

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۰۴,۷۶۹,۹۹۰	۱۹,۷۸۴,۱۶۴,۸۹۰,۱۱۶	۱۷,۶۸۷,۱۷۴,۶۲۲,۷۱۲	-	-	۲,۲۶۲,۵۰۴,۳۱۲,۶۶۵	۱۹۲,۹۰۲,۲۷۰	۱۷,۶۸۷,۱۷۴,۶۲۲,۷۱۲	۱۹,۷۸۴,۱۶۴,۸۹۰,۱۱۶	۸۶,۸۸٪	۲۱,۵۹۴,۹۴۳,۲۳۰,۲۱۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۲۸,۶۷۹,۹۰۸	۱,۱۵۹,۱۵۹,۸۳۱,۱۶۸	۱,۲۰۶,۵۱۲,۳۷۵,۰۰۵	۱۲,۶۹۲,۶۵۳,۵۸۹	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	۲,۴۰۶,۰۲۱	۱,۲۰۶,۵۱۲,۳۷۵,۰۰۵	۱,۱۵۹,۱۵۹,۸۳۱,۱۶۸	۵,۳۰٪	۱,۳۱۶,۱۷۸,۸۸۷,۷۰۲
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۸۳۱,۹۷۷,۱۲۶	۱,۳۵۹,۱۲۳,۶۰۶,۶۱۴	۸۹۷,۰۲۱,۰۶۴,۴۳۱	۲۷,۳۹۹,۴۵۱	(۳,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹,۷۲۱,۰۴۴,۲۸۴	۲۷,۳۹۹,۴۵۱	۸۹۷,۰۲۱,۰۶۴,۴۳۱	۱,۳۵۹,۱۲۳,۶۰۶,۶۱۴	۴,۱۸٪	۱,۰۳۹,۸۰۰,۴۶۶,۲۵۴
سپنل هرمزگان	۱۲,۲۷۰,۶۶۶	۲۸۷,۰۹۹,۶۶۶,۹۹۷	۳۲۰,۱۴۴,۵۵۰,۷۲	-	-	۱۶,۸۳۲,۷۵۷,۰۰۶	۷۳۲,۰۰۳	۳۲۰,۱۴۴,۵۵۰,۷۲	۲۸۷,۰۹۹,۶۶۶,۹۹۷	۱,۲۱٪	۳۰۱,۵۶۷,۲۲۴,۰۸۱
بزرگس و تولیدی مرجان کتل	۲۴,۲۹۸,۸۶۴	۱۲۱,۴۹۷,۶۲۲,۴۱۴	۱۸۱,۱۳۱,۷۶۰,۶۰۰	۵,۸۶۶,۳۸۷	(۱,۵۲۵,۰۰۰)	۳,۸۸۷,۰۱۸۳,۶۶۵	۵,۸۶۶,۳۸۷	۱۸۱,۱۳۱,۷۶۰,۶۰۰	۱۲۱,۴۹۷,۶۲۲,۴۱۴	۰,۷۳٪	۱۸۲,۲۵۷,۷۸۹,۹۹۱
کویر تابر	۲۵۵۹۰,۲۷۱	۱۴۱,۰۴۹,۰۳۱,۴۲۶	۱۰۷,۶۲۲,۴۴۴,۶۵۸	۴,۲۲۲,۴۸۶	(۵۵۰,۰۰۰)	۱۸,۹۰۰,۸۱۹,۲۸۲	۴,۲۲۲,۴۸۶	۱۰۷,۶۲۲,۴۴۴,۶۵۸	۱۴۱,۰۴۹,۰۳۱,۴۲۶	۰,۵۸٪	۱۴۳,۱۲۲,۸۱۱,۳۲۴
صندوق سهام مشترک آسمان امید	۳,۶۷۴,۶۲۸	۵۷,۲۸۱,۹۵۷,۵۷۹	۵۹,۴۶۲,۷۰۲,۸۳۲	-	-	-	-	۵۹,۴۶۲,۷۰۲,۸۳۲	۵۷,۲۸۱,۹۵۷,۵۷۹	۰,۱۶٪	۴۰,۱۰۰,۵۹۳,۷۸۸
صندوق قدیشه ورژن سیانلین	۱,۵۴۲,۰۰۰	۳۶,۸۵۱,۳۶۵,۳۲۷	۳۸,۲۰۵,۲۳۰,۱۷۵	-	-	-	-	۳۸,۲۰۵,۲۳۰,۱۷۵	۳۶,۸۵۱,۳۶۵,۳۲۷	۰,۱۶٪	۳۸,۸۷۶,۳۰۹,۳۲۵
صندوق سهام افرا نداد پایدار ثبت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۶,۳۳۱,۲۴۴	۳۲,۲۰۱,۳۶۱,۱۱۲	-	-	-	-	۳۲,۲۰۱,۳۶۱,۱۱۲	۳۱,۱۰۶,۳۳۱,۲۴۴	۰,۱۳٪	۳۲,۷۸۶,۳۵۱,۴۲۵
صندوق سهام نیات ویستا	۲۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۴,۸۹۰,۲۰۸	۲۴,۶۶۸,۱۲۳,۳۲۴	-	-	-	-	۲۴,۶۶۸,۱۲۳,۳۲۴	۲۴,۷۰۴,۸۹۰,۲۰۸	۰,۱۱٪	۲۴,۱۳۴,۷۰۵,۸۲۳
جمع		۲۳,۰۰۲,۳۴۹,۱۱۳,۱۰۲	۲۰,۳۵۴,۹۴۴,۱۷۲,۴۲۱	۲,۳۷۹,۵۲۱,۷۷۰,۲۹۱		۴۴,۱۵۶,۷۶۱,۳۶۸		۲۰,۳۵۴,۹۴۴,۱۷۲,۴۲۱	۲۳,۰۰۲,۳۴۹,۱۱۳,۱۰۲	۹۹,۴۴٪	۲۴,۷۱۶,۶۱۹,۸۸۰,۰۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل طریقه های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بلژ هر روفه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ بهره	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	نوع سازمان	نام اوراق
