

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


امام‌زاده



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خص زرش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خص زرش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۰۷,۴۷۵,۲۱۳	۱۶,۰۶۲,۸۲۷,۳۱۵,۵۸۴	۱۶,۵۵۳,۹۶۹,۳۳۶,۸۱۹	۹۳,۸۱۴,۸۱۹	۱,۲۰۵,۴۹۲,۹۶۶,۹۶۹	۰	۰	۱,۳۰۱,۲۹۰,۰۳۲	۱۷,۲۶۸,۳۲۰,۲۸۲,۵۵۳	۱۶,۳۹۲,۷۷۲,۱۷۶,۲۴۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۱۵,۶۵۰,۰۵۸	۱,۰۹۰,۸۹۰,۳۵۶,۲۶۸	۱,۱۲۶,۹۹۲,۶۳۷,۴۸۹	۴,۶۳۴,۹۶۶	۲۴,۱۷۷,۶۵۹,۷۳۹	(۵۰,۰۰۰)	۳۶۹,۷۹۴,۸۰۰	۲۲۰,۳۳۵,۰۲۴	۱,۱۱۴,۸۱۵,۰۵۳,۴۸۶	۱,۱۵۳,۱۵۴,۴۶۱,۸۰۰
سیمن هرمزگان	۱۱,۳۵۹,۰۹۸	۲۵۶,۹۱۶,۱۸۴,۶۲۲	۲۴۶,۰۷۸,۰۸۳,۰۵۴	۳,۳۷۷,۹۷۳	۸۲,۳۲۳,۴۱۲,۳۳۹	(۵۰,۱۳,۵۵۳)	۱۱۵,۴۷۴,۸۰۳,۳۱۵	۹,۷۲۳,۲۱۹	۲۲۵,۸۸۷,۲۱۵,۱۹۸	۲۵۸,۷۳۲,۵۳۵,۶۸۵
کوبیر تایر	۲۴,۶۱۸,۷۲۲	۱۴۶,۲۰۵,۱۲۷,۴۶۹	۱۰۷,۷۲۳,۴۵۱,۵۴۵	۳,۳۳۱,۶۸۱	۱۳,۳۴۷,۲۱۶,۵۷۴	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	۸,۹۱۹,۴۰۲,۷۰۵	۲۵,۷۰۰,۴۰۳	۱۴۶,۳۱۴,۹۴۷,۳۰۵	۱۰۲,۸۵۱,۸۸۷,۱۲۸
مدیریت فرزی امید تلپن هور	۷۳۸,۰۲۱,۸۵۸	۱,۲۵۰,۳۴۹,۸۵۶,۱۹۱	۹۱۳,۷۱۴,۱۳۱,۱۵۹	۳۵,۶۸۵,۵۷۸	۴۲,۳۸۴,۷۲۹,۴۱۱	(۲۵۴,۵۰۰)	۳۱۵,۳۵۵,۱۶۱	۷۷۳,۴۵۲,۹۳۶	۱,۲۹۲,۳۰۳,۶۲۰,۹۰۲	۹۱۸,۱۶۳,۷۵۲,۷۸۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۳,۴۴۴,۹۸۱	۱۱۴,۶۷۹,۹۱۲,۲۰۶	۱۳۰,۹۰۱,۹۸۳,۶۱۶	۴,۲۸۲,۴۱۲	۲۱,۷۹۷,۹۲۰,۵۷۵	(۳۶۱,۰۰۰)	۱,۸۷۲,۵۹۴,۸۲۳	۲۷,۳۵۶,۳۹۲	۱۳۴,۷۰۶,۵۸۰,۱۱۴	۱۴۲,۴۱۸,۴۸۱,۹۵۰
صندوق س ثلت وستا د	۶۲۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۳۶۷,۱۵۹	۷,۳۹۴,۳۶۴,۹۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰,۵۶۶,۶۶۰	(۵۹۶,۰۰۰)	۷,۱۶۸,۹۴۸,۶۰۲	۲۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۴,۸۹۰,۲۰۸	۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۳
صندوق قدیشه ورژن صیانتامین د	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۷,۹۷۸,۱۳۸	(۲۰۷,۰۰۰)	۴,۹۴۵,۷۵۱,۵۰۹	۱۵۴۳,۰۰۰	۴۶,۸۵۱,۳۶۵,۳۲۷	۳۶,۸۸۹,۳۶۵,۹۵۹
صندوق س مشترک آسمان امید د	۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۸۹,۵۸۳,۱۷۶	۰	۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۸۹,۵۸۳,۱۷۶	۶۱,۷۵۸,۵۱۸,۱۰۶
صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۰,۳۶۱,۱۴۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۰,۳۶۱,۱۴۰	۷۰,۸۲۶,۱۷۵,۳۲۷
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۱۰,۸۸,۹۴۱	۳۹,۹۹۹,۹۴۵,۶۸۹	(۱۷۸,۰۰۰)	۶,۵۵۳,۳۶۵,۰۵۸	۹۱۰,۹۴۱	۲۳,۴۶۱,۴۹۱,۹۷۰	۲۳,۵۳۷,۳۹۱,۰۲۱
جمع	۱۸,۹۲۹,۲۶۳,۱۱۹,۵۰۹	۱۹۰,۸۶۸,۷۱,۹۶۷,۶۰۴	۱۶۳,۸۱۷,۲۳۰,۴۱۰	۱۴۵,۵۱۹,۹۱۵,۹۷۳	۱۴۵,۵۱۹,۹۱۵,۹۷۳	۰	۱۴۵,۵۱۹,۹۱۵,۹۷۳	۲۰,۴۰۹,۸۹۵,۳۹۱,۳۷۹	۱۹۰,۹۵۸,۹۴۵,۱۲۶۳	۱۹۰,۹۵۸,۹۴۵,۱۲۶۳

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت باز 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	بورسی یا فرابورسی	طای مجوز سازمان	نام اوراق		
درصد به کل	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	دوره	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	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
				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۰	۱۱۰,۱۵۳,۵۵۰,۶۱۶	۸۰۰,۰۰۱,۲۶۱,۷۱۹	۷۱۰,۰۰۷,۱۳۵,۰۶۸	۲۰۰,۱۴۷,۶۷۷,۲۶۷
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۹۲۰,۰۳۷,۱۳۳	۲۱۸,۷۸۸,۶۹۹,۶۲۲	۹۰,۳۸۳,۴۳۴,۴۰۸	۱۲۹,۳۲۵,۳۰۲,۳۴۷
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۱۵,۱۶۲,۵۴۸,۷۴۱	۱۲۴,۱۹۸,۰۹۴,۶۷۵	۱۰۷,۱۹۸,۵۹۹,۰۴۸	۳۲,۱۶۲,۰۴۴,۳۶۸
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۱۲,۶۱۲,۹۲۱,۵۵۶	۴۰,۰۲۴,۲۸۳,۸۲۷	۳۶,۲۲۶,۸۸۳,۹۳۷	۱۶,۴۱۰,۳۲۱,۴۴۶
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۱۸,۱۰۲,۶۵۴,۳۳۷	۱۳,۶۶۰,۱۷۴,۳۱۵	۱۶,۴۳۲,۵۴۱,۳۶۹	۱۵,۳۳۰,۲۸۷,۲۸۳
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۵,۸۳۹,۳۵۴,۳۱۸	۸,۳۸۶,۵۱۲,۷۴۷	۱۳,۷۲۹,۲۶۸,۸۲۶	۴۹۶,۵۹۸,۲۳۹
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰	۱۴۸,۶۶۵	۰	۰	۱۴۸,۶۶۵
جمع					۱۶۲,۷۹۱,۲۱۵,۳۶۶	۱,۲۰۵,۰۵۹,۰۲۶,۹۰۵	۹۷۳,۹۷۷,۸۶۲,۶۵۶	۳۹۳,۸۷۲,۳۷۹,۶۱۵
								۱۴۰۱/۰۵/۳۱
								درصد به کل دارایی ها
								۰.۹۷%
								۰.۶۳%
								۰.۱۶%
								۰.۰۸%
								۰.۰۷%
								۰
								۰
								۱.۹۱%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	(۱,۴۷۳,۶۲۹,۷۴۰,۷۷۲)	۱۰۰.۴۳%	۷.۵۱%
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	۱۷۱,۶۸۵,۹۳۶	(۰.۰۱)%	.
