

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۹۸,۸۱۰,۶۱۱	۱۴,۵۳۷,۶۰۱,۰۸۷,۵۷۸	۱۶,۲۰۶,۱۱۸,۶۰۰,۴۵۰	۰	۰	۸۸۹,۹۰۴,۶۶۷,۵۴۷	۶۲,۵۵۳,۱۲۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۲۰,۵,۷۱۲,۰۴۰	۱۰,۳۵,۸۲۸,۲۷۴,۲۹۰	۱,۱۶۷,۵۵۶,۳۶۹,۴۶۳	۱۱,۰۸۶,۰۶۸,۳۰۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۱۱۱,۹۳۵,۷۰۳	۹,۰۷۷,۱۷۱	۰	۰	۰
مدیریت فرزی امید تیلان هور	۶۷۴,۱۹۱,۲۰۶	۱,۱۶۳,۴۷۹,۷۳۵,۳۵۳	۹۶۷,۴۰۲,۷۸۶,۵۰۱	۱۲,۴۳۰,۴۶۹,۶۱۳	(۸,۳۹۱,۰۱۱)	۶۹,۳۷۹,۴۰۰,۲۵۳	۴۸,۰۳۹,۰۴۷	۰	۰	۰
سیمن هرمزگان	۶۲۱,۳۴۴	۱۱,۵۹۳,۹۷۴,۷۷۷	۱۳,۱۵۰,۰۶۴,۲۷۰	۱۰,۸۳۱,۴۹۹	(۱,۵۶۷,۸۶۴)	۲۶۸,۷۳۰,۱۳۲,۹۴۰	۱۱,۷۷۸,۰۱۹	۰	۰	۰
بازرسی و تولیدی مرجان کار	۲۳,۹۶۷,۰۹۱	۱۱۳,۸۱۳,۰۴۹,۹۶۱	۱۵۱,۱۱۷,۴۰۷,۶۲۸	۲۶,۱۶۱,۷۸۰	(۱,۰۲۸,۶۰۰)	۱۸,۵۸۸,۹۳۴,۲۵۵	۳,۲۲۳,۲۸۹	۰	۰	۰
کویر تاپر	۲۲,۹۳۸,۴۵۱	۱۳۸,۸۹۶,۴۲۹,۴۲۰	۱۳۰,۸۷۹,۰۱۵,۰۸	۲۳,۱۰۱,۶۶۰	(۱,۱۶۹,۳۱۷)	۷,۰۶۸,۸۴۲,۷۷۸	۱,۳۳۲,۴۲۶	۰	۰	۰
صندوق س. ثبت ویستا - د	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۸۷,۲۱۴,۳۸۶	۴۹,۷۸۰,۳۶۴,۴۳۱	۳۳,۵۶۰,۲۲۹,۴۲۱	(۲,۸۶۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اعتماد داریک - د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم کلا - د	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۵۶۱,۸۹۶	۵۰,۰۳۱,۸۱۷,۲۷۵	۰	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. مشترک لاسان امید - د	۲,۹۶۵,۰۰۰	۱۴۲,۴۲۰,۶۵۸,۴۰۳	۴۴,۰۴۵,۷۰۹,۸۸۱	۰	(۱۰,۰۲۸,۳۱۱)	۵,۸۹۹,۹۸۴,۴۰۰	۳۹۳,۳۱۱	۰	۰	۰
صندوق س. مشترک لاسان امید - د	۶۶۷,۰۰۰	۱۴۲,۴۲۰,۶۵۸,۴۰۳	۹۹,۰۸۴,۲۷۸,۲۱۴	۰	(۱۰,۰۲۸,۳۱۱)	۵,۸۹۹,۹۸۴,۴۰۰	۳۹۳,۳۱۱	۰	۰	۰
جمع		۱۷,۳۸۵,۶۸۱,۶۴۴,۴۶۷	۱۸,۸۷۹,۱۶۶,۴۰۹,۶۲۱	۴۵۹,۵۳۲,۴۱۰,۴۲		۱,۲۲۵,۶۳۶,۹۲۷,۸۵۶				
	۹۲,۶۵%	۱۸,۸۴۲,۳۹۲,۹۱۷,۷۴۴	۱۸,۲۵۸,۲۶۲,۸۲۹,۲۵۰							

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱.۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۰۲/۲۳				تغییرات طی دوره					۱۴۰۱/۰۲/۲۳				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 موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	نوع دارایی	نام اوراق	
					تعداد فروش طی دوره	ریال	دوره	ریال										ریال
دارایی های مستندین	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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						نم شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
.	.	.	.	.	.	-

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			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	