	ریال	ریال	ریال		ریال	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			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 سود	نرخ فروش	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۳۱	۱۰	۸۵,۶۴۰,۷۰۹,۲۴۳	۲,۲۴۹,۸۵۹,۷۲۸,۰۶۸	۲,۲۲۳,۵۰۴,۱۵۹,۰۸۴	۱۱۱,۹۹۶,۲۷۸,۲۲۷
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۱۱,۱۹۱,۱۸۶,۲۲۵	۲۰,۰۹۱,۹۸۲,۳۵۲	۱۹,۳۰۲,۷۸۶,۲۲۷	۱۱,۹۸۰,۳۸۲,۳۵۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۸۱۶,۰۰۷,۵۲۹	۴۱,۷۹۴,۲۹۸,۲۷۵	۳۵,۹۲۱,۹۵۱,۳۲۳	۶,۶۸۸,۳۵۴,۴۸۱
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۲,۰۰۹,۵۳۰,۳۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۵۲,۱۰۲	۲۰,۴۳۰,۱۴۰,۰۴۷	۳,۵۳۱,۱۴۲,۳۵۵
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۲۴,۸۹۰,۸۵۴,۶۳۰	۱۷,۸۱۸,۹۲۶,۱۳۸	۳۹,۶۲۵,۷۱۲,۹۴۰	۳,۰۸۴,۰۶۷,۸۲۸
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۱۵۸,۴۸۷,۳۵۱	۱۴,۲۹۹,۲۲۱,۳۸۲	۱۳,۵۸۴,۸۶۶,۷۳۲	۸۷۲,۸۴۲,۰۰۱
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۰۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۰	۱۴۸,۶۶۵	۰	۰	۱۴۸,۶۶۵
جمع					۱۲۴,۷۰۶,۹۲۳,۹۴۳	۲,۳۶۵,۸۱۵,۹۰۸,۳۱۷	۲,۳۵۲,۳۶۹,۶۱۶,۳۵۳	۱۳۸,۱۵۳,۲۱۵,۹۰۷
								۰.۵۶%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۲,۰۲۶,۳۱۳,۶۹۸,۴۹۰	۰.۹۸	۸.۲۵%
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	۱۲۸,۱۹۵,۳۱۴	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۳۲,۸۵۲,۶۵۶,۳۴۵	۰.۰۲	۰.۱۳%
جمع		۲,۰۵۹,۲۹۴,۵۵۰,۱۴۹	۱۰۰%	۸.۳۸%

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۲۴.۵۶۳.۷۷۳.۱۱۳.۶۳۳ 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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع 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 گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۳,۳۷۵,۵۶۳	۰	۳,۳۷۵,۵۶۳	۱,۱۴۷,۳۳۶	۰	۱,۱۴۷,۳۳۶	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۴,۱۶۸,۰۷۵	۰	۴,۱۶۸,۰۷۵	۶۹,۹۳۷	۰	۶۹,۹۳۷	