

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

## ۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت                       | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱         |                    |                    | تغییرات طی دوره |                 |                |             | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰         |            |                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
|                                | تعداد              | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره   |             | تعداد              | قیمت بازار | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     |
|                                |                    |                    |                    | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد          | مبلغ فروش   |                    |            |                    |                    |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۱,۴۶۰,۹۹۵,۳۹۲      | ۱۹,۲۶۸,۷۵۳,۷۱۵,۶۰۱ | ۱۸,۱۳۱,۷۷۲,۱۴۰,۹۳۵ | ۴۳,۷۷۴,۵۹۸      | ۵۱۵,۴۱۱,۱۷۴,۵۱۵ | ۰              | ۰           | ۱۵۰,۴۷۶,۹۹۰        | ۱۱,۶۳۰     | ۱۹,۷۸۴,۱۶۴,۸۹۰,۱۱۶ | ۱۷,۴۸۷,۱۷۴,۶۲۲,۷۱۲ |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | ۲۲۵,۰۷۲,۲۶۳        | ۱,۱۴۰,۱۹۴,۸۰۸,۱۵۱  | ۱,۱۷۸,۴۸۲,۳۳۰,۳۳۹  | ۳,۶۰۷,۶۴۵       | ۱۸,۹۶۵,۰۲۳,۰۱۷  | ۰              | ۰           | ۲۲۸,۶۷۹,۹۰۸        | ۵,۳۸۰      | ۱,۱۵۹,۱۵۹,۸۳۱,۱۶۸  | ۱,۲۰۶,۵۱۲,۳۶۷,۵۰۵  |
| مدیریت انرژی امید تیلان هور    | ۸۰۵,۹۶۳,۷۸۹        | ۱,۳۳۰,۳۱۲,۹۸۷,۹۹۲  | ۹۶۴,۸۱۰,۸۰۵,۳۱۱    | ۲۶,۰۱۳,۳۲۷      | ۲۸,۸۲۰,۶۱۸,۶۲۲  | ۰              | ۰           | ۸۳۱,۹۷۷,۱۲۶        | ۱,۰۷۹      | ۱,۳۵۹,۱۲۳,۶۰۶,۶۱۴  | ۸۹۷,۰۲۱,۰۶۴,۴۳۱    |
