

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱



۸
مهرکات - امام شهر ۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱،۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	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	۱،۱۶۱،۳۶۳،۷۳۱	۱۵،۴۲۷،۵۰۵،۷۵۵،۱۲۵	۱۶،۱۴۲،۲۹۲،۰۲۵،۳۹۱	۰	۰	۶۳۵،۳۲۱،۵۶۰،۴۵۹	۴۶،۱۱۱،۴۸۲	۱۶،۱۴۲،۲۹۲،۰۲۵،۳۹۱	۱۵،۴۲۷،۵۰۵،۷۵۵،۱۲۵	۱،۱۶۱،۳۶۳،۷۳۱
سرمایه گذاری توسعه گوهرن امید	۲۱۲،۷۸۹،۲۱۱	۱۰،۷۵۸،۳۶،۲۳۱،۲۴۲	۱۰،۱۶۳،۰۷۲،۳۷۶،۸۶۲	۱،۷۹۱،۱۴۵،۷۸۱	(۳۲۵،۳۹۵)	۱۶،۶۹۹،۳۹۱،۵۹۶	۳،۱۸۶،۲۴۲	۱۰،۱۶۳،۰۷۲،۳۷۶،۸۶۲	۱۰،۷۵۸،۳۶،۲۳۱،۲۴۲	۲۱۲،۷۸۹،۲۱۱
مدیریت قرضی امید تابان هور	۷۱۳،۹۳۹،۲۴۲	۱۲،۱۸۶،۹۵۴۴،۴۹۴	۱۰،۲۲،۲۹۷،۳۹۶،۸۳۶	۰	۰	۳۱،۷۴۰،۳۱۱،۶۹۷	۲۴،۰۸۲،۶۱۶	۱۰،۲۲،۲۹۷،۳۹۶،۸۳۶	۱۲،۱۸۶،۹۵۴۴،۴۹۴	۷۱۳،۹۳۹،۲۴۲
سیمان هرمزگان	۱۰،۸۳۱،۴۹۹	۲۴۷،۶۳۰،۱۰۹،۷۱۲	۲۴۶،۷۷۰،۴۸۸،۹۸۵	۱۱،۳۵۹،۰۹۸	۶۲،۳۵۸،۱۶۸،۱۸۵	(۲،۷۹۲،۰۰۰)	۷۲،۸۸۵،۶۶۸،۸۸۷	۲۴۶،۷۷۰،۴۸۸،۹۸۵	۲۴۷،۶۳۰،۱۰۹،۷۱۲	۱۰،۸۳۱،۴۹۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۶،۱۶۱،۷۸۰	۱۲۷،۴۰۶۰۴،۴۸۲	۱۲۷،۸۳۳،۸۷۶،۵۵۸	۲۳،۴۲۴،۹۸۱	۲۵،۶۹۹،۰۸۴،۳۶۴	(۴،۷۹۱،۰۰۰)	۱۰،۶۶۷،۰۴۲،۲۷۴	۱۲۷،۸۳۳،۸۷۶،۵۵۸	۱۲۷،۴۰۶۰۴،۴۸۲	۲۶،۱۶۱،۷۸۰
کویر تابر	۲۳،۱۰۱،۶۶۰	۱۳۸،۸۹۳،۵۶۵،۰۳۴	۱۱۷،۲۶۷،۲۴۱،۹۱۱	۲۴،۶۱۸،۷۲۲	۰	۷،۳۱۱،۵۶۲،۴۳۵	۱،۵۱۷،۰۶۲	۱۱۷،۲۶۷،۲۴۱،۹۱۱	۱۳۸،۸۹۳،۵۶۵،۰۳۴	۲۳،۱۰۱،۶۶۰
صندوق سبب و بسا د	۱،۴۲۳،۰۰۰	۱۶،۵۵۸،۵۵۳،۰۶۷	۱۶،۸۹۱،۹۰۲،۱۷۴	۶۲۵،۰۰۰	۱۹،۵۷۳،۲۴۹،۴۰۶	(۱،۶۵۰،۰۰۰)	۹،۹۹۷،۲۵۶،۰۹۷	۱۶،۸۹۱،۹۰۲،۱۷۴	۱۶،۵۵۸،۵۵۳،۰۶۷	۱،۴۲۳،۰۰۰
صندوق سب اعتماد داریک د	۴۶۲،۴۷۷	۵،۹۲۲،۶۶۵،۷۹۴	۵،۹۶۷،۶۰۹،۰۲۵	۰	۶،۰۳۱،۳۸۶،۴۸۳	(۴۶۲،۴۷۷)	۰	۵،۹۶۷،۶۰۹،۰۲۵	۵،۹۲۲،۶۶۵،۷۹۴	۴۶۲،۴۷۷
جمع	۱۸،۳۵۸،۳۶۲،۸۲۹،۳۵۰	۱۸۸،۴۲۳،۴۹۲،۹۱۷،۷۴۴	۱۸۸،۴۲۳،۴۹۲،۹۱۷،۷۴۴	۱۱۵،۳۵۳،۰۳۴،۲۱۹	۰	۷۸۴،۶۲۲،۷۹۳،۶۴۵	۰	۱۸۸،۴۲۳،۴۹۲،۹۱۷،۷۴۴	۱۸۸،۴۲۳،۴۹۲،۹۱۷،۷۴۴	۱۸،۳۵۸،۳۶۲،۸۲۹،۳۵۰

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	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 تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل طرای های صندوق	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	قیمت بازار هر ورقه ریال	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	طرای مجوز و سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ										