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد									
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	.	.	-	-	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۰	۶۰,۳۹۷,۰۸۱,۲۳۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۷۸,۱۱۳	۷۱۶,۳۰۵,۶۷۴,۱۴۰	۱۴۴,۰۹۱,۴۸۵,۲۰۸
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۶,۵۵۹,۳۹۵,۸۲۰	۸۴,۱۲۳,۳۰۵,۷۱۶	۵۹,۰۸۰,۶۱۷,۱۳۶	۳۱,۶۰۲,۰۸۴,۴۰۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۲۷,۲۰۸,۸۸۵,۷۴۱	۴,۷۶۶,۸۶۵,۹۷۶	۱۹,۱۱۶,۴۰۷,۵۸۹	۱۲,۸۵۹,۳۴۴,۱۲۸
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۳,۲۰۳,۸۵۲,۱۳۱	۱۳,۳۶۰,۸۱۰,۹۴۶	۸,۷۲۰,۹۰۴,۸۱۰	۷,۸۴۳,۷۵۸,۲۶۷
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۷,۱۶۳,۴۹۵,۷۴۱	۳۵,۷۳۵,۵۶۲,۰۷۸	۳۹,۵۳۵,۶۵۳,۵۶۵	۳,۳۶۳,۴۰۴,۲۵۴
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۴۳,۴۰۷,۲۳۱,۸۵۷	۲۱۱,۴۱۵,۷۶۹,۳۸۷	۲۵۴,۴۵۲,۴۴۸,۲۷۰	۳۷۰,۵۵۲,۹۷۴
توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰	۱۹۸,۶۶۵	۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۶۵
جمع					۱۴۷,۹۴۰,۱۴۱,۱۹۰	۱,۱۴۹,۴۰۲,۳۹۲,۲۱۶	۱,۰۹۷,۲۱۱,۷۵۵,۵۱۰	۲۰۰,۱۳۰,۷۷۷,۸۹۶
								۰.۹۸٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	(۱,۰۴۷,۱۱۱,۲۱۸,۷۳۲)	۹۹.۴۱٪	۵.۲۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در لورق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۳۲,۳۸۹,۲۳۶	.	.
سایر درآمدها	۲,۴	۶,۱۴۱,۳۲۰,۸۸۷	۰.۵۹٪	۰.۰۳٪
جمع		(۱,۰۴۰,۹۳۷,۵۰۸,۶۰۹)	۱۰۰٪	۵.۳۱٪

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۱۹.۸۴۲.۰۵۴.۲۸۸.۰۷۲ 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	هزینه تنزیل
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۰۹۸,۸۱۰,۶۱۱	۱,۰۳۰	.	.	۱,۱۳۱,۷۷۴,۹۲۹,۳۳۰	(۷۵,۲۵۸,۶۹۰,۹۵۳)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶	۱,۰۰۰	.	.	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶,۰۰۰	(۱۴۱,۶۸۳,۸۸۵)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶۰۳,۲۶۳,۳۴۲	۳۰	.	.	۱۸,۰۹۷,۹۰۰,۲۶۰	.
سیمن هرزگان	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴,۰۰۵,۸۷۳	۱,۲۰۰	.	.	۱۶,۸۰۷,۰۴۷,۶۰۰	(۱,۱۷۷,۵۶۳,۸۴۵)
کویر تاپر	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰,۶۴۴,۵۹۵	۷۰۰	.	.	۱۴,۴۵۱,۲۱۶,۵۰۰	(۱,۲۰۶,۵۳۵,۹۶۶)
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۱,۷۰۹,۶۵۶	۱۶۰	.	.	۱,۸۷۳,۵۴۴,۹۶۰	.
