

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

## ۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت                         | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱         |                     |                     |                             | تغییرات طی دوره   |                   |              |           | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱         |                    |                    |                             |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                  | تعداد              | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | درصد به کل دارایی های صندوق | خرید طی دوره      |                   | فروش طی دوره |           | تعداد              | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی های صندوق |
|                                  |                    |                     |                     |                             | تعداد             | بهای تمام شده     | تعداد        | مبلغ فروش |                    |                    |                    |                             |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید    | ۱,۳۰۱,۳۹۰,۰۳۲      | ۱۷,۳۶۸,۳۲۰,۲۸۲,۵۵۳  | ۱۶,۳۹۲,۷۷۲,۱۷۶,۲۴۴  | ۸۶.۰۷٪                      | ۱۵۹,۷۰۵,۳۶۰       | ۲,۰۰۰,۴۳۳,۴۳۳,۰۴۸ | ۰            | ۰         | ۱,۴۶۰,۹۹۵,۳۹۲      | ۱۹,۳۶۸,۷۵۳,۷۱۵,۶۰۱ | ۱۸,۱۳۱,۷۷۲,۱۴۰,۹۳۵ | ۸۶.۰۷٪                      |
| سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید | ۲۲۰,۳۳۵,۰۲۴        | ۱,۱۱۴,۸۱۵,۰۵۳,۴۸۶   | ۱,۱۵۳,۱۵۴,۴۶۱,۸۰۰   | ۵.۵۹٪                       | ۴,۸۳۷,۲۳۹         | ۲۵,۳۷۹,۷۵۴,۶۶۵    | ۰            | ۰         | ۲۲۵,۰۷۲,۲۶۳        | ۱,۱۴۰,۱۹۴,۸۰۸,۱۵۱  | ۱,۱۷۸,۴۸۲,۳۳۰,۳۳۹  | ۵.۵۹٪                       |
| مدیریت انرژی امید تلان هور       | ۷۷۳,۴۵۳,۳۳۶        | ۱,۳۹۳,۳۰۳,۶۲۰,۹۰۲   | ۹۱۸,۱۶۳,۷۵۲,۷۸۱     | ۴.۵۸٪                       | ۳۶,۱۱۰,۸۵۳        | ۴۴۰,۲۴۳,۳۳۲,۹۹۴   | (۳,۶۰۰,۰۰۰)  | ۰         | ۸۰۵,۹۶۳,۷۸۹        | ۱,۳۳۰,۳۱۲,۹۸۷,۹۹۲  | ۹۶۴,۸۱۰,۸۰۵,۳۱۱    | ۴.۵۸٪                       |
| سیمان هرمزگان                    | ۹,۷۲۳,۳۱۹          | ۲۲۵,۸۸۷,۲۱۵,۱۹۸     | ۲۵۸,۷۳۳,۵۳۵,۶۸۵     | ۱.۴۷٪                       | ۲,۷۳۵,۹۰۳         | ۶۴,۸۲۶,۸۸۷,۱۰۰    | (۳,۶۶۰,۰۰۰)  | ۰         | ۱۳,۰۹۳,۱۲۲         | ۳۸۳,۱۸۵,۳۱۲,۹۶۶    | ۳۰۹,۸۳۱,۹۹۶,۶۶۷    | ۱.۴۷٪                       |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار      | ۲۷,۳۵۶,۳۹۲         | ۱۳۴,۷۰۶,۵۸۰,۱۱۴     | ۱۴۲,۴۱۸,۴۸۱,۹۵۰     | ۰.۷۵٪                       | ۲,۳۴۱,۹۲۱         | ۱۳,۱۰۷,۶۹۹,۹۲۵    | (۹۴۰,۰۰۰)    | ۰         | ۲۸,۷۵۸,۲۱۳         | ۱۴۳,۱۸۱,۳۳۰,۰۳۶    | ۱۵۷,۷۶۲,۵۹۸,۶۰۲    | ۰.۷۵٪                       |