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۶۹,۹۶۷,۵۴۳	۰	۶۹,۹۶۷,۵۴۳	۴,۹۰۹,۱۸۵	۰	۴,۹۰۹,۱۸۵	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۹۶,۹۲۴,۳۳۴	۰	۹۶,۹۲۴,۳۳۴	۹۱,۹۸۲,۳۵۲	۰	۹۱,۹۸۲,۳۵۲	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۲۱,۷۷۶,۱۳۷	۰	۲۱,۷۷۶,۱۳۷	۱۴,۵۵۶,۳۶۸	۰	۱۴,۵۵۶,۳۶۸	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۱۷۰,۹۴۸,۰۷۳	۰	۱۷۰,۹۴۸,۰۷۳	۱۵,۵۳۰,۱۳۶	۰	۱۵,۵۳۰,۱۳۶	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۳۶۷,۱۵۹,۷۲۵	۰	۳۶۷,۱۵۹,۷۲۵	۱۲۸,۱۹۵,۳۱۴	۰	۱۲۸,۱۹۵,۳۱۴	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خلص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خلص بهای فروش	تعداد	
۹,۶۳۱,۴۷۹,۰۶۱	۳۸,۷۲۰,۹۷۳,۰۶۱	۴۸,۳۵۲,۴۵۲,۱۲۲	۷,۳۵۹,۴۴۹	۲,۷۵۲,۷۰۱,۴۸۶	۸,۲۹۱,۶۴۸,۵۴۸	۱۱۰,۴۴,۳۵۰,۰۳۴	۱,۵۴۵,۰۰۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۹۳۱,۰۸۶,۴۵۴	۱۵,۵۱۲,۶۵۶,۹۴۳	۱۶,۴۴۳,۷۴۳,۳۹۷	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۷۴,۱۴۳,۰۹۸	۲,۲۱۱,۸۳۶,۱۳۳	۲,۴۸۵,۹۷۹,۲۳۱	۵۵۰,۰۰۰	کویر تایر
۵۷۰,۶۳۶,۶۱۰	۵,۷۶۰,۶۳۴,۱۴۱	۶,۳۳۱,۲۷۰,۷۵۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۶۳۶,۶۱۰	۵,۷۶۰,۶۳۴,۱۴۱	۶,۳۳۱,۲۷۰,۷۵۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۱۵,۲۲۵,۸۲۸	۸,۵۶۳,۱۲۳,۸۴۴	۸,۶۷۸,۳۴۹,۶۷۲	۷,۲۲۵,۰۰۰	(۹۷,۰۱۲,۸۵۷)	۴,۲۸۹,۵۷۴,۱۸۴	۴,۱۹۲,۵۶۱,۳۲۷	۳,۶۲۵,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۴۵۰,۳۷۳,۳۱۵)	۱۲,۰۶۶,۴۴۳,۲۹۹	۱۱,۶۱۶,۰۶۹,۹۸۴	۴۶۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	سیمان هرمزگان
۸۸۹,۸۸۴,۹۶۳	۲۳,۶۵۸,۲۰۲,۹۵۶	۲۴,۵۴۸,۰۸۷,۹۱۹	۱,۵۱۳,۱۵۰	۷۵۲,۸۵۶,۹۸۰	۱۹,۳۵۲,۷۴۳,۰۴۵	۲۰,۱۰۵۶۰۰,۰۲۵	۱,۲۳۷,۷۷۸	صندوق س.مشترک آسمان امید
۴۳۶,۳۷۶,۳۹۴	۳۹,۷۳۱,۹۴۸,۸۶۲	۴۰,۱۶۸,۳۲۵,۲۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	۳۳,۵۳۷,۲۹۱,۰۲۱	۳۴,۱۰۱,۳۷۳,۱۸۱	۹۱۰,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۲,۶۸۸,۳۹۸,۱۵۵	۱۷۷,۵۵۱,۲۷۴,۱۲۷	۱۹۰,۲۳۹,۶۷۲,۲۸۲	۰	۴,۲۵۳,۳۲۵,۳۱۷	۳۹,۹۰۶,۴۳۶,۰۵۱	۴۴,۱۵۹,۷۶۱,۳۶۸	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۶۹۷,۶۷۲,۲۶۰	۲۱,۵۹۴,۹۴۳,۳۳۰,۲۱۸	۱۹,۷۴۹,۶۷۸,۹۳۵,۳۷۷	۱,۸۴۵,۲۶۴,۲۹۴,۸۴۱	۱,۶۹۷,۶۷۲,۲۶۰	۲۱,۵۹۴,۹۴۳,۳۳۰,۲۱۸	۱۹,۷۴۹,۶۷۲,۱۳۳,۷۴۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۲۹,۹۸۵,۹۳۹	۱,۳۱۶,۸۱۷,۸۸۷,۷۰۲	۱,۳۱۶,۴۴۴,۲۸۶,۹۵۳	۱۰۳,۳۷۳,۶۰۰,۷۴۹	۲۲۹,۹۸۵,۹۳۹	۱,۳۱۶,۸۱۷,۸۸۷,۷۰۲	۱,۲۰۴,۴۳۱,۲۵۸,۹۳۰