| سپان هرزگان                    | ۱۲,۰۹۳,۱۲۲         | ۲۸۲,۱۸۵,۲۱۲,۹۶۶    | ۳۰۹,۸۳۱,۹۹۶,۶۶۷    | ۲۷۶,۰۰۰         | ۷,۲۱۳,۰۹۰,۹۹۲   | ۲,۶۱۶,۰۷۶,۳۷۷  | (۹۸,۴۵۶)    | ۱۲,۲۷۰,۶۶۶         | ۲۶,۱۱۰     | ۲۸۷,۰۹۹,۶۶۶,۹۹۷    | ۲۲۰,۱۴۳,۵۹۵,۰۷۲    |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار    | ۲۸,۷۵۸,۲۱۳         | ۱۴۳,۱۸۱,۳۰۰,۰۳۶    | ۱۵۷,۷۶۲,۵۹۸,۶۰۲    | ۴۱۵,۰۰۰         | ۳,۵۹۷,۰۱۳,۴۰۴   | ۳۱,۷۴۷,۶۶۷,۱۴۵ | (۴,۸۷۴,۳۴۹) | ۲۴,۲۹۸,۸۶۴         | ۷,۴۶۰      | ۱۲۱,۴۹۷,۶۴۲,۴۱۴    | ۱۸۱,۱۳۱,۷۶۰,۶۰۰    |
| کویر تاپر                      | ۲۵,۳۴۱,۳۸۲         | ۱۴۲,۷۰۲,۳۱۰,۲۰۴    | ۱۰۴,۷۰۶,۹۷۶,۷۴۲    | ۲,۱۶۸,۹۸۹       | ۹,۱۵۵,۳۴۸,۷۵۱   | ۸,۰۱۹,۲۸۰,۷۹۷  | (۱,۹۲۰,۰۰۰) | ۲۵,۵۹۰,۳۷۱         | ۴,۲۰۱      | ۱۴۱,۰۴۹,۰۳۱,۴۴۶    | ۱۰۷,۴۲۳,۴۴۴,۶۵۸    |
| صندوق س مشترک آسمان امید       | ۳,۹۵۰,۰۰۰          | ۶۱,۷۸۹,۵۸۳,۱۷۶     | ۶۳,۸۰۹,۰۲۱,۱۰۰     | ۰               | ۰               | ۴,۴۴۲,۴۸۷,۸۹۴  | (۲۷۵,۳۷۲)   | ۳,۶۷۴,۶۲۸          | ۱۶,۱۸۵     | ۵۷,۴۸۱,۹۵۷,۵۷۹     | ۵۹,۴۶۲,۷۰۲,۸۲۲     |
| صندوق قدیشه وزن صباتلین        | ۱۵۴۳,۰۰۰           | ۳۶,۸۵۱,۳۶۵,۳۲۷     | ۳۷,۵۳۱,۰۶۵,۶۰۵     | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۱۵۴۳,۰۰۰           | ۲۴,۷۶۵     | ۳۶,۸۵۱,۳۶۵,۳۲۷     | ۳۸,۲۰۵,۳۲۰,۱۷۵     |
| صندوق س افرا نصاد پایدار- ثبت  | ۱,۸۰۰,۰۰۰          | ۳۱,۱۰۶,۲۳۱,۲۴۳     | ۳۱,۶۳۲,۶۶۷,۷۶۲     | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۱,۸۰۰,۰۰۰          | ۱۷,۸۹۳     | ۳۱,۱۰۶,۲۳۱,۲۴۳     | ۳۲,۲۰۱,۳۶۱,۱۱۲     |
| صندوق س ثبت ویستا              | ۲,۰۲۹,۰۰۰          | ۲۴,۷۰۴,۸۹۰,۲۰۸     | ۲۵,۲۲۲,۸۵۵,۶۴۰     | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۲,۰۲۹,۰۰۰          | ۱۲,۶۵۳     | ۲۴,۷۰۴,۸۹۰,۲۰۸     | ۲۵,۶۶۸,۱۲۳,۲۲۴     |
| صندوق س با درآمد ثابت کیان     | ۳۵۱,۰۰۴            | ۱۲,۸۹۳,۳۸۹,۹۴۴     | ۱۳,۱۲۴,۵۶۳,۵۱۵     | ۰               | ۰               | ۱۳,۲۲۳,۵۲۷,۵۱۲ | (۳۵۱,۰۰۴)   | ۰                  | ۰          | ۰                  | ۰                  |
| جمع                            | ۲۲,۲۷۴,۶۷۵,۷۲۴,۸۴۸ | ۲۱۰,۱۷,۶۹۸,۰۲۲,۲۱۸ | ۵۸۲,۱۶۲,۳۶۹,۳۰۱    | ۰               | ۰               | ۶۰,۰۵۹,۰۴۹,۷۲۵ | ۰           | ۲۳,۰۰۲,۲۴۹,۱۱۳,۱۰۲ | ۰          | ۲۰,۳۵۴,۹۴۴,۱۷۲,۴۲۱ | ۹۹,۳۲٪             |