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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		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 فرا بورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	-	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱,۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۰	۱۴۴,۰۹۱,۴۸۵,۲۰۸	۸۰۰,۰۰۱,۵۲۲,۵۶۱	۸۳۳,۹۳۹,۴۵۷,۱۵۳
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۱۲,۸۵۹,۳۴۴,۱۲۸	۱۵,۷۳۹,۰۴۹,۱۹۹	۱۰,۴۹۵,۷۳۸,۹۹۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۳۷۰,۵۵۲,۹۷۴	۷۷,۴۰۸,۱۰۵,۵۵۹	۶۲,۶۱۶,۱۰۹,۷۹۲
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۳۱۶۰۲,۰۸۴,۴۰۰	۲۰,۰۰۷,۹۵۳,۶۲۶	۳۸,۹۹۷,۱۱۶,۴۷۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۷,۸۴۳,۷۵۸,۲۶۷	۵,۰۰۰,۶۰۰,۷۵۷	۷,۰۰۵,۰۰۴,۷۰۶
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۳,۳۶۳,۴۰۴,۲۵۴	۱۶,۸۱۴,۲۷۷,۱۶۰	۱۹,۲۵۷,۶۴۴,۲۸۱
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰	۱۴۸,۶۶۵	-	-
	جمع				۲۰۰,۱۳۰,۷۷۷,۸۹۶	۹۳۴,۹۷۱,۵۰۸,۸۶۲	۹۷۲,۳۱۱,۰۷۱,۳۹۲
							۱۶۲,۷۹۱,۲۱۵,۳۶۶
							۱۴۸,۶۶۵
							۹۲۰,۰۳۷,۱۳۳
							۵,۸۳۹,۳۵۴,۳۱۸
							۱۲,۶۱۲,۹۲۱,۵۵۶
							۱۵,۱۶۲,۵۴۸,۷۴۱
							۱۸,۱۰۲,۶۵۴,۳۳۷
							۰.۵۳%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	(۴۲۴,۷۴۵,۷۶۶,۳۲۹)	۱۰۱.۵۰٪	۲۰.۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در لورق بهادار با درآمد ثابت	۲,۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۳	۱۲۰,۱۸۸,۱۲۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۶,۱۴۱,۳۲۰,۸۸۷	(۱.۴۷)٪	۰.۰۳٪
جمع		(۴۱۸,۴۸۴,۲۵۷,۳۲۲)	۱۰۰٪	۲.۱۱٪