| کویر نایر                        | ۲۵,۷۰۰,۴۰۳         | ۱۴۶,۳۱۴,۹۴۷,۳۰۵     | ۱۰۲,۸۵۱,۸۸۷,۱۲۸     | ۰.۵٪                        | ۱,۰۴۰,۹۷۹         | ۴,۳۵۷,۷۰۱,۹۷۳     | (۱,۴۰۰,۰۰۰)  | ۰         | ۲۵,۳۴۱,۳۸۲         | ۱۴۲,۷۰۲,۳۱۰,۰۲۴    | ۱۰۴,۷۰۶,۹۷۶,۷۴۲    | ۰.۵٪                        |
| صندوق س مشترک آسمان امید -       | ۳,۹۵۰,۰۰۰          | ۶۱,۷۸۹,۵۸۳,۱۷۶      | ۶۱,۷۵۸,۵۱۸,۱۰۶      | ۰.۳٪                        | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰         | ۳,۹۵۰,۰۰۰          | ۶۱,۷۸۹,۵۸۳,۱۷۶     | ۶۲,۸۰۹,۰۲۱,۱۰۰     | ۰.۳٪                        |
| صندوق قدیشه ورزش صیانتامین -     | ۱۵۴۴,۰۰۰           | ۳۶,۸۵۱,۳۵۵,۳۲۷      | ۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹      | ۰.۱۸٪                       | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰         | ۱,۵۴۴,۰۰۰          | ۳۶,۸۵۱,۳۵۵,۳۲۷     | ۳۷,۵۳۱,۰۶۵,۶۰۵     | ۰.۱۸٪                       |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت    | ۴,۱۰۰,۰۰۰          | ۷۰,۷۴۰,۳۶۱,۱۴۰      | ۷۰,۸۲۶,۵۱۷,۵۳۷      | ۰.۱۵٪                       | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰         | ۱,۸۰۰,۰۰۰          | ۷۱,۵۴۱,۳۱۱,۲۴۳     | ۷۱,۵۴۱,۳۱۱,۲۴۳     | ۰.۱۵٪                       |
| صندوق س ثابت ویستا -             | ۲,۰۲۹,۰۰۰          | ۲۴,۷۰۴,۸۹۰,۳۰۸      | ۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۳      | ۰.۱۲٪                       | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰         | ۲,۰۲۹,۰۰۰          | ۲۴,۷۰۴,۸۹۰,۳۰۸     | ۲۵,۷۳۳,۸۵۵,۶۴۰     | ۰.۱۲٪                       |
| صندوق س با درآمد ثابت کیان       | ۹۱۰,۹۴۱            | ۳۳,۴۶۱,۴۹۱,۹۷۰      | ۳۳,۵۳۷,۳۹۱,۰۲۱      | ۰.۰۶٪                       | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰         | ۳۵۱,۰۰۴            | ۳۳,۴۶۱,۴۹۱,۹۷۰     | ۳۳,۴۶۱,۴۹۱,۹۷۰     | ۰.۰۶٪                       |
| جمع                              | ۲۰,۴۰۹,۸۹۵,۳۹۱,۳۷۹ | ۱۹۰,۹۵۸,۹۴۶,۵۱۰,۳۶۳ | ۱۹۰,۹۵۸,۹۴۶,۵۱۰,۳۶۳ | ۹۹.۷۷٪                      | ۲,۱۵۳,۱۲۹,۸۰۹,۷۰۵ | ۸۶,۰۲۰,۸۶۱,۱۸۹    | ۰            | ۰         | ۲۲,۲۷۴,۶۷۵,۷۲۴,۸۲۸ | ۲۲,۲۷۴,۶۷۵,۷۲۴,۸۲۸ | ۲۲,۲۷۴,۶۷۵,۷۲۴,۸۲۸ | ۹۹.۷۷٪                      |