جمع				.	.	۱,۳۹۰,۰۰۴,۷۹۴,۶۵۰	(۷۷,۷۸۴,۴۷۴,۶۴۹)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۲۵۶,۵۷۰,۶۴۵	۰	۲۵۶,۵۷۰,۶۴۵	۷۸,۱۱۳	۰	۷۸,۱۱۳	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۲۷۵,۱۴۴,۲۷۵	۰	۲۷۵,۱۴۴,۲۷۵	۲۰,۵۷۲,۲۹۰	۰	۲۰,۵۷۲,۲۹۰	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۶۹۲,۸۱۱,۵۷۵	۰	۶۹۲,۸۱۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۷۳,۹۲۴,۶۳۵	۰	۱۷۳,۹۲۴,۶۳۵	۷,۶۴۲,۹۶۰	۰	۷,۶۴۲,۹۶۰	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۴۷,۳۰۷,۰۵۴	۰	۴۷,۳۰۷,۰۵۴	۱,۵۳۷,۲۴۰	۰	۱,۵۳۷,۲۴۰	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۰۱,۳۴۳,۵۴۷	۰	۱۰۱,۳۴۳,۵۴۷	۲,۵۵۸,۶۳۳	۰	۲,۵۵۸,۶۳۳	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٪
۲,۶۶۷,۶۸۵,۴۶۰	۰	۲,۶۶۷,۶۸۵,۴۶۰	۳۲,۳۸۹,۲۳۶	۰	۳۲,۳۸۹,۲۳۶	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 تابان هور	۸,۲۹۱,۰۱۱	۱۲,۴۳۰,۴۶۹,۶۱۳	۱۲,۹۴۷,۹۹۱,۹۱۹	(۵۱۷,۵۲۲,۳۰۶)	۱۰۹,۱۵۶,۳۶۷	۱۹۷,۲۱۶,۹۳۹,۶۴۲	۱۷۵,۶۰۷,۲۲۸,۲۰۴	۲۱۶۰۹,۷۱۱,۴۳۸
سیمان هرمزگان	۱,۵۶۷,۸۶۴	۳۵,۰۷۰,۰۷۳,۴۳۶	۳۲,۰۷۳,۱۸۵,۹۸۴	۲,۹۹۶,۸۸۷,۴۵۲	۲۳,۱۵۰,۴۳۰	۴۲۴,۲۲۶,۵۱۹,۰۶۶	۴۱۲,۶۹۵,۱۵۴,۰۲۹	۱۱,۵۳۱,۳۶۵,۰۳۷
بزرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۰۲۸,۶۰۰	۵,۶۹۱,۶۴۷,۱۶۶	۴,۹۹۵,۵۷۹,۳۳۴	۶۹۶,۰۶۷,۸۳۲	۱۹,۷۰۲,۸۵۴	۱۶۱,۰۲۱,۸۵۰,۵۴۶	۱۵۲,۸۹۷,۰۸۲,۸۱۲	۸,۱۲۴,۷۶۷,۷۳۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۶,۰۶۸,۳۰۸	۱۰,۴۳۲,۶۶۸,۹۸۳	۶۵۳,۳۹۹,۳۲۵	۲۸,۹۹۲,۳۷۲	۱۴۶,۵۸۰,۳۳۴,۳۲۷	۱۵۰,۸۳۷,۲۹۰,۴۴۲	(۴,۲۵۶,۹۵۶,۱۰۵)
کویر تایر	۱,۱۶۹,۲۱۷	۶,۷۲۷,۳۴۷,۳۵۰	۷,۰۷۴,۱۷۸,۳۳۶	(۳۴۶,۸۳۰,۹۸۶)	۲۲,۱۰۷,۵۳۶	۱۶۸,۱۸۲,۴۳۰,۱۶۷	۱۸۹,۳۳۳,۴۱۳,۲۴۱	(۲۱,۱۵۰,۹۸۳,۰۷۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۲,۵۴۱,۰۱۰	۳۴,۹۷۶,۵۷۳,۷۸۶	۳۳,۵۹۱,۵۲۸,۹۶۹	۱,۳۸۵,۰۴۴,۸۱۷
ح. س. توسعه گوهران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۱۰,۰۲۸,۳۱۱	۱۵۰,۱۵۴,۰۲۴,۴۴۸	۱۴۸,۳۲۰,۶۴۲,۸۰۳	۱,۸۳۳,۳۸۱,۶۴۵	۱۱,۱۶۳,۳۱۱	۱۶۶,۹۸۴,۲۷۲,۸۶۸	۱۶۴,۹۵۸,۳۲۱,۷۲۸	۲,۰۲۵,۹۵۱,۱۴۰