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ قشای گزارش ۲۰۴۴۱.۸۶۲.۰۳۹.۱۰۹ 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	۱۰۰۹۸,۸۱۰,۶۱۱	۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۱,۷۷۴,۹۲۹,۳۳۰	۵۳,۸۹۴,۰۴۴,۲۵۴	۱,۰۷۷,۸۸۰,۸۸۵,۰۷۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶,۰۰۰	۰	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶۰۳,۲۶۳,۳۴۲	۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۷,۹۰۰,۲۶۰	۰	۱۸,۰۹۷,۹۰۰,۲۶۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴,۰۰۵,۸۷۳	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۰۷,۰۴۷,۶۰۰	۸۶۲,۷۳۹,۹۳۵	۱۵,۹۴۴,۳۰۷,۶۶۵
کویر تاینر	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰,۶۴۴,۵۹۵	۷۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۱,۲۱۶,۵۰۰	۹۴۳,۶۷۷,۳۹۰	۱۳,۵۰۷,۵۳۹,۱۱۰
بزرگانی و تولیدی مرجان کالر	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۱,۷۰۹,۶۵۶	۱۶۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۳,۵۴۴,۹۶۰	۰	۱,۸۷۳,۵۴۴,۹۶۰
جمع				۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۴,۷۹۴,۶۵۰	۵۵,۷۰۰,۴۶۱,۵۷۹	۱,۳۳۴,۳۰۴,۳۳۳,۰۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۲۵۸,۰۹۳,۲۰۶	۰	۲۵۸,۰۹۳,۲۰۶	۱,۵۲۲,۵۶۱	۰	۱,۵۲۲,۵۶۱	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۶۹۷,۹۳۸,۶۵۹	۰	۶۹۷,۹۳۸,۶۵۹	۵,۱۲۷,۰۸۴	۰	۵,۱۲۷,۰۸۴	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۲۸۳,۰۹۷,۹۰۱	۰	۲۸۳,۰۹۷,۹۰۱	۰	۰	۷,۹۵۳,۶۲۶	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۵۰,۴۵۴,۲۱۶	۰	۵۰,۴۵۴,۲۱۶	۳,۱۴۷,۱۶۲	۰	۳,۱۴۷,۱۶۲	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۷۴,۵۲۵,۳۹۲	۰	۱۷۴,۵۲۵,۳۹۲	۶۰۰,۷۵۷	۰	۶۰۰,۷۵۷	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۲۰۳,۱۸۰,۴۷۷	۰	۲۰۳,۱۸۰,۴۷۷	۱۰۱,۸۳۶,۹۳۰	۰	۱۰۱,۸۳۶,۹۳۰	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	۱۴۰۱/۱۲/۳۰		صکوک مراجعه سایبیا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۷۸۷,۸۷۳,۵۸۰	۰	۲,۷۸۷,۸۷۳,۵۸۰	۱۱۲,۲۳۴,۴۹۴	۰	۱۲۰,۱۸۸,۱۲۰				جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۱۵۶,۳۶۷	۱۹۷,۲۱۶,۹۳۹,۶۴۲	۱۷۵,۶۰۷,۲۲۸,۲۰۴	۲۱,۶۰۹,۷۱۱,۴۳۸
بزرگانی و تولیدی مرجان کلر	۴,۷۹۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۹,۰۸۴,۳۶۴	۲۳,۳۹۳,۵۳۵,۱۴۸	۲,۳۰۵,۵۴۹,۲۱۶	۲۴,۴۹۳,۸۵۴	۱۸۶,۷۲۰,۹۳۴,۹۱۰	۱۷۶,۲۹۰,۶۱۷,۹۶۰	۱۰,۴۳۰,۳۱۶,۹۵۰