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

| نام شرکت | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱       |            |             |          | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰       |            |             |          |
|----------|------------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|          | 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

| ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |                            |                      |              | تغییرات طی دوره |         |          |       | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱    |                |                       |              | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |       |                    |               |                |                                |
|------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| نام اوراق  | طرزای<br>مجوز از<br>سازمان | بورسی یا<br>فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید   | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد خرید طی<br>دوره | خرید طی دوره | تعداد فروش طی دوره                 | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل<br>دارایی های صندوق |
|            |                            |                      |              |                 |         |          |       |               |                |                       |              |                                    |       |                    |               |                |                                |
| -          | -                          | -                    | -            | -               | -       | -        | -     | -             | -              | -                     | -            | -                                  | -     | -                  | -             | -              | -                              |

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |                         |            |                  |             |       | 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

| ۱۴۰۱/۰۷/۳۰           |                |               |       | تغییرات طی دوره |           |               |       | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱     |               |       | 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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده                                | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰      |                 |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ            | افزایش          | کاهش            | مبلغ            |
| بانک سپه میرداماد غربی               | ۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱   | ۱۰      | ۱۴۳,۷۲۴,۸۱۷     | ۶۰۰,۰۰۱,۱۸۳,۴۱۴ | ۵۱۴,۵۰۴,۱۹۸,۹۸۸ | ۸۵,۶۴۰,۷۰۹,۲۴۳  |
| بانک سپه میرداماد غربی               | ۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | ۱۰      | ۲,۹۶۸,۹۲۱,۵۸۲   | ۲۳,۴۳۸,۲۷۴,۷۸۳  | ۱,۵۱۶,۳۴۱,۷۳۵   | ۲۴,۸۹۰,۸۵۴,۶۳۰  |
| بانک سپه میرداماد غربی               | ۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | ۱۰      | ۱۵,۴۵۲,۴۵۶,۱۴۱  | ۲,۶۱۷,۵۸۹,۲۶۷   | ۶,۸۷۸,۸۵۹,۱۸۳   | ۱۱,۱۹۱,۱۸۶,۲۲۵  |
| بانک سپه میرداماد غربی               | ۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱   | ۱۰      | ۱,۹۳۳,۶۵۸,۷۷۲   | ۸,۰۲۲,۲۸۲,۸۹۷   | ۷,۹۴۶,۴۱۱,۳۶۹   | ۲,۰۰۹,۵۳۰,۳۰۰   |
| بانک سپه میرداماد غربی               | ۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱   | ۱۰      | ۱۱,۱۹۵,۳۰۰,۳۶۹  | ۲۰,۰۴۷,۹۱۵,۸۳۵  | ۳۰,۴۲۷,۲۰۸,۶۷۵  | ۸۱۶,۰۰۷,۵۲۹     |
| بانک سپه میرداماد غربی               | ۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰     | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱   | ۱۰      | ۲,۷۸۹,۷۲۷,۶۹۵   | ۷,۲۱۸,۷۶۹,۹۳۶   | ۹,۸۵۰,۰۱۰,۲۸۰   | ۱۵۸,۴۸۷,۳۵۱     |
| بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز | ۰۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰   | ۱۰      | ۱۴۸,۶۶۵         | .               | .               | ۱۴۸,۶۶۵         |
| جمع                                  |                   |                 |              |         | ۳۴,۴۸۳,۹۳۸,۰۴۱  | ۶۶۱,۳۴۶,۰۱۶,۱۳۲ | ۵۷۱,۱۲۳,۰۳۰,۲۳۰ | ۱۲۴,۷۰۶,۹۲۳,۹۴۳ |
|                                      |                   |                 |              |         |                 |                 |                 | ۰.۶۱٪           |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

### 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     | (۱,۱۸۴,۶۴۵,۱۰۲,۷۰۹) | ۱۰۳                | ۵.۸۳٪                       |
| 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     | ۷۹,۲۶۹,۵۵۱          | .                  | .                           |
| سایر درآمدها                                             | ۲,۴     | ۳۲,۷۵۴,۳۴۰,۰۸۰      | (۰.۰۳)٪            | ۰.۱۶٪                       |
| جمع                                                      |         | (۱,۱۵۱,۸۱۱,۴۹۳,۰۷۸) | ۱۰۰٪               | ۵.۹۹٪                       |