صندوق س. نوع دوم کلرا-د	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۵,۱۵۲,۹۱۲	۴۹,۹۴۰,۵۶۱,۸۹۶	۵۸۴,۵۹۱,۰۱۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۵,۱۵۲,۹۱۲	۴۹,۹۴۰,۵۶۱,۸۹۶	۵۸۴,۵۹۱,۰۱۶
صندوق س. ثبت ویستا-د	۲,۸۶۷,۰۰۰	۳۳,۵۶۰,۲۲۹,۴۲۱	۳۳,۱۲۸,۶۶۱,۳۱۹	۴۳۱,۵۶۸,۱۰۲	۲,۸۶۷,۰۰۰	۳۳,۵۶۰,۲۲۹,۴۲۱	۳۳,۱۲۸,۶۶۱,۳۱۹	۴۳۱,۵۶۸,۱۰۲
صندوق س. اقرا نماد پایدار-نایت	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. اعتماد داریک-د	۳۲۲,۵۲۳	۴,۱۵۴,۲۰۳,۹۴۰	۴,۱۳۰,۳۵۸,۷۸۶	۲۳,۸۴۵,۱۵۴	۳۲۲,۵۲۳	۴,۱۵۴,۲۰۳,۹۴۰	۴,۱۳۰,۳۵۸,۷۸۶	۲۳,۸۴۵,۱۵۴
صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۰۰۹,۱۱۵)
مربحه عام دولت ۴-ش خ ۰۳۰۲	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۱۵۰,۰۰۰)
جمع	۳۰۹,۳۹۹,۲۱۶,۵۹۴	۳۰۳,۰۴۳,۸۲۹,۳۶۰	۶,۳۵۵,۳۸۷,۲۳۴	۱,۷۲۶,۱۷۶,۵۴۵,۳۰۴	۱,۷۰۳,۹۴۸,۸۷۳,۶۱۲	۱,۷۲۶,۱۷۶,۵۴۵,۳۰۴	۱,۷۰۳,۹۴۸,۸۷۳,۶۱۲	۲۲,۲۲۷,۶۷۱,۶۹۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۱,۱۶۱,۳۶۳,۷۳۱	۱۶,۱۴۲,۲۹۲,۰۲۵,۳۹۱	۱۷,۰۹۶,۰۲۳,۲۶۷,۹۹۷	(۹۵۳,۷۳۱,۲۴۲,۶۰۵)	۱,۱۶۱,۳۶۳,۷۳۱	۱۶,۱۴۲,۲۹۲,۰۲۵,۳۹۱	۱۵,۸۰۹,۳۷۸,۶۹۱,۲۷۸	۳۳۲,۹۱۳,۳۴۴,۱۱۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۱۲,۷۸۹,۲۱۱	۱,۱۶۳,۰۷۲,۳۷۶,۸۶۲	۱,۲۰۷,۲۳۵,۶۳۶,۱۸۵	(۴۴,۱۶۳,۲۵۹,۳۲۳)	۲۱۲,۷۸۹,۲۱۱	۱,۱۶۳,۰۷۲,۳۷۶,۸۶۲	۱,۱۱۰,۵۳۱,۰۹۷,۰۲۹	۵۲,۵۴۱,۲۷۹,۸۳۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کلر	۲۶,۱۶۱,۷۸۰	۱۲۷,۸۳۳,۸۷۶,۵۶۰	۱۶۴,۷۱۰,۷۶۲,۵۴۹	(۳۶,۸۷۶,۸۸۵,۹۸۸)	۲۶,۱۶۱,۷۸۰	۱۲۷,۸۳۳,۸۷۶,۵۶۰	۱۲۷,۴۰۶,۴۰۴,۸۷۳	۴۲۷,۴۷۱,۶۸۷
سیمان هرمزگان	۱۰,۸۳۱,۴۹۹	۲۴۶,۷۷۰,۴۸۸,۹۸۵	۲۴۹,۸۰۷,۰۱۱,۲۲۵	(۳,۰۳۵,۲۲۲,۳۳۹)	۱۰,۸۳۱,۴۹۹	۲۴۶,۷۷۰,۴۸۸,۹۸۵	۲۴۷,۴۹۶,۹۹۳,۵۰۳	(۷۲۵,۰۴۵۱۷)
کویر تایر	۲۳,۱۰۱,۶۶۰	۱۱۷,۲۶۷,۲۴۱,۹۱۱	۱۳۰,۸۷۳,۶۷۶,۹۵۰	(۱۳,۶۰۶,۴۳۵,۰۳۸)	۲۳,۱۰۱,۶۶۰	۱۱۷,۲۶۷,۲۴۱,۹۱۱	۱۳۸,۹۴۰,۲۳۴,۸۳۴	(۲۱,۶۷۲,۹۹۲,۹۲۳)
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۷۱۳,۹۳۹,۲۴۲	۱,۰۲۲,۲۹۷,۳۹۶,۸۳۶	۱,۰۲۳,۸۳۴,۲۱۴,۸۳۵	(۱,۵۳۶,۸۱۷,۹۹۸)	۷۱۳,۹۳۹,۲۴۲	۱,۰۲۲,۲۹۷,۳۹۶,۸۳۶	۱,۱۱۱,۴۲۴,۶۰۳,۶۷۰	(۸۹,۱۲۷,۲۰۶,۸۳۳)
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۴۳۳,۰۰۰	۱۶,۸۹۱,۹۰۲,۱۷۴	۱۶,۶۵۱,۷۰۳,۱۱۲	۲۴۰,۱۹۹,۰۶۲	۱,۴۳۳,۰۰۰	۱۶,۸۹۱,۹۰۲,۱۷۴	۱۶,۵۵۸,۵۵۳,۰۶۷	۳۳۳,۳۴۹,۱۰۷