سایر درآمدها	۲,۴	۶,۱۴۱,۳۳۱,۰۰۳	(۰.۰۴۲)%	۰.۰۳%
جمع		(۱,۴۶۷,۳۱۶,۷۲۳,۸۳۳)	۱۰۰%	۷.۵۴%

مبلغ خالص دارایی هادر تاریخ افشای گزارش ۱۹.۶۱۴.۱۰۸.۲۰۰.۴۸۸ ریال می باشد*

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۰۹۸,۸۱۰,۶۱۱	۱,۰۳۰	.	.	.	۱,۱۳۱,۷۷۴,۹۲۹,۳۳۰	(۳۱,۶۴۷,۵۰۱,۳۵۳)	۱,۱۰۰,۱۲۷,۴۲۷,۹۷۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶,۰۰۰	.	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۶۰۳,۲۶۳,۳۴۲	۳۰	.	.	.	۱۸,۰۹۷,۹۰۰,۲۶۰	.	۱۸,۰۹۷,۹۰۰,۲۶۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴,۰۰۵,۸۷۳	۱,۲۰۰	.	.	.	۱۶,۸۰۷,۰۴۷,۶۰۰	(۵۳۴,۹۷۲,۳۳۷)	۱۶,۲۷۲,۰۷۵,۲۶۳
کوبیر تابر	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۲۰,۶۴۴,۵۹۵	۷۰۰	.	.	.	۱۴,۴۵۱,۲۱۶,۵۰۰	(۶۷۰,۱۷۳,۹۸۵)	۱۳,۷۸۱,۰۴۲,۵۱۵
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۱,۷۰۹,۶۵۶	۱۶۰	.	.	.	۱,۸۷۳,۵۴۴,۹۶۰	.	۱,۸۷۳,۵۴۴,۹۶۰
جمع				.	.	.	۱,۳۹۰,۰۰۴,۷۹۴,۶۵۰	(۳۲,۸۵۲,۶۴۷,۶۷۵)	۱,۳۵۷,۱۵۲,۱۴۶,۹۷۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۲۵۹,۳۵۴,۹۲۵	۰	۲۵۹,۳۵۴,۹۲۵	۱,۲۶۱,۷۱۹	۰	۱,۲۶۱,۷۱۹	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۷۰۰,۹۳۳,۷۵۴	۰	۷۰۰,۹۳۳,۷۵۴	۲,۹۹۵,۰۹۵	۰	۲,۹۹۵,۰۹۵	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۳۰۷,۳۸۱,۷۲۸	۰	۳۰۷,۳۸۱,۷۲۸	۰	۰	۲۴,۲۸۳,۸۲۷	۱۰	۳۱	۳۱	بانک سپه میرداماد غربی
۵۳,۶۰۱,۳۷۸	۰	۵۳,۶۰۱,۳۷۸	۳,۱۴۷,۱۶۲	۰	۳,۱۴۷,۱۶۲	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۲۰۶,۱۵۰,۹۹۵	۰	۲۰۶,۱۵۰,۹۹۵	۳۱,۶۲۵,۶۰۳	۰	۳۱,۶۲۵,۶۰۳	۱۰	۱	۱	بانک سپه میرداماد غربی
۳۱۱,۵۵۳,۰۰۷	۰	۳۱۱,۵۵۳,۰۰۷	۱۰۸,۳۷۲,۵۳۰	۰	۱۰۸,۳۷۲,۵۳۰	۱۰	۱	۱	بانک 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	۱۴۰۱/۱۲/۳۰		صکوک مرحله سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۲,۹۵۹,۵۵۹,۵۱۶	۰	۲,۹۵۹,۵۵۹,۵۱۶	۱۴۷,۴۰۲,۱۰۹	۰	۱۷۱,۶۸۵,۹۳۶	جمع			