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۲۰۳۰۹۲۸۸.۵۸۳.۹۲۷ 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      |              |                                |                     |                    |             |                     |                                 |             |                     |



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 | شماره حساب    | توضیحات                |
| ۲,۲۲۸,۲۲۷                       | ۰           | ۲,۲۲۸,۲۲۷   | ۱,۱۸۳,۴۱۴  | ۰           | ۱,۱۸۳,۴۱۴  | ۱۰      | ۱             | ۱                | ۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱ | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۴,۰۹۸,۱۳۸                       | ۰           | ۴,۰۹۸,۱۳۸   | ۴۳۹,۸۳۳    | ۰           | ۴۳۹,۸۳۳    | ۱۰      | ۳۱            | ۳۱               | ۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰ | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۶۵,۰۵۸,۳۵۸                      | ۰           | ۶۵,۰۵۸,۳۵۸  | ۴۷,۹۱۵,۸۳۵ | ۰           | ۴۷,۹۱۵,۸۳۵ | ۱۰      | ۳۱            | ۳۱               | ۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶ | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۴,۹۴۱,۹۸۲                       | ۰           | ۴,۹۴۱,۹۸۲   | ۱,۵۱۲,۸۸۵  | ۰           | ۱,۵۱۲,۸۸۵  | ۱۰      | ۱             | ۱                | ۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸ | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۷,۲۱۹,۷۶۹                       | ۰           | ۷,۲۱۹,۷۶۹   | ۳,۰۰۲,۰۸۶  | ۰           | ۳,۰۰۲,۰۸۶  | ۱۰      | ۱             | ۱                | ۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸ | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۱۵۵,۴۱۷,۹۳۷                     | ۰           | ۱۵۵,۴۱۷,۹۳۷ | ۲۵,۲۱۵,۴۹۸ | ۰           | ۲۵,۲۱۵,۴۹۸ | ۱۰      | ۱             | ۱                | ۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱ | بانک سپه میرداماد غربی |
| ۲۳۸,۹۶۴,۴۱۱                     | ۰           | ۲۳۸,۹۶۴,۴۱۱ | ۷۹,۲۶۹,۵۵۱ | ۰           | ۷۹,۲۶۹,۵۵۱ | جمع     |               |                  |               |                        |