سیمن هرمزگان	۲,۷۹۲,۰۰۰	۶۲,۲۵۸,۱۶۸,۱۸۵	۶۳,۵۶۷,۹۳۱,۹۱۱	(۱,۳۰۹,۷۶۳,۷۲۶)	۲۵,۹۴۲,۴۳۰	۴۸۶,۴۸۴,۶۸۷,۲۵۱	۴۷۶,۲۶۳,۰۸۵,۹۴۰	۱۰,۲۲۱,۶۰۱,۳۱۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۱,۰۱۰	۳۴,۹۷۶,۵۷۳,۷۸۶	۳۳,۵۹۱,۵۲۸,۹۶۹	۱,۳۸۵,۰۴۴,۸۱۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۲۵,۳۹۵	۱,۷۹۱,۱۴۵,۷۸۱	۱,۶۹۸,۲۶۲,۲۵۰	۹۲,۸۸۳,۵۳۱	۲۹,۳۱۷,۷۶۷	۱۴۸,۳۷۱,۴۸۰,۱۱۸	۱۵۲,۵۳۵,۵۵۲,۶۹۲	(۴,۱۶۴,۰۷۲,۵۷۴)
کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۷,۵۳۶	۱۶۸,۱۸۲,۴۳۰,۱۶۷	۱۸۹,۳۳۳,۴۱۳,۲۴۱	(۲۱,۱۵۰,۹۸۳,۰۷۴)
ح کویر تایر	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۵,۰۹۴	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	۱۷,۴۳۲,۹۳۴,۴۱۰	۰
ح. س توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۱۸,۳۳۲	۱۳۱,۳۳۲,۱۹۰,۲۶۴	۱۲۹,۴۱۸,۸۸۷,۹۵۹	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
صندوق س اعتماد دلریک د	۴۴۲,۴۷۷	۶,۰۳۱,۳۸۶,۴۸۳	۵,۹۲۲,۶۶۵,۷۹۴	۱۰۸,۷۲۰,۶۸۹	۷۸۵,۰۰۰	۱۰,۱۸۵,۵۹۰,۲۲۳	۱۰,۰۵۳,۰۲۴,۵۸۰	۱۳۲,۵۶۵,۸۴۳
صندوق س ثبات ویستا د	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۳,۲۴۹,۴۰۶	۱۹,۱۶۱,۴۴۲,۰۰۵	۴۱۱,۸۰۷,۴۰۱	۴,۵۱۷,۰۰۰	۵۳,۱۳۳,۴۷۸,۸۲۷	۵۲,۲۹۰,۱۰۳,۳۲۴	۸۴۳,۳۷۵,۵۰۳
صندوق س مشترک آسمان امید د	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۳,۳۱۱	۱۶۶,۹۸۴,۲۷۲,۸۶۸	۱۶۴,۹۵۸,۳۲۱,۷۲۸	۲,۰۲۵,۹۵۱,۱۴۰
صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۹۲۳,۰۶۰	۴۹,۸۷۵,۹۴۹,۸۱۷	۱۲۶,۹۷۳,۲۴۳
صندوق س نوع دوم کلرا د	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۵,۱۵۲,۹۱۲	۴۹,۹۴۰,۵۶۱,۸۹۶	۵۸۴,۵۹۱,۰۱۶
صکوک مراحه سایبا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۰,۷۴۰,۸۸۵	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۹,۱۱۵)
مراحه عام دولت ۴-ش خ ۰۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۱۰۱۵۰۰,۰۰۰)
جمع	۱۱۵,۳۵۳,۰۳۴,۲۱۹	۱۱۳,۷۴۳,۸۳۷,۱۰۸	۱,۶۰۹,۱۹۷,۱۱۱	۱,۶۰۹,۱۹۷,۱۱۱	۱,۸۴۱,۵۲۹,۵۷۹,۵۲۳	۱,۸۱۷,۶۹۲,۷۱۰,۷۲۰	۲۳,۸۴۶,۸۶۸,۸۰۳	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی 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	