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۲۵۴,۵۰۰	۳۱۵,۳۵۵,۱۶۱	۳۹۴,۰۶۶,۵۶۲	(۷۸,۷۱۱,۴۰۱)	۱۰۹,۴۱۰,۸۶۷	۱۹۷,۵۳۲,۲۹۴,۸۰۳	۱۷۶,۰۰۱,۲۹۴,۷۶۶	۲۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۳۷
سیمنلن هرمزگان	۵,۰۱۳,۸۵۲	۱۱۵,۴۷۴,۸۰۳,۳۱۵	۱۱۳,۳۱۲,۰۲۰,۳۸۳	۲,۱۶۲,۷۸۲,۹۳۲	۳۰,۹۵۶,۲۸۲	۶۰۱,۹۵۹,۴۹۰,۵۶۶	۵۸۹,۵۷۵,۱۰۶,۳۲۳	۱۲,۳۸۴,۳۸۴,۲۴۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۶۱,۰۰۱	۱,۸۷۲,۵۹۴,۸۲۳	۱,۷۷۱,۲۵۲,۶۶۷	۱۰۱,۳۴۲,۱۵۶	۲۴,۸۵۴,۸۵۵	۱۸۸,۵۹۳,۵۲۹,۷۳۳	۱۷۸,۰۶۱,۸۷۰,۶۲۷	۱۰,۵۳۱,۶۵۹,۱۰۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۲,۵۴۱,۰۱۰	۳۴,۹۷۶,۵۷۳,۷۸۶	۳۳,۵۹۱,۵۲۸,۹۶۹	۱,۳۸۵,۰۴۴,۸۱۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۹۴,۸۰۰	۲۶۰,۹۴۶,۳۵۸	۸,۸۴۸,۴۴۲	۲۹,۳۶۷,۷۶۷	۱۴۸,۶۴۱,۲۷۴,۹۱۸	۱۵۲,۷۹۶,۴۹۹,۰۵۰	(۴,۱۵۵,۲۲۴,۱۳۲)
کوبیر تایر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۹,۴۰۲,۷۰۵	۱۳,۲۴۱,۵۴۴,۹۱۹	(۴,۳۲۲,۱۴۲,۲۱۴)	۲۴,۳۵۷,۵۳۶	۱۷۷,۱۰۱,۸۳۲,۸۷۲	۲۰۲,۵۷۴,۹۵۸,۱۶۰	(۲۵,۴۷۳,۱۲۵,۲۸۸)
ج. کوبیر 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
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۷۸,۰۰۰	۶,۵۵۳,۲۶۵,۰۵۸	۶,۵۳۸,۴۵۳,۷۱۹	۱۴,۸۱۱,۳۳۹	۱۷۸,۰۰۰	۶,۵۵۳,۲۶۵,۰۵۸	۶,۵۳۸,۴۵۳,۷۱۹	۱۴,۸۱۱,۳۳۹
صندوق اندیشه ورزش صبا تامین د-	۲۰۷,۰۰۰	۴,۹۴۵,۷۵۱,۵۰۹	۴,۹۰۶,۶۱۲,۸۱۱	۳۹,۱۳۸,۶۹۸	۲۰۷,۰۰۰	۴,۹۴۵,۷۵۱,۵۰۹	۴,۹۰۶,۶۱۲,۸۱۱	۳۹,۱۳۸,۶۹۸
صندوق س. ثبت ویستا د-	۵۹۶,۰۰۰	۷,۱۶۸,۹۴۸,۶۰۲	۷,۰۵۰,۰۴۳,۶۱۱	۱۱۸,۹۰۴,۹۹۱	۵,۱۱۳,۰۰۰	۶۰,۳۰۲,۴۲۷,۴۲۹	۵۹,۳۴۰,۱۴۶,۹۳۵	۹۶۲,۲۸۰,۴۹۴
صندوق س. مشترک آسمن امید د-	.	.	.	.	۱۱,۱۶۳,۳۱۱	۱۶۶,۹۸۴,۲۷۲,۸۶۸	۱۶۴,۹۵۸,۳۲۱,۷۲۸	۲,۰۲۵,۹۵۱,۱۴۰
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲,۹۲۳,۰۶۰	۴۹,۸۷۵,۹۴۹,۸۱۷	۱۲۶,۹۷۳,۲۴۳
صندوق س. اعتماد داریک د-	.	.	.	.	۷۸۵,۰۰۰	۱۰,۱۸۵,۵۹۰,۴۲۳	۱۰,۰۵۳,۰۲۴,۵۸۰	۱۳۲,۵۶۵,۸۴۳
صندوق س. نوع دوم کارا د-	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۵,۱۵۲,۹۱۲	۴۹,۹۴۰,۵۶۱,۸۹۶	۵۸۴,۵۹۱,۰۱۶