صندوق س. اعتماد دلریک - د	۴۶۲,۴۷۷	۵,۹۶۷,۶۰۹,۰۲۵	۵,۹۲۲,۶۶۵,۷۹۴	۴۴,۹۴۳,۲۳۱	۴۶۲,۴۷۷	۵,۹۶۷,۶۰۹,۰۲۵	۵,۹۲۲,۶۶۵,۷۹۴	۴۴,۹۴۳,۲۳۱
صندوق س. مشترک آسمان امید - د	۰	۰	۷۰۹,۳۲۹,۶۹۰	(۷۰۹,۳۲۹,۶۹۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم کلرا - د	۰	۰	۹۱,۲۵۵,۳۷۹	(۹۱,۲۵۵,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۸,۸۴۲,۳۹۲,۹۱۷,۷۴۴	۱۹,۸۹۵,۸۵۹,۵۲۳,۷۱۶	(۱,۰۵۳,۴۶۶,۶۰۵,۹۶۶)		۱۸,۸۴۲,۳۹۲,۹۱۷,۷۴۴	۱۸,۵۶۷,۶۵۹,۲۴۴,۰۴۸	۲۷۴,۷۲۳,۶۷۳,۶۹۹

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 تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمد حاصل از فروش و تغییر ارزش و سود سهام	درصد از کل درآمدها
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۹۵۳,۷۳۱,۲۴۲,۶۰۵)	۰	(۹۵۳,۷۳۱,۲۴۲,۶۰۵)	۹۱٪	۱,۰۵۶,۵۱۶,۲۳۸,۳۷۷	۳۳۲,۹۱۳,۳۴۴,۱۱۳	۱,۳۸۵,۰۴۴,۸۱۷	۱,۳۹۰,۸۱۴,۶۱۷,۳۰۷	۸۶٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۴۴,۱۶۳,۲۵۹,۳۲۲)	۶۵۳,۳۹۹,۳۲۵	(۴۳,۵۰۹,۸۵۹,۹۹۷)	۴٪	۲۰۶,۸۵۸,۴۷۲,۱۱۵	۵۲,۵۴۱,۲۷۹,۸۳۳	(۴,۲۵۶,۹۵۶,۱۰۵)	۲۵۵,۱۴۲,۷۹۵,۸۴۳	۱۵,۸۵٪
سیمان هرمزگان	۰	(۲۰,۳۶۵,۲۲۲,۲۳۹)	۲,۹۹۶,۸۸۷,۴۵۲	(۳۹,۳۶۴,۷۸۷)	۰	۱۵,۶۲۹,۴۸۳,۷۵۵	(۲۲,۶۵۰,۴۵۱۷)	۱۱,۵۳۱,۳۶۵,۰۳۷	۲۶,۴۴۴,۳۴۴,۲۷۵	۲٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	(۳۶,۸۷۶,۸۸۵,۹۸۸)	۶۹۶,۰۶۷,۸۳۲	(۳۶,۱۸۰,۸۱۸,۱۵۶)	۳٪	۱,۸۷۳,۵۴۴,۹۶۰	۴۲۷,۴۷۱,۶۸۷	۸,۱۲۴,۷۶۷,۷۳۴	۱۰,۴۲۵,۷۸۴,۳۸۱	۱٪
کوبیر تایر	۰	(۱۳,۶۰۶,۴۳۵,۰۳۸)	(۳۴,۶۸۳,۰۹۸۶)	(۱۳,۹۵۳,۳۶۶,۰۳۴)	۱٪	۱۳,۲۴۴,۶۸۰,۵۳۴	(۲۱,۶۷۲,۹۹۲,۹۲۲)	(۲۱,۱۵۰,۹۸۳,۰۷۴)	(۲۹,۵۷۹,۲۹۵,۴۶۲)	(۲)٪
مدیریت انرژی امید تهران هور	۰	(۱,۵۳۶,۸۱۷,۹۹۸)	(۵۱۷,۵۲۲,۳۰۶)	(۲۰,۵۴۴,۳۰۴)	۰	۱۸,۰۹۷,۹۰۰,۲۶۰	(۸۹,۱۲۷,۲۰۶,۸۳۳)	۲۱,۶۰۹,۷۱۱,۴۳۸	(۴۹,۴۱۹,۵۹۵,۱۳۵)	(۳)٪
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵	۰
ح. کوبیر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۰	(۷۰۹,۳۲۹,۶۹۰)	۱,۸۳۳,۳۸۱,۶۴۵	۱,۱۲۴,۰۵۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۲,۰۲۵,۹۵۱,۱۴۰	۲,۰۲۵,۹۵۱,۱۴۰	۰