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

| نام شرکت | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱       |            |             |          | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱       |            |             |          |
|----------|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|          | 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                  |                |               |                    | تغییرات طی دوره |              |              |                    | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱     |               |       |         | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |               |              |                 |     |           |     |        |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|-------|---------|------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----|-----------|-----|--------|
| درصد به کل دارایی های 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 سود | نرخ سود                            | تاریخ سر رسید | تاریخ انتشار | بهره یا فرابهره | نرخ | نام اوراق | مدت | سازمان |
|                             | ریال           | ریال          | ریال               |                 | 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                         |            |                  |             |       | نام شرکت |
|------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-------|----------|
| دلایل                        | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | مبلغ پس از تعدیل | قیمت پایانی | تعداد |          |
| .                            | .                       | .          | .                | .           | .     | -        |

### ۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱           |                |               |       | تغییرات طی دوره |       |               |       | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱     |               |       | 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 | بهره یا فرابهره           | نرخ سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
|                      |                |               |       | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد |                |               |       |                           |         |         |               |                                         |
|                      |                |               |       |                 |       |               |       |                |               |       | -                         | .       | .       | -             | -                                       |



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

## ۱,۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده                                | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                   | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        |                |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                      | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش            | کاهش              | مبلغ           |
| بانک سپه میرداماد غربی               | ۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | ۱۰      | ۳۲,۱۶۲,۰۴۴,۳۶۸  | ۴۴,۶۶۸,۷۶۳,۶۷۹    | ۶۱,۳۷۸,۳۵۱,۹۰۶    | ۱۵,۴۵۲,۴۵۶,۱۴۱ |
| بانک سپه میرداماد غربی               | ۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱   | ۱۰      | ۱۶,۴۱۰,۳۲۱,۴۴۶  | ۴۴,۵۰۲,۹۳۰,۸۹۰    | ۴۹,۷۱۷,۹۵۱,۹۶۷    | ۱۱,۱۹۵,۳۰۰,۳۶۹ |
| بانک سپه میرداماد غربی               | ۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱   | ۱۰      | ۱۲۹,۳۲۵,۳۰۲,۳۴۷ | ۱۱,۵۱۱,۹۵۲,۰۹۵    | ۱۳۸,۰۴۷,۵۲۶,۷۴۷   | ۲,۷۸۹,۷۲۷,۶۹۵  |
| بانک سپه میرداماد غربی               | ۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | ۱۰      | ۴۹۶,۵۹۸,۲۳۹     | ۵,۹۴۲,۷۰۱,۰۶۱     | ۴۵۰,۵۶۴۰,۵۲۸      | ۱,۹۳۳,۶۵۸,۷۷۲  |
| بانک سپه میرداماد غربی               | ۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | ۱۰      | ۱۵,۳۳۰,۳۸۷,۲۸۳  | ۵,۶۲۴,۲۵۹,۷۹۶     | ۱۷,۹۸۵,۶۲۵,۴۹۷    | ۲,۹۶۸,۹۲۱,۵۸۲  |
| بانک سپه میرداماد غربی               | ۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱   | ۱۰      | ۲۰۰,۱۴۷,۶۷۷,۲۶۷ | ۲,۳۳۱,۷۷۵,۹۷۴,۱۴۳ | ۲,۵۳۱,۷۷۹,۹۲۶,۵۹۳ | ۱۴۳,۷۲۴,۸۱۷    |
| بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز | ۰۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰   | ۱۰      | ۱۴۸,۶۶۵         | -                 | -                 | ۱۴۸,۶۶۵        |
| جمع                                  |                   |                 |              |         | ۳۹۳,۸۷۲,۳۷۹,۶۱۵ | ۲,۴۴۴,۰۲۶,۵۸۱,۶۶۴ | ۲,۸۰۳,۴۱۵,۰۲۳,۲۳۸ | ۳۴,۴۸۳,۹۳۸,۰۴۱ |
|                                      |                   |                 |              |         |                 |                   |                   | ۰.۱۶%          |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