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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     | ۴,۸۷۴,۳۴۹ | ۳۱,۷۴۷,۶۶۷,۱۴۵ | ۲۵,۵۳۳,۴۸۸,۳۹۶ | ۶,۲۱۴,۱۷۸,۷۴۹           | ۵,۸۱۴,۴۴۹                       | ۳۷,۳۰۸,۱۰۲,۰۸۸  | ۳۰,۴۲۹,۳۲۴,۵۱۳  | ۶,۸۷۸,۷۷۷,۵۷۵           |
| کویر تایر                       | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۸,۰۱۹,۲۸۰,۷۹۷  | ۷,۶۹۸,۰۸۲,۱۱۷  | ۳۲۱,۱۹۸,۶۸۰             | ۳,۳۲۰,۰۰۰                       | ۱۳,۹۵۷,۷۶۴,۱۶۶  | ۱۳,۳۰۰,۸۲۰,۸۱۰  | ۶۵۶,۹۴۳,۳۵۶             |
| مدیریت انرژی امید تلبان هور     | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۳,۶۰۰,۰۰۰                       | ۴,۴۸۵,۷۸۸,۳۴۵   | ۴,۲۷۳,۵۴۹,۶۶۰   | ۲۱۲,۲۳۸,۶۸۵             |
| سیمان هرمزگان                   | ۹۸,۴۵۶    | ۲,۶۱۶,۰۷۶,۳۷۷  | ۲,۵۵۶,۲۲۶,۰۳۷  | ۵۹,۸۵۰,۳۴۰              | ۴۶۴,۴۵۶                         | ۱۱,۶۱۶,۰۶۹,۹۸۴  | ۱۲,۰۶۶,۴۴۳,۲۹۹  | (۴۵۰,۳۷۳,۳۱۵)           |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان     | ۳۵۱,۰۰۴   | ۱۳,۲۳۳,۵۳۷,۵۱۲ | ۱۲,۹۲۲,۵۹۶,۸۵۳ | ۳۱۰,۹۴۰,۶۵۹             | ۹۱۰,۹۴۱                         | ۳۴,۱۰۱,۳۷۳,۱۸۱  | ۳۳,۵۳۷,۲۹۱,۰۲۱  | ۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰             |
| صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲,۳۰۰,۰۰۰                       | ۴۰,۱۶۸,۳۲۵,۲۵۶  | ۳۹,۷۳۱,۹۴۸,۸۶۲  | ۴۴۶,۳۷۶,۳۹۴             |
| صندوق س. مشترک آسمان امید - د   | ۲۷۵,۳۷۲   | ۴,۴۴۲,۴۸۷,۸۹۴  | ۴,۳۰۵,۴۵۹,۹۱۱  | ۱۳۷,۰۲۷,۹۸۳             | ۲۷۵,۳۷۲                         | ۴,۴۴۲,۴۸۷,۸۹۴   | ۴,۳۰۵,۴۵۹,۹۱۱   | ۱۳۷,۰۲۷,۹۸۳             |
| جمع                             |           | ۶۰,۰۵۹,۰۴۹,۷۲۵ | ۵۳,۰۱۵,۸۵۳,۳۱۴ | ۷,۰۴۳,۱۹۶,۴۱۱           |                                 | ۱۴۶,۰۷۹,۹۱۰,۹۱۴ | ۱۳۷,۶۴۴,۸۳۸,۰۷۶ | ۸,۴۳۵,۰۷۲,۸۳۸           |