مدیریت انرژی امید تیان هور	۸۵۵,۷۵۱,۵۷۷	۱,۰۳۹,۸۰۳,۰۶۶,۲۵۴	۹۲۲,۴۵۲,۵۳۴,۵۳۱	۱۱۷,۳۵۰,۵۳۱,۷۲۳	۸۵۵,۷۵۱,۵۷۷	۱,۰۳۹,۸۰۳,۰۶۶,۲۵۴	۱,۰۱۲,۱۶۶,۶۲۴,۸۳۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۸,۶۲۰,۱۵۱	۱۸۲,۴۵۷,۷۸۹,۹۹۱	۲۱۱,۷۱۰,۳۹۵,۷۱۷	(۲۹,۲۵۲,۵۰۵,۷۲۵)	۲۸,۶۲۰,۱۵۱	۱۸۲,۴۵۷,۷۸۹,۹۹۱	۱۵۸,۳۷۲,۴۰۵,۸۸۳
کوبیر تایر	۲۹,۲۶۲,۸۵۷	۱۴۳,۱۳۲,۸۲۱,۳۳۴	۱۲۴,۱۱۲,۴۲۷,۸۰۷	۱۹,۰۲۰,۳۹۳,۵۲۷	۲۹,۲۶۲,۸۵۷	۱۴۳,۱۳۲,۸۲۱,۳۳۴	۱۱۹,۷۵۳,۱۰۰,۱۹۱
سیمان هرمزگان	۱۳,۰۰۲,۸۶۹	۳۰۱,۵۶۷,۲۲۴,۰۸۱	۳۳۶,۹۷۶,۳۵۲,۰۷۸	(۳۵,۴۰۹,۱۲۷,۹۹۶)	۱۳,۰۰۲,۸۶۹	۳۰۱,۵۶۷,۲۲۴,۰۸۱	۳۳۵,۵۳۸,۸۲۷,۴۸۴
صندوق اندیشه ورزان صیانتین	۱,۵۴۳,۰۰۰	۳۸,۸۷۶,۳۰۹,۳۲۵	۳۸,۲۰۵,۳۳۰,۱۷۵	۶۷۱,۰۷۹,۱۵۰	۱,۵۴۳,۰۰۰	۳۸,۸۷۶,۳۰۹,۳۲۵	۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹
صندوق س. مشترک آسمان امید	۲,۴۳۶,۸۵۰	۴۰,۱۰۰,۵۹۳,۸۷۸	۴۰,۱۰۹,۹۵۹,۷۸۷	(۹,۳۶۵,۹۰۸)	۲,۴۳۶,۸۵۰	۴۰,۱۰۰,۵۹۳,۸۷۸	۳۸,۱۰۰,۳۱۵,۱۵۰
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۶,۲۵۱,۴۲۵	۳۲,۲۰۱,۳۶۱,۱۱۲	۵۸۴,۸۹۰,۳۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۶,۲۵۱,۴۲۵	۳۱,۰۹۴,۵۶۸,۶۷۵
صندوق س. ثبات ویستا	۲۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۴,۷۰۵,۸۲۳	۲۵,۶۶۸,۱۲۳,۲۲۴	۴۶۶,۵۸۲,۴۹۹	۲۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۴,۷۰۵,۸۲۳	۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۳
جمع		۲۴,۷۱۶,۶۱۹,۸۸۰,۰۳۱	۲۲,۶۹۴,۵۵۹,۵۰۶,۸۶۱	۲,۰۲۲,۰۶۰,۳۷۲,۱۷۳		۲۴,۷۱۶,۶۱۹,۸۸۰,۰۳۱	۲۴,۰۳۲,۱۵۷,۲۲۶,۶۳۳

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲،۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	طلی 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،۸۴۵،۲۶۴،۲۹۴،۸۴۱	۰	۱،۸۴۵،۲۶۴،۲۹۴،۸۴۱	۰	۵۲۳،۸۲۲،۱۳۳،۷۴۷	۰	۵۲۳،۸۲۲،۱۳۳،۷۴۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۰۳،۳۷۳،۶۰۰،۷۴۹	۵۷۰،۶۳۶،۶۱۰	۱۰۳،۳۷۳،۶۰۰،۷۴۹	۰	۱۱۲،۳۸۶،۶۲۸،۷۷۲	۵۷۰،۶۳۶،۶۱۰	۱۱۲،۹۵۷،۲۶۵،۳۸۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	(۲۹،۲۵۲،۵۰۵،۷۲۵)	۲،۷۵۲،۷۰۱،۴۸۶	(۲۹،۲۵۲