صندوق س. ثبت ویستا-د	۰	۲۴۰,۱۹۹,۰۶۲	۴۳۱,۵۶۸,۱۰۲	۶۷۱,۷۶۷,۱۶۴	۰	۰	۲۳۳,۳۴۹,۱۰۷	۴۳۱,۵۶۸,۱۰۲	۷۶۴,۹۱۷,۲۰۹	۰
صندوق س. نوع دوم کلا-د	۰	(۹۱,۲۵۵,۳۷۹)	۵۸۴,۵۹۱,۰۱۶	۴۹۳,۳۳۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۵۸۴,۵۹۱,۰۱۶	۵۸۴,۵۹۱,۰۱۶	۰
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۹۷۳,۲۴۳	۱۲۶,۹۷۳,۲۴۳	۰
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۴۴,۹۴۳,۲۳۱	۲۳,۸۴۵,۱۵۴	۶۸,۷۸۸,۳۸۵	۰	۰	۴۴,۹۴۳,۲۳۱	۲۳,۸۴۵,۱۵۴	۶۸,۷۸۸,۳۸۵	۰
جمع کل	۰	(۱۰,۵۳,۴۶۶,۶۰۵,۹۶۶)	۶,۳۵۵,۳۸۷,۲۳۴	(۱۰,۴۷,۱۱۱,۲۱۸,۷۳۳)	۱۰۰٪	۱,۳۱۲,۲۲۰,۳۲۰,۰۰۱	۲۷۴,۷۳۳,۶۷۳,۶۹۹	۲۲,۳۴۹,۱۸۰,۸۰۷	۱,۶۰۹,۳۰۳,۱۷۴,۵۰۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲،۲- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۲۸,۶۰۷,۲۷۸	(۲۰,۰۰۹,۱۱۵)	۰	۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	صکوک مریحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴۷۰,۴۶۷,۳۳۶	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۵۷۱,۹۶۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	مرایحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۳۰۲
۹۹۹,۰۷۴,۶۱۴	(۱۲۱,۵۰۹,۱۱۵)	۰	۱,۱۲۰,۵۸۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰	۲۵۶,۵۷۰,۶۴۵	۰	۷۸,۱۱۳	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۵٪	۶۹۲,۸۱۱,۵۷۵	۰.۰۴٪	۰	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۴۷,۳۰۷,۰۵۴	۰	۱,۵۳۷,۲۴۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲۷۵,۱۴۴,۲۷۵	۰	۲۰,۵۷۲,۲۹۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۷۳,۹۲۴,۶۳۵	۰	۷,۶۴۲,۹۶۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۰۱,۳۴۳,۵۴۷	۰	۲,۵۵۸,۶۳۳	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۵٪	۱,۵۴۷,۱۰۱,۷۳۱	۰.۰۴٪	۳۲,۳۸۹,۲۳۶	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴ سایر درآمدها :

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۱۴۱,۳۲۰,۸۸۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کلرگزار
۶,۱۴۱,۳۲۰,۸۸۷	.	جمع