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

### 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    | ۲۴,۲۹۸,۸۶۴         | ۱۸۱,۱۳۱,۷۶۰,۶۰۱    | ۱۳۴,۸۲۶,۱۲۳,۶۱۰     | ۴۶,۳۰۵,۶۳۶,۹۹۱                | ۲۴,۲۹۸,۸۶۴                      | ۱۸۱,۱۳۱,۷۶۰,۶۰۱    | ۱۲۷,۶۹۳,۸۷۰,۷۶۶    | ۵۳,۴۳۷,۸۸۹,۸۳۵                |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | ۲۲۸,۶۷۹,۹۰۸        | ۱,۲۰۶,۵۱۲,۲۶۷,۵۰۵  | ۱,۱۹۷,۴۴۷,۳۵۳,۳۵۶   | ۹,۰۶۴,۹۱۴,۱۴۹                 | ۲۲۸,۶۷۹,۹۰۸                     | ۱,۲۰۶,۵۱۲,۲۶۷,۵۰۵  | ۱,۱۹۷,۴۹۹,۲۳۹,۴۸۲  | ۹,۰۱۳,۰۲۸,۰۲۳                 |
| کوبیر تایر                     | ۲۵,۵۹۰,۳۷۱         | ۱۰۷,۴۲۳,۴۴۴,۶۵۸    | ۱۰۶,۱۶۴,۲۴۳,۳۷۶     | ۱,۲۵۹,۲۰۱,۲۸۲                 | ۲۵,۵۹۰,۳۷۱                      | ۱۰۷,۴۲۳,۴۴۴,۶۵۸    | ۱۰۳,۰۶۴,۱۱۷,۰۴۲    | ۴,۳۵۹,۳۲۷,۶۱۶                 |
| سیمان هرمزگان                  | ۱۲,۲۷۰,۶۶۶         | ۳۲۰,۱۴۳,۵۹۵,۰۷۲    | ۳۱۴,۴۸۸,۸۶۱,۶۲۲     | ۵۶۵۴,۷۳۳,۴۵۰                  | ۱۲,۲۷۰,۶۶۶                      | ۳۲۰,۱۴۳,۵۹۵,۰۷۲    | ۳۱۸,۷۰۶,۰۷۰,۴۷۸    | ۱,۴۲۷,۵۲۴,۵۹۴                 |
| مدیریت انرژی امید تلبان هور    | ۸۳۱,۹۷۷,۱۲۶        | ۸۹۷,۰۲۱,۰۶۴,۴۳۲    | ۹۹۳,۶۳۱,۴۲۳,۹۳۳     | (۹۶,۶۱۰,۳۵۹,۵۰۱)              | ۸۳۱,۹۷۷,۱۲۶                     | ۸۹۷,۰۲۱,۰۶۴,۴۳۲    | ۹۸۶,۷۳۵,۱۵۴,۷۳۷    | (۸۹,۷۱۴,۰۹۰,۳۰۵)              |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۱,۵۰۴,۷۶۹,۹۹۰      | ۱۷,۴۸۷,۱۷۴,۶۲۲,۷۱۲ | ۱۸,۶۴۷,۱۸۳,۳۱۵,۴۵۰  | (۱,۱۶۰,۰۰۸,۶۹۲,۷۳۸)           | ۱,۵۰۴,۷۶۹,۹۹۰                   | ۱۷,۴۸۷,۱۷۴,۶۲۲,۷۱۲ | ۱۸,۸۰۸,۶۱۶,۷۸۳,۸۰۶ | (۱,۳۲۱,۴۴۲,۱۶۱,۰۹۴)           |
| صندوق س.مشترک آسمان امید       | ۳,۶۷۴,۶۲۸          | ۵۹,۴۶۲,۷۰۲,۸۳۲     | ۵۸,۵۰۳,۵۶۱,۱۸۹      | ۹۵۹,۱۴۱,۶۴۳                   | ۳,۶۷۴,۶۲۸                       | ۵۹,۴۶۲,۷۰۲,۸۳۲     | ۵۷,۴۵۳,۰۵۸,۱۹۵     | ۲,۰۰۹,۶۴۴,۶۳۷                 |
| صندوق اندیشه روزان صیباتلین    | ۱,۵۴۳,۰۰۰          | ۳۸,۲۰۵,۲۳۰,۱۷۶     | ۳۷,۵۳۱,۰۶۵,۶۰۵      | ۶۷۴,۱۶۴,۵۷۱                   | ۱,۵۴۳,۰۰۰                       | ۳۸,۲۰۵,۲۳۰,۱۷۶     | ۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹     | ۱,۳۱۵,۹۳۲,۲۱۷                 |
| صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت  | ۱,۸۰۰,۰۰۰          | ۳۲,۲۰۱,۳۶۱,۱۱۳     | ۳۱,۶۳۲,۶۶۷,۷۶۲      | ۵۶۸,۶۹۳,۳۵۱                   | ۱,۸۰۰,۰۰۰                       | ۳۲,۲۰۱,۳۶۱,۱۱۳     | ۳۱,۰۹۴,۵۶۸,۶۷۵     | ۱,۱۰۶,۷۹۲,۴۳۸                 |
| صندوق س. ثابت ویستا            | ۲,۰۲۹,۰۰۰          | ۲۵,۶۶۸,۱۲۳,۳۲۴     | ۲۵,۲۲۳,۸۵۵,۶۴۰      | ۴۴۴,۲۶۷,۶۸۴                   | ۲,۰۲۹,۰۰۰                       | ۲۵,۶۶۸,۱۲۳,۳۲۴     | ۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۳     | ۸۷۸,۴۹۲,۲۷۱                   |
| جمع                            | ۲۰,۳۵۴,۹۴۴,۱۷۲,۴۲۵ | ۲۱,۵۴۶,۶۳۲,۴۷۱,۵۴۳ | (۱,۱۹۱,۶۸۸,۲۹۹,۱۱۸) |                               | ۲۰,۳۵۴,۹۴۴,۱۷۲,۴۲۵              | ۲۱,۵۴۶,۶۳۲,۴۷۱,۵۴۳ | ۲۱,۶۹۲,۵۴۱,۸۹۲,۱۹۳ | (۱,۳۳۷,۵۹۷,۷۱۹,۷۶۸)           |