### 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     | (۱۴۴,۳۰۵,۵۷۷,۵۵۸) | ۱۲۹.۲۲٪            | ۰.۶۹٪                       |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲,۲     | ۰                 | ۰                  | ۰                           |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲,۳     | ۱۵۹,۶۹۴,۸۶۰       | (۰.۱۴)٪            | ۰                           |
| سایر درآمدها                                             | ۲,۴     | ۳۲,۴۶۷,۲۸۱,۹۰۲    | (۲۹.۰۷)٪           | ۰.۱۶٪                       |
| جمع                                                      |         | (۱۱۱,۶۷۸,۶۰۰,۷۹۶) | ۱۰۰٪               | ۰.۸۵٪                       |

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۲۰۹۰۷.۳۴۹.۷۱۴.۷۲۴ 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 |
| -        | -            | -                              | -                   | -                  | -           | -                   | -                               | -           | -                   |
| جمع      |              |                                |                     |                    |             |                     |                                 |             |                     |
|          |              |                                |                     | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۰                               | ۰           | ۰                   |



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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                |
| ۱,۰۴۴,۸۱۳                       | ۰           | ۱,۰۴۴,۸۱۳   | ۱,۰۴۴,۸۱۳   | ۰           | ۱,۰۴۴,۸۱۳   | ۱۰      | ۱             | ۱                | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۳,۶۵۸,۳۰۵                       | ۰           | ۳,۶۵۸,۳۰۵   | ۳,۶۵۸,۳۰۵   | ۰           | ۳,۶۵۸,۳۰۵   | ۱۰      | ۳۱            | ۳۱               | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۱۷,۱۴۲,۵۲۳                      | ۰           | ۱۷,۱۴۲,۵۲۳  | ۰           | ۰           | ۱۷,۱۴۲,۵۲۳  | ۱۰      | ۳۱            | ۳۱               | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۳,۴۲۹,۰۹۷                       | ۰           | ۳,۴۲۹,۰۹۷   | ۳,۴۲۹,۰۹۷   | ۰           | ۳,۴۲۹,۰۹۷   | ۱۰      | ۱             | ۱                | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۴,۲۱۷,۶۸۳                       | ۰           | ۴,۲۱۷,۶۸۳   | ۴,۲۱۷,۶۸۳   | ۰           | ۴,۲۱۷,۶۸۳   | ۱۰      | ۱             | ۱                | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۱۳۰,۲۰۲,۴۳۹                     | ۰           | ۱۳۰,۲۰۲,۴۳۹ | ۱۳۰,۲۰۲,۴۳۹ | ۰           | ۱۳۰,۲۰۲,۴۳۹ | ۱۰      | ۱             | ۱                | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۱۵۹,۶۹۴,۸۶۰                     | ۰           | ۱۵۹,۶۹۴,۸۶۰ | ۱۴۲,۵۵۲,۳۳۷ | ۰           | ۱۵۹,۶۹۴,۸۶۰ | جمع     |               |                  |                        |