۱۰۹,۲۶۹,۰۸۵,۰۸۲	۱۶,۴۴۴,۷۰۰,۲۵۱,۷۳۷	۱۶,۵۵۳,۹۶۹,۳۳۶,۸۱۹	۱,۲۰۷,۴۷۵,۲۱۳	(۲۲۳,۶۴۴,۲۴۹,۰۳۰)	۱۶,۷۷۷,۶۱۳,۵۸۵,۸۵۰	۱۶,۵۵۳,۹۶۹,۳۳۶,۸۱۹	۱,۲۰۷,۴۷۵,۲۱۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۶,۲۲۲,۰۷۰,۴۱۷	۱۱۴,۶۷۹,۹۱۲,۱۹۹	۱۳۰,۹۰۱,۹۸۲,۶۱۶	۲۳,۴۳۴,۹۸۱	۱۵,۷۹۴,۵۹۸,۷۳۰	۱۱۵,۱۰۷,۳۸۳,۸۸۶	۱۳۰,۹۰۱,۹۸۲,۶۱۶	۲۳,۴۳۴,۹۸۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کلر
۱,۴۶۰,۴۱۱,۱۱۴	۱,۱۲۵,۵۳۲,۲۲۶,۳۷۵	۱,۱۲۶,۹۹۲,۶۳۷,۴۸۹	۲۱۵,۶۵۰,۰۵۸	(۵۱,۰۸۰,۸۶۸,۷۱۸)	۱,۱۷۸,۰۷۳,۵۰۶,۲۰۸	۱,۱۲۶,۹۹۲,۶۳۷,۴۸۹	۲۱۵,۶۵۰,۰۵۸	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
(۱۰,۷۳۶,۶۴۷,۴۲۴)	۲۵۶,۸۱۴,۷۳۰,۴۷۹	۲۴۶,۰۷۸,۰۸۳,۰۵۴	۱۱,۳۵۹,۰۹۸	(۱۰,۰۱۰,۱۴۲,۹۰۶)	۲۵۶,۰۸۸,۲۲۵,۹۶۱	۲۴۶,۰۷۸,۰۸۳,۰۵۴	۱۱,۳۵۹,۰۹۸	سیمان هرمزگان
(۳۸,۵۲۸,۳۴۵,۷۲۲)	۱۴۶,۲۵۱,۷۹۷,۲۶۹	۱۰۷,۷۲۳,۴۵۱,۵۴۶	۲۴,۶۱۸,۷۲۲	(۱۶,۸۵۵,۳۵۲,۷۹۹)	۱۲۴,۵۷۸,۸۰۴,۳۴۶	۱۰۷,۷۲۳,۴۵۱,۵۴۶	۲۴,۶۱۸,۷۲۲	کویر تایر
(۲۲۹,۴۵۰,۷۸۴,۲۰۷)	۱,۱۴۳,۱۶۴,۹۱۵,۳۶۷	۹۱۳,۷۱۴,۱۳۱,۱۵۹	۷۳۸,۰۲۱,۸۵۸	(۱۴۰,۳۳۳,۵۷۷,۲۷۳)	۱,۰۵۴,۰۳۷,۷۰۸,۵۳۳	۹۱۳,۷۱۴,۱۳۱,۱۵۹	۷۳۸,۰۲۱,۸۵۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
۹۷,۹۷۷,۷۶۲	۷,۳۹۴,۳۶۷,۱۵۹	۷,۴۹۲,۳۴۴,۹۲۱	۶۲۵,۰۰۰	(۲۳۵,۳۷۱,۳۴۴)	۷,۷۲۷,۷۱۶,۲۶۶	۷,۴۹۲,۳۴۴,۹۲۱	۶۲۵,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
(۱۵۱,۶۶۶,۳۳۲,۹۷۸)	۱۹,۲۳۸,۵۳۸,۲۰۰,۵۸۵	۱۹,۰۸۶,۸۷۱,۹۶۷,۶۰۴		(۴۲۶,۳۵۴,۹۶۳,۴۴۰)	۱۹,۵۱۳,۲۲۶,۹۳۱,۰۵۰	۱۹,۰۸۶,۸۷۱,۹۶۷,۶۰۴		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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲،۱- در آمد 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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۲۲۳,۶۴۴,۲۴۹,۰۳۰)	۰	۱,۰۷۷,۸۸۰,۸۸۵,۰۷۶	۱۰۹,۲۶۹,۰۸۵,۰۸۲	۱,۳۸۵,۰۴۴,۸۱۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۵۱,۰۸۰,۸۶۸,۷۱۸)	۹۲,۸۸۳,۵۳۱	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۱۱,۱۱۴	(۴,۱۴۲,۰۷۲,۵۷۴)
بازگشتی و تولیدی مرجان کار	۰	۱۵,۷۹۴,۵۹۸,۷۳۰	۲,۳۰۵,۵۴۹,۲۱۶	۱,۸۷۳,۵۴۴,۹۶۰	۱۶,۲۲۲,۰۷۰,۴۱۷	۱۰,۴۳۰,۳۱۶,۹۵۰
سیمان هرمزگان	۰	(۱۰,۰۰۰,۱۴۲,۹۰۶)	(۱,۳۰۹,۷۶۳,۷۲۶)	۱۵,۹۴۴,۳۰۷,۶۶۵	(۱۰,۷۲۶,۶۴۷,۴۲۴)	۱۰,۲۲۱,۶۰۱,۳۱۱
کوپر تایر	۰	(۱۶,۸۵۵,۳۵۲,۷۹۹)	۰	۱۳,۵۰۷,۵۳۹,۱۱۰	(۳۸,۵۲۸,۳۴۵,۷۲۳)	(۲۱,۱۵۰,۹۸۳,۰۷۴)
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۰	(۱۴۰,۳۲۳,۵۷۷,۲۷۳)	۰	۱۸,۰۹۷,۹۰۰,۲۶۰	(۲۲۹,۴۵۰,۷۸۴,۲۰۷)	۲۱۶,۰۹,۷۱۱,۴۳۸
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
ح. کوپر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اعتماد داریک-د	۰	۰	۱۰,۸۷۲,۰۶۸۹	۰	۰	۱۳۲,۵۶۵,۸۴۳
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	(۲۲۵,۳۷۱,۳۴۴)	۴۱۱,۸۰۷,۴۰۱	۱۷۶,۴۲۶,۰۵۷	۰	۸۴۳,۳۷۵,۵۰۳
صندوق س. مشترک آسمان امید-د	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۵,۹۵۱,۱۴۰
صندوق س. قرانماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۹۷۳,۲۴۳
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۵۹۱,۰۱۶
جمع کل	۰	(۲۲۶,۳۵۴,۹۶۳,۴۴۰)	۱,۶۰۹,۱۹۷,۱۱۱	۱,۳۳۴,۳۰۴,۳۳۲,۰۷۱	(۱۵۱,۶۶۶,۳۳۲,۹۷۸)	۲۳,۹۵۸,۳۷۷,۹۱۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۵۲۸,۶۰۷,۲۷۸	(۲۰,۰۰۹,۱۱۵)	۰	۵۴۸,۶۱۶,۳۹۳	۰	۰	۰	صکوک مریحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۴۷۰,۴۶۷,۲۳۶	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۵۷۱,۹۶۷,۲۳۶	۰	۰	۰	مریحه عام دولت ۴-ش خ ۰۳۰۲
۹۹۹,۰۷۴,۶۱۴	(۱۲۱,۵۰۹,۱۱۵)	۰	۱,۱۲۰,۵۸۳,۷۲۹	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	۲۵۸,۰۹۳,۲۰۶	۰	۱,۵۲۲,۵۶۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۵٪	۶۹۷,۹۳۸,۶۵۹	۰.۰۴٪	۵,۱۲۷,۰۸۴	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۵۰,۴۵۴,۲۱۶	۰	۳,۱۴۷,۱۶۲	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲۸۳,۰۹۷,۹۰۱	۰	۷,۹۵۳,۶۲۶	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۷۴,۵۲۵,۳۹۲	۰	۶۰۰,۷۵۷	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲۰۳,۱۸۰,۴۷۷	۰	۱۰,۱۸۳,۹۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۵٪	۱,۶۶۷,۲۸۹,۸۵۱	۰.۰۴٪	۱۲۰,۱۸۸,۱۲۰	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها :

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۱۴۱,۳۲۰,۸۸۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۱۴۱,۳۲۰,۸۸۷	.	جمع