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

### 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              | (۱,۱۶۰,۰۰۸,۶۹۲,۷۳۷) | ۰             | (۱,۱۶۰,۰۰۸,۶۹۲,۷۳۷)                                | ۹۸٪                | ۰                               | (۱,۳۲۱,۴۴۲,۱۶۱,۰۹۳) | ۰             | (۱,۳۲۱,۴۴۲,۱۶۱,۰۹۳)                                | ۹۹٪                |
| مدیریت انرژی امید تیلان هور      | ۰              | (۹۶۶۱۰,۳۵۹,۵۰۱)     | ۰             | (۹۶۶۱۰,۳۵۹,۵۰۱)                                    | ۸٪                 | ۰                               | (۸۹,۷۱۴,۰۹۰,۳۰۵)    | ۲۱۲,۲۳۸,۶۸۵   | (۸۹,۵۰۱,۸۵۱,۶۲۰)                                   | ۶,۷۳٪              |
| سیمان هرمزگان                    | ۰              | ۵,۶۵۴,۷۳۳,۴۵۰       | ۵۹,۸۵۰,۳۴۰    | ۵,۷۱۴,۵۸۳,۷۹۰                                      | (۰,۴۸)٪            | ۰                               | ۱,۴۳۷,۵۲۴,۵۹۴       | (۴۵۰,۳۷۳,۳۱۵) | ۹۸۷,۱۵۱,۲۷۹                                        | (۰,۰۷)٪            |
| کوبر تایر                        | ۰              | ۱,۲۵۹,۲۰۱,۲۸۲       | ۳۲۱,۱۹۸,۶۸۰   | ۱,۵۸۰,۳۹۹,۹۶۲                                      | (۰,۱۳)٪            | ۰                               | ۴,۳۵۹,۳۲۷,۶۱۶       | ۶۵۶,۹۴۳,۳۵۶   | ۵,۰۱۶,۲۷۰,۹۷۲                                      | (۰,۳۸)٪            |
| سرمایه گذاری توسعه گوهران امید   | ۰              | ۹,۰۶۴,۹۱۴,۱۴۹       | ۰             | ۹,۰۶۴,۹۱۴,۱۴۹                                      | (۰,۷۷)٪            | ۰                               | ۹,۰۱۳,۰۲۸,۰۲۳       | ۰             | ۹,۰۱۳,۰۲۸,۰۲۳                                      | (۱)٪               |
| بازرگانی و تولیدی مرجان کار      | ۰              | ۴۶,۳۰۵,۶۳۶,۹۹۰      | ۶,۲۱۴,۱۷۸,۷۴۹ | ۵۲,۵۱۹,۸۱۵,۷۳۹                                     | (۰,۴۳)٪            | ۰                               | ۵۳,۴۳۷,۸۸۹,۸۳۴      | ۶,۸۷۸,۷۷۷,۵۷۵ | ۶۰,۳۱۶,۶۶۷,۴۰۹                                     | (۵)٪               |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان      | ۰              | ۰                   | ۳۱۰,۹۴۰,۶۵۹   | ۳۱۰,۹۴۰,۶۵۹                                        | ۰                  | ۰                               | ۰                   | ۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰   | ۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰                                        | (۰,۰۴)٪            |
| صندوق س. ثبات ویستا - د          | ۰              | ۴۴۴,۲۶۷,۶۸۴         | ۰             | ۴۴۴,۲۶۷,۶۸۴                                        | ۰                  | ۰                               | ۸۷۸,۳۹۲,۲۷۱         | ۰             | ۸۷۸,۳۹۲,۲۷۱                                        | (۰,۰۷)٪            |
| صندوق اندیشه وزان صبا تامین - د  | ۰              | ۶۷۴,۱۶۴,۵۷۰         | ۰             | ۶۷۴,۱۶۴,۵۷۰                                        | (۰,۰۶)٪            | ۰                               | ۱,۳۱۵,۹۳۲,۲۱۶       | ۰             | ۱,۳۱۵,۹۳۲,۲۱۶                                      | (۰,۰۱)٪            |
| صندوق س. افرا نماد پایدار - ثابت | ۰              | ۵۶۸,۶۹۳,۳۵۰         | ۰             | ۵۶۸,۶۹۳,۳۵۰                                        | ۰                  | ۰                               | ۱,۱۰۶,۷۹۲,۴۳۷       | ۴۳۶,۳۷۶,۳۹۴   | ۱,۵۴۳,۱۶۸,۸۳۱                                      | (۰,۱۲)٪            |
| صندوق س. مشترک آسمان امید - د    | ۰              | ۹۵۹,۱۴۱,۶۴۳         | ۱۳۷,۰۲۷,۹۸۳   | ۱,۰۹۶,۱۶۹,۶۲۶                                      | (۰,۰۹)٪            | ۰                               | ۲,۰۰۹,۶۴۴,۶۳۷       | ۱۳۷,۰۲۷,۹۸۳   | ۲,۱۴۶,۶۷۲,۶۲۰                                      | (۰,۰۲)٪            |
| جمع کل                           | ۰              | (۱,۱۹۱,۶۸۸,۲۹۹,۱۲۰) | ۷۰,۴۳,۱۹۶,۴۱۱ | (۱,۱۸۴,۶۴۵,۱۰۲,۷۰۹)                                | ۱۰۰٪               | ۰                               | (۱,۳۳۷,۵۹۷,۷۱۹,۷۷۰) | ۸,۴۳۵,۰۷۲,۸۳۸ | (۱,۳۲۹,۱۶۲,۶۴۶,۹۳۲)                                | ۱۰۰٪               |



# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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              |
| .                               | ۲,۲۲۸,۲۲۷                     | .                         | ۱,۱۸۳,۴۱۴                     | ۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱   | بانک سپه میرداماد غربی |
| .                               | ۴,۰۹۸,۱۳۸                     | .                         | ۴۳۹,۸۳۳                       | ۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰   | بانک سپه میرداماد غربی |
| .                               | ۴,۹۴۱,۹۸۲                     | .                         | ۱,۵۱۲,۸۸۵                     | ۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸   | بانک سپه میرداماد غربی |
| .                               | ۶۵,۰۵۸,۳۵۸                    | .                         | ۴۷,۹۱۵,۸۳۵                    | ۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶   | بانک سپه میرداماد غربی |
| .                               | ۷,۲۱۹,۷۶۹                     | .                         | ۳,۰۰۲,۰۸۶                     | ۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸   | بانک سپه میرداماد غربی |
| .                               | ۱۵۵,۴۱۷,۹۳۷                   | .                         | ۲۵,۲۱۵,۴۹۸                    | ۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱   | بانک سپه میرداماد غربی |
| .                               | ۲۳۸,۹۶۴,۴۱۱                   | .                         | ۷۹,۲۶۹,۵۵۱                    | جمع             |                        |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها :

| ۱۴۰۱/۰۷/۳۰     | طی ماه      | سایر درآمدها                           |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ           | مبلغ        |                                        |
| ۳۲,۷۵۴,۳۴۰,۰۸۰ | ۲۸۷,۰۵۸,۱۷۸ | سایر درآمدها                           |
| .              | .           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .              | .           | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۲,۷۵۴,۳۴۰,۰۸۰ | ۲۸۷,۰۵۸,۱۷۸ | جمع                                    |