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار   | ۹۴۰,۱۰۰   | ۵,۵۶۰,۴۳۴,۹۴۳  | ۴,۸۹۵,۸۳۶,۱۱۷  | ۶۶۴,۵۹۸,۸۲۶             | ۹۴۰,۱۰۰                         | ۵,۵۶۰,۴۳۴,۹۴۳  | ۴,۸۹۵,۸۳۶,۱۱۷  | ۶۶۴,۵۹۸,۸۲۶             |
| کویر تایر                     | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۸,۴۸۳,۳۶۹  | ۵,۶۰۲,۷۳۸,۶۹۳  | ۳۳۵,۷۴۴,۶۷۶             | ۱,۴۰۰,۰۰۰                       | ۵,۹۳۸,۴۸۳,۳۶۹  | ۵,۶۰۲,۷۳۸,۶۹۳  | ۳۳۵,۷۴۴,۶۷۶             |
| مدیریت انرژی امید تیلان هور   | ۳۶۰۰,۰۰۰  | ۴,۴۸۵,۷۸۸,۳۴۵  | ۴,۲۷۳,۵۴۹,۶۶۰  | ۲۱۲,۲۳۸,۶۸۵             | ۳,۶۰۰,۰۰۰                       | ۴,۴۸۵,۷۸۸,۳۴۵  | ۴,۲۷۳,۵۴۹,۶۶۰  | ۲۱۲,۲۳۸,۶۸۵             |
| سیمن هرمزگان                  | ۳۶۶,۰۰۰   | ۸,۹۹۹,۹۹۳,۶۰۷  | ۹,۵۱۰,۲۱۷,۲۶۲  | (۵۱۰,۲۲۳,۶۵۵)           | ۳۶۶,۰۰۰                         | ۸,۹۹۹,۹۹۳,۶۰۷  | ۹,۵۱۰,۲۱۷,۲۶۲  | (۵۱۰,۲۲۳,۶۵۵)           |
| صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۶۸,۳۲۵,۲۵۶ | ۳۹,۷۳۱,۹۴۸,۸۶۲ | ۴۳۶,۳۷۶,۳۹۴             | ۲,۳۰۰,۰۰۰                       | ۴۰,۱۶۸,۳۲۵,۲۵۶ | ۳۹,۷۳۱,۹۴۸,۸۶۲ | ۴۳۶,۳۷۶,۳۹۴             |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان   | ۵۵۹,۹۳۷   | ۲۰,۸۶۷,۸۳۵,۶۶۹ | ۲۰,۶۱۴,۶۹۴,۱۶۸ | ۲۵۳,۱۴۱,۵۰۱             | ۵۵۹,۹۳۷                         | ۲۰,۸۶۷,۸۳۵,۶۶۹ | ۲۰,۶۱۴,۶۹۴,۱۶۸ | ۲۵۳,۱۴۱,۵۰۱             |
| جمع                           |           | ۸۶,۰۲۰,۸۶۱,۱۸۹ | ۸۴,۶۲۸,۹۸۴,۷۶۲ | ۱,۳۹۱,۸۷۶,۴۲۷           |                                 | ۸۶,۰۲۰,۸۶۱,۱۸۹ | ۸۴,۶۲۸,۹۸۴,۷۶۲ | ۱,۳۹۱,۸۷۶,۴۲۷           |



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

### 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 |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار    | ۲۸,۷۵۸,۲۱۳    | ۱۵۷,۷۶۲,۵۹۸,۶۰۲    | ۱۵۰,۶۳۰,۳۴۵,۷۵۸    | ۷,۱۳۲,۲۵۲,۸۴۴                 | ۲۸,۷۵۸,۲۱۳                      | ۱۵۷,۷۶۲,۵۹۸,۶۰۲    | ۱۵۰,۶۳۰,۳۴۵,۷۵۸    | ۷,۱۳۲,۲۵۲,۸۴۴                 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور    | ۸۰۵,۹۶۳,۷۸۹   | ۹۶۴,۸۱۰,۸۰۵,۳۱۱    | ۹۵۷,۹۱۴,۵۳۶,۱۱۵    | ۶,۸۹۶,۲۶۹,۱۹۶                 | ۸۰۵,۹۶۳,۷۸۹                     | ۹۶۴,۸۱۰,۸۰۵,۳۱۱    | ۹۵۷,۹۱۴,۵۳۶,۱۱۵    | ۶,۸۹۶,۲۶۹,۱۹۶                 |
| کوبیر تایر                     | ۲۵,۳۴۱,۳۸۲    | ۱۰۴,۷۰۶,۹۷۶,۷۴۲    | ۱۰۱,۶۰۶,۸۵۰,۴۰۸    | ۳,۱۰۰,۱۲۶,۳۳۶                 | ۲۵,۳۴۱,۳۸۲                      | ۱۰۴,۷۰۶,۹۷۶,۷۴۲    | ۱۰۱,۶۰۶,۸۵۰,۴۰۸    | ۳,۱۰۰,۱۲۶,۳۳۶                 |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | ۲۲۵,۰۷۲,۲۶۳   | ۱,۱۷۸,۴۸۲,۳۳۰,۳۳۹  | ۱,۱۷۸,۵۳۴,۲۱۶,۴۶۵  | (۵۱,۸۸۶,۱۲۵)                  | ۲۲۵,۰۷۲,۲۶۳                     | ۱,۱۷۸,۴۸۲,۳۳۰,۳۳۹  | ۱,۱۷۸,۵۳۴,۲۱۶,۴۶۵  | (۵۱,۸۸۶,۱۲۵)                  |
| سیمان هرمزگان                  | ۱۲۰,۹۳۱,۱۲۲   | ۳۰۹,۸۳۱,۹۹۶,۶۶۷    | ۳۱۴,۰۴۹,۲۰۵,۵۲۳    | (۴,۲۱۷,۲۰۸,۸۵۶)               | ۱۲۰,۹۳۱,۱۲۲                     | ۳۰۹,۸۳۱,۹۹۶,۶۶۷    | ۳۱۴,۰۴۹,۲۰۵,۵۲۳    | (۴,۲۱۷,۲۰۸,۸۵۶)               |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۱,۴۶۰,۹۹۵,۳۹۲ | ۱۸,۱۳۱,۷۷۲,۱۴۰,۹۳۵ | ۱۸,۲۹۳,۲۰۵۶۰,۹۲۹۱  | (۱۶۱,۴۳۳,۴۶۸,۳۵۵)             | ۱,۴۶۰,۹۹۵,۳۹۲                   | ۱۸,۱۳۱,۷۷۲,۱۴۰,۹۳۵ | ۱۸,۲۹۳,۲۰۵۶۰,۹۲۹۱  | (۱۶۱,۴۳۳,۴۶۸,۳۵۵)             |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان    | ۳۵۱,۰۰۴       | ۱۳,۱۳۴,۵۶۳,۵۱۵     | ۱۲,۹۲۲,۵۹۶,۸۵۳     | ۲۱۱,۹۶۶,۶۶۲                   | ۳۵۱,۰۰۴                         | ۱۳,۱۳۴,۵۶۳,۵۱۵     | ۱۲,۹۲۲,۵۹۶,۸۵۳     | ۲۱۱,۹۶۶,۶۶۲                   |
| صندوق اندیشه ورزان صباتکین د-  | ۱,۵۴۳,۰۰۰     | ۳۷,۵۳۱,۰۶۵,۶۰۵     | ۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹     | ۶۴۱,۷۶۷,۶۴۷                   | ۱,۵۴۳,۰۰۰                       | ۳۷,۵۳۱,۰۶۵,۶۰۵     | ۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹     | ۶۴۱,۷۶۷,۶۴۷                   |
| صندوق س.مشترک آسمان امید د-    | ۳,۹۵۰,۰۰۰     | ۶۲,۸۰۹,۰۲۱,۱۰۰     | ۶۱,۷۵۸,۵۱۸,۱۰۶     | ۱,۰۵۰,۵۰۲,۹۹۴                 | ۳,۹۵۰,۰۰۰                       | ۶۲,۸۰۹,۰۲۱,۱۰۰     | ۶۱,۷۵۸,۵۱۸,۱۰۶     | ۱,۰۵۰,۵۰۲,۹۹۴                 |
| صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت  | ۱,۸۰۰,۰۰۰     | ۳۱,۶۳۲,۶۶۷,۷۶۲     | ۳۱,۰۹۴,۵۶۸,۶۷۵     | ۵۳۸,۰۹۹,۰۸۷                   | ۱,۸۰۰,۰۰۰                       | ۳۱,۶۳۲,۶۶۷,۷۶۲     | ۳۱,۰۹۴,۵۶۸,۶۷۵     | ۵۳۸,۰۹۹,۰۸۷                   |
| صندوق س. ثبات ویستا د-         | ۲,۰۲۹,۰۰۰     | ۲۵,۲۲۳,۸۵۵,۶۴۰     | ۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۳     | ۴۳۴,۱۲۴,۵۸۷                   | ۲,۰۲۹,۰۰۰                       | ۲۵,۲۲۳,۸۵۵,۶۴۰     | ۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۳     | ۴۳۴,۱۲۴,۵۸۷                   |
| جمع                            |               | ۲۱,۰۱۷,۶۹۸,۰۲۲,۲۱۸ | ۲۱,۱۶۳,۳۹۵,۴۷۶,۲۰۶ | (۱۴۵,۶۹۷,۴۵۳,۹۸۳)             |                                 | ۲۱,۰۱۷,۶۹۸,۰۲۲,۲۱۸ | ۲۱,۱۶۳,۳۹۵,۴۷۶,۲۰۶ | (۱۴۵,۶۹۷,۴۵۳,۹۸۳)             |

