،۱۸۶	۰	۷۰۹،۳۲۹،۶۹۱	۱۹۲،۵۶۹،۴۹۵	۹۰۱،۸۹۹،۱۸۶
صندوق س ثبات ویستا - د	۰	۹۳،۱۵۰،۰۴۵	۰	۹۳،۱۵۰،۰۴۵	۰	۹۳،۱۵۰،۰۴۵	۰	۹۳،۱۵۰،۰۴۵
صندوق س نوع دوم کلرا - د	۰	۹۱،۲۵۵،۳۷۹	۰	۹۱،۲۵۵،۳۷۹	۰	۹۱،۲۵۵،۳۷۹	۰	۹۱،۲۵۵،۳۷۹
صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت	۰	۱۸،۶۹۹،۸۰۵	۱۲۶،۹۷۳،۲۴۳	۱۴۵،۶۷۳،۰۴۸	۰	۱۲۶،۹۷۳،۲۴۳	۱۲۶،۹۷۳،۲۴۳	۱۲۶،۹۷۳،۲۴۳
جمع کل	۱۰۳۵،۹۸۲،۰۶۶،۹۷۳	(۳۵۲،۹۹۵،۰۶۸،۸۶۰)	۲۷،۵۷۵،۳۲۷،۸۸۰	۷۱۰،۵۶۲،۳۲۵،۹۹۳	۱۰۰٪	۱۲،۸۶۵،۸۸۸،۱۲۹،۱۹۴	۱،۳۲۸،۳۰۰،۳۷۹،۶۷۱	۲،۶۳۰،۷۸۴،۲۰۲،۴۳۸

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	(۲۰،۰۰۹،۱۱۵)	۵۲۸،۶۰۷،۲۷۸
مرحله 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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 میلنگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میلنگین سپرده
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	۱,۵۸۳,۲۲۷	.	۲۵۶,۴۹۲,۵۳۲	.
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	۹,۱۷۰,۶۳۴	۰.۰۴٪	۶۹۲,۸۱۱,۵۷۵	۰.۰۵٪
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	۲,۴۳۶,۶۳۷	.	۴۵,۷۶۹,۸۱۴	.
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	۴۰,۷۲۰,۸۷۰	.	۲۵۴,۵۷۱,۹۸۵	.
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	۷,۶۴۲,۹۶۰	.	۱۶۶,۲۸۱,۶۷۵	.
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	۲۰,۰۵۲,۵۲۷	.	۹۸,۷۸۴,۹۱۴	.
جمع		۸۱,۶۰۶,۸۵۵	۰.۰۴٪	۱,۵۱۴,۷۱۲,۴۹۵	۰.۰۵٪

۲-۴ سایر درآمدها :

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۲,۰۴۶	۶,۱۴۱,۳۲۰,۸۸۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
جمع	۱۲,۰۴۶	۶,۱۴۱,۳۲۰,۸۸۷