صکوک مباحه سایپا 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		۱۴۵,۵۱۹,۹۱۵,۹۷۳	۱۴۷,۴۷۴,۹۴۱,۰۳۰	(۱,۹۵۵,۰۲۵,۰۵۷)		۱,۹۸۷,۰۴۹,۴۹۵,۴۹۶	۱,۹۶۵,۱۶۷,۶۵۱,۷۵۰	۲۱,۸۸۱,۸۴۳,۷۴۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
سیمان هرمزگان	۹,۷۲۳,۲۱۹	۲۵۸,۷۳۲,۵۳۵,۶۸۵	۲۱۵,۰۸۹,۴۷۵,۰۱۰	۴۳,۶۴۳,۰۶۰,۶۷۵	۹,۷۲۳,۲۱۹	۲۵۸,۷۳۲,۵۳۵,۶۸۵	۲۲۵,۸۲۶,۱۲۲,۴۴۵	۳۲,۹۰۶,۴۱۳,۲۵۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۷,۳۵۶,۳۹۲	۱۴۲,۴۱۸,۴۸۱,۹۵۰	۱۵۰,۹۲۸,۶۵۰,۵۲۴	(۸,۵۱۰,۱۶۸,۵۷۳)	۲۷,۳۵۶,۳۹۲	۱۴۲,۴۱۸,۴۸۱,۹۵۰	۱۳۴,۷۰۶,۵۸۰,۱۰۷	۷,۷۱۱,۹۰۱,۸۴۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۲۰,۲۳۵,۰۲۴	۱,۱۵۳,۱۵۴,۴۶۱,۸۰۰	۱,۱۵۰,۹۰۹,۳۵۰,۸۷۰	۲,۲۴۵,۱۱۰,۹۳۰	۲۲۰,۲۳۵,۰۲۴	۱,۱۵۳,۱۵۴,۴۶۱,۸۰۰	۱,۱۴۹,۴۴۸,۹۳۹,۷۵۶	۳,۷۰۵,۵۲۲,۰۴۴
کوبر تایر	۲۵,۷۰۰,۴۰۳	۱۰۲,۸۵۱,۸۸۷,۱۲۸	۱۰۷,۸۲۹,۱۲۳,۲۰۱	(۴,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۲)	۲۵,۷۰۰,۴۰۳	۱۰۲,۸۵۱,۸۸۷,۱۲۸	۱۴۶,۳۵۷,۴۶۸,۹۲۴	(۴۳,۵۰۵,۵۸۱,۷۹۵)
مدیریت انرژی امید تابلن هور	۷۷۳,۴۵۲,۹۳۶	۹۱۸,۱۶۳,۷۵۲,۷۸۱	۹۵۵,۷۰۴,۷۹۴,۰۰۸	(۳۷,۵۴۱,۰۴۱,۲۲۶)	۷۷۳,۴۵۲,۹۳۶	۹۱۸,۱۶۳,۷۵۲,۷۸۱	۱,۱۸۵,۱۵۵,۵۷۸,۲۱۶	(۲۶۶,۹۹۱,۸۲۵,۴۳۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۰۱,۲۹۰,۰۳۲	۱۶,۲۹۲,۷۷۲,۱۷۶,۲۴۳	۱۷,۷۵۹,۴۶۲,۳۰۳,۷۸۸	(۱,۴۶۶,۶۹۰,۱۲۷,۵۴۴)	۱,۳۰۱,۲۹۰,۰۳۲	۱۶,۲۹۲,۷۷۲,۱۷۶,۲۴۳	۱۷,۶۵۰,۱۹۳,۲۱۸,۷۰۶	(۱,۳۵۷,۴۲۱,۰۴۲,۴۶۲)
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۹۱۰,۹۴۱	۳۳,۵۳۷,۲۹۱,۰۲۱	۳۳,۴۶۱,۴۹۱,۹۷۰	۷۵,۷۹۹,۰۵۱	۹۱۰,۹۴۱	۳۳,۵۳۷,۲۹۱,۰۲۱	۳۳,۴۶۱,۴۹۱,۹۷۰	۷۵,۷۹۹,۰۵۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱,۵۴۳,۰۰۰	۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹	۳۶,۸۵۱,۳۶۵,۳۲۷	۳۷,۹۳۲,۶۳۲	۱,۵۴۳,۰۰۰	۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹	۳۶,۸۵۱,۳۶۵,۳۲۷	۳۷,۹۳۲,۶۳۲