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

### 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              | (۱۶۱,۴۳۳,۴۶۸,۳۵۵) | ۰             | (۱۶۱,۴۳۳,۴۶۸,۳۵۵)                                  | ۱۱۲٪               | ۰                               | (۱۶۱,۴۳۳,۴۶۸,۳۵۵) | ۰             | (۱۶۱,۴۳۳,۴۶۸,۳۵۵)                                  | ۱۱۲٪               |
| سیمان هرمزگان                   | ۰              | (۴,۴۱۷,۳۰۸,۸۵۵)   | (۵۱۰,۳۳۳,۶۵۵) | (۴,۷۲۷,۴۳۲,۵۱۰)                                    | ۳٪                 | ۰                               | (۴,۴۱۷,۳۰۸,۸۵۵)   | (۵۱۰,۳۳۳,۶۵۵) | (۴,۷۲۷,۴۳۲,۵۱۰)                                    | ۳,۲۸٪              |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید  | ۰              | (۵۱,۸۸۶,۱۲۵)      | ۰             | (۵۱,۸۸۶,۱۲۵)                                       | ۰                  | ۰                               | (۵۱,۸۸۶,۱۲۵)      | ۰             | (۵۱,۸۸۶,۱۲۵)                                       | ۰                  |
| صندوق س. اقرا نماد پایدار- ثابت | ۰              | ۵۳۸,۰۹۹,۰۸۷       | ۴۳۶,۳۷۶,۳۹۴   | ۹۷۴,۴۷۵,۴۸۱                                        | (۱)٪               | ۰                               | ۵۳۸,۰۹۹,۰۸۷       | ۴۳۶,۳۷۶,۳۹۴   | ۹۷۴,۴۷۵,۴۸۱                                        | (۰,۶۸)٪            |
| کویر تابر                       | ۰              | ۳,۱۰۰,۱۲۶,۳۳۴     | ۳۳۵,۷۴۴,۶۷۶   | ۳,۴۳۵,۸۷۱,۰۱۰                                      | (۲)٪               | ۰                               | ۳,۱۰۰,۱۲۶,۳۳۴     | ۳۳۵,۷۴۴,۶۷۶   | ۳,۴۳۵,۸۷۱,۰۱۰                                      | (۲,۳۸)٪            |
| مدیریت انرژی امید تلپان هور     | ۰              | ۶,۸۹۶,۲۶۹,۱۹۶     | ۲۱۲,۳۳۸,۶۸۵   | ۷,۱۰۸,۵۰۷,۸۸۱                                      | (۵)٪               | ۰                               | ۶,۸۹۶,۲۶۹,۱۹۶     | ۲۱۲,۳۳۸,۶۸۵   | ۷,۱۰۸,۵۰۷,۸۸۱                                      | (۴,۹۳)٪            |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار     | ۰              | ۷,۱۳۲,۳۵۲,۸۴۴     | ۶۶۴,۵۹۸,۸۲۶   | ۷,۷۹۶,۸۵۱,۶۷۰                                      | ۰,۰۵٪              | ۰                               | ۷,۱۳۲,۳۵۲,۸۴۴     | ۶۶۴,۵۹۸,۸۲۶   | ۷,۷۹۶,۸۵۱,۶۷۰                                      | (۵,۴۰)٪            |
| صندوق س. ثبات ویستا -د          | ۰              | ۴۳۴,۱۲۴,۵۸۷       | ۰             | ۴۳۴,۱۲۴,۵۸۷                                        | ۰                  | ۰                               | ۴۳۴,۱۲۴,۵۸۷       | ۰             | ۴۳۴,۱۲۴,۵۸۷                                        | (۰,۳۰)٪            |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان     | ۰              | ۲۱۱,۹۶۶,۶۶۲       | ۲۵۳,۱۴۱,۵۰۱   | ۴۶۵,۱۰۸,۱۶۳                                        | ۰                  | ۰                               | ۲۱۱,۹۶۶,۶۶۲       | ۲۵۳,۱۴۱,۵۰۱   | ۴۶۵,۱۰۸,۱۶۳                                        | (۰,۳۲)٪            |
| صندوق کندیسه روزان صیانتین -د   | ۰              | ۶۴۱,۷۶۷,۶۴۶       | ۰             | ۶۴۱,۷۶۷,۶۴۶                                        | ۰                  | ۰                               | ۶۴۱,۷۶۷,۶۴۶       | ۰             | ۶۴۱,۷۶۷,۶۴۶                                        | (۰,۴۴)٪            |
| صندوق س. مشترک آسمان امید -د    | ۰              | ۱,۰۵۰,۵۰۲,۹۹۴     | ۰             | ۱,۰۵۰,۵۰۲,۹۹۴                                      | ۰,۰۱               | ۰                               | ۱,۰۵۰,۵۰۲,۹۹۴     | ۰             | ۱,۰۵۰,۵۰۲,۹۹۴                                      | (۰,۷۳)٪            |
| جمع کل                          | ۰              | (۱۴۵,۶۹۷,۴۵۳,۹۸۵) | ۱,۳۹۱,۸۷۶,۴۲۷ | (۱۴۴,۳۰۵,۵۷۷,۵۵۸)                                  | ۱۰۰٪               | ۰                               | (۱۴۵,۶۹۷,۴۵۳,۹۸۵) | ۱,۳۹۱,۸۷۶,۴۲۷ | (۱۴۴,۳۰۵,۵۷۷,۵۵۸)                                  | ۱۰۰٪               |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 |         |
| -                               | -          | -                | -               | -      | -          | -                | -               | -       |
| .                               | .          | .                | -               | .      | .          | .                | .               | 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              |
| .                               | ۱,۰۴۴,۸۱۳                     | .                         | ۱,۰۴۴,۸۱۳                     | ۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱   | بانک سپه میرداماد غربی |
| .                               | ۳,۶۵۸,۳۰۵                     | .                         | ۳,۶۵۸,۳۰۵                     | ۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰   | بانک سپه میرداماد غربی |
| .                               | ۳,۴۲۹,۰۹۷                     | .                         | ۳,۴۲۹,۰۹۷                     | ۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸   | بانک سپه میرداماد غربی |
| .                               | ۱۷,۱۴۲,۵۲۳                    | .                         | ۱۷,۱۴۲,۵۲۳                    | ۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶   | بانک سپه میرداماد غربی |
| .                               | ۴,۲۱۷,۶۸۳                     | .                         | ۴,۲۱۷,۶۸۳                     | ۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸   | بانک سپه میرداماد غربی |
| .                               | ۱۳۰,۲۰۲,۴۳۹                   | .                         | ۱۳۰,۲۰۲,۴۳۹                   | ۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱   | بانک سپه میرداماد غربی |
| .                               | ۱۵۹,۶۹۴,۸۶۰                   | .                         | ۱۵۹,۶۹۴,۸۶۰                   | جمع             |                        |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها :

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱     | طی ماه         | سایر درآمدها                           |
|----------------|----------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ           |                                        |
| ۳۲,۴۶۷,۲۸۱,۹۰۲ | ۳۲,۴۶۷,۲۸۱,۹۰۲ | سایر درآمدها                           |
| .              | .              | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .              | .              | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۲,۴۶۷,۲۸۱,۹۰۲ | ۳۲,۴۶۷,۲۸۱,۹۰۲ | جمع                                    |