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۸,۵۱۸,۱۰۶	۶۱,۷۸۹,۵۸۳,۱۷۶	(۳۱,۰۶۵,۰۶۹)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۷۵۸,۵۱۸,۱۰۶	۶۱,۷۸۹,۵۸۳,۱۷۶	(۳۱,۰۶۵,۰۶۹)
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۵۱۷,۵۳۷	۷۰,۷۴۰,۳۶۱,۱۴۰	۸۶,۱۵۶,۳۹۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۵۱۷,۵۳۷	۷۰,۷۴۰,۳۶۱,۱۴۰	۸۶,۱۵۶,۳۹۷
صندوق س. ثبت ویستا -د	۲,۰۲۹,۰۰۰	۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۳	۲۴,۸۰۲,۸۶۷,۹۷۰	(۱۳,۱۳۶,۹۱۶)	۲,۰۲۹,۰۰۰	۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۳	۲۴,۷۰۴,۸۹۰,۲۰۸	۸۴,۸۴۰,۸۴۵
جمع		۱۹,۰۹۵,۸۹۴,۶۵۱,۲۶۳	۲۰,۵۶۷,۵۶۹,۳۶۶,۹۸۴	(۱,۴۷۱,۶۷۴,۷۱۵,۷۱۵)		۱۹,۰۹۵,۸۹۴,۶۵۱,۲۶۳	۲۰,۷۱۹,۲۳۵,۵۹۹,۹۶۵	(۱,۶۲۳,۳۴۰,۹۴۸,۶۹۸)

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	(۱,۴۶۶,۶۹۰,۱۲۷,۵۴۴)	۰	(۱,۴۶۶,۶۹۰,۱۲۷,۵۴۴)	۱,۱۰۰,۱۲۷,۴۲۷,۹۷۷	(۱,۳۵۷,۴۲۱,۰۴۲,۴۶۳)	۱,۳۸۵,۰۴۴,۸۱۷	(۲۵۵,۹۰۸,۵۶۹,۶۶۸)
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۰	(۳۷,۵۴۱,۰۴۱,۲۲۶)	(۷۸,۷۱۱,۴۰۱)	(۳۷,۶۱۹,۷۵۲,۶۲۷)	۱۸,۰۹۷,۹۰۰,۲۶۰	(۲۶۶,۹۹۱,۸۲۵,۴۳۴)	۲۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۳۷	(۲۲۷,۳۶۲,۹۲۵,۱۳۷)
کوبیر تایر	۰	(۴,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۲)	(۴,۳۲۲,۱۴۲,۲۱۴)	(۹,۲۹۹,۳۷۸,۲۸۶)	۱۳,۷۸۱,۰۴۲,۵۱۵	(۴۳,۵۰۵,۵۸۱,۷۹۵)	(۲۵,۴۲۳,۱۲۵,۲۸۸)	(۵۵,۱۹۷,۶۶۴,۵۶۸)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۸,۵۱۰,۱۶۸,۵۷۳)	۱۰,۱۳۴۲,۱۵۶	(۸,۴۰۸,۸۲۶,۴۱۷)	۱,۸۷۳,۵۴۴,۹۶۰	۷,۷۱۱,۹۰۱,۸۴۳	۱۰,۵۳۱,۶۵۹,۱۰۶	۲۰,۱۱۷,۱۰۵,۹۰۹
سیمان هرمزگان	۰	۴۳,۶۴۳,۰۶۰,۶۷۵	۲,۱۶۲,۷۸۲,۹۳۲	۴۵,۸۰۵,۸۲۶,۶۰۷	۱۶,۲۷۲,۰۷۵,۲۶۳	۳۲,۹۰۶,۴۱۳,۲۵۰	۱۲,۳۸۴,۳۸۴,۳۴۳	۶۱,۵۶۲,۸۷۲,۷۵۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۲,۲۴۵,۱۱۰,۹۳۰	۸,۸۴۸,۴۴۲	۲,۲۵۳,۹۵۹,۳۷۲	۲۰۷,۰۰۰,۱۵۶,۰۰۰	۳,۷۰۵,۵۲۲,۰۴۴	(۴,۱۵۵,۲۲۴,۱۳۳)	۲۰۶,۵۵۰,۴۵۳,۹۱۲
ح کوبیر تایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵	۱,۹۱۳,۳۰۲,۳۰۵
صندوق س. با درآمد ثابت کیلین	۰	۷۵,۷۹۹,۰۵۱	۱۴,۸۱۱,۳۳۹	۹۰,۶۱۰,۳۹۰	۰	۷۵,۷۹۹,۰۵۱	۱۴,۸۱۱,۳۳۹	۹۰,۶۱۰,۳۹۰
صندوق اندیشه ورزان ضیاعامین -د	۰	۳۷,۹۳۲,۶۳۲	۳۹,۱۳۸,۶۹۸	۷۷,۰۷۱,۳۳۰	۰	۳۷,۹۳۲,۶۳۲	۳۹,۱۳۸,۶۹۸	۷۷,۰۷۱,۳۳۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	(۱۳,۱۳۶,۹۱۶)	۱۱۸,۹۰۴,۹۹۱	۱۰۵,۷۶۸,۰۷۵	۰	۸۴,۸۴۰,۸۴۵	۹۶۲,۲۸۰,۴۹۴	۱۰,۴۷,۱۲۱,۳۳۹
صندوق س. مشترک آسمان امید -د	۰	(۳۱,۰۶۵,۰۶۹)	۰	(۳۱,۰۶۵,۰۶۹)	۰	(۳۱,۰۶۵,۰۶۹)	۲,۰۲۵,۹۵۱,۱۴۰	۱,۹۹۴,۸۸۶,۰۷۱
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۸۶,۱۵۶,۳۹۷	۰	۸۶,۱۵۶,۳۹۷	۰	۸۶,۱۵۶,۳۹۷	۱۲۶,۹۷۲,۲۴۳	۲۱۳,۱۲۹,۶۴۰
صندوق س. اعتماد داریک -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۶۵,۸۴۳	۱۳۲,۵۶۵,۸۴۳
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۵۹۱,۰۱۶	۵۸۴,۵۹۱,۰۱۶
جمع کل	۰	(۱,۴۷۱,۶۷۴,۷۱۵,۷۱۵)	(۱,۹۵۵,۰۲۵,۰۵۷)	(۱,۴۷۳,۶۲۹,۷۴۰,۷۷۲)	۱,۳۵۷,۱۵۲,۱۴۶,۹۷۵	(۱,۶۲۳,۳۴۰,۹۴۸,۶۹۸)	۲۲,۰۰۳,۳۵۲,۸۶۱	(۲۴۴,۱۸۵,۴۴۸,۸۶۲)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 مرحله ساینپا 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	۲۵۹,۳۵۴,۹۲۵	۰	۱,۲۶۱,۷۱۹	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۵٪	۷۰۰,۹۳۳,۷۵۴	۰.۰۴٪	۲,۹۹۵,۰۹۵	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۵۳,۶۰۱,۳۷۸	۰	۳,۱۴۷,۱۶۲	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۳۰۷,۳۸۱,۷۲۸	۰	۲۴,۲۸۳,۸۲۷	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲۰۶,۱۵۰,۹۹۵	۰	۳۱,۶۲۵,۶۰۳	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۳۱۱,۵۵۳,۰۰۷	۰	۱۰۸,۳۷۲,۵۳۰	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۵٪	۱,۸۳۸,۹۷۵,۷۸۷	۰.۰۴٪	۱۷۱,۶۸۵,۹۳۶	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴ سایر درآمدها :

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۱۴۱,۳۳۱,۰۰۳	۱۰,۱۱۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	عدیل کارمزد کارگزار
۶,۱۴۱,۳۳۱,۰۰۳	۱۰,۱۱۶	جمع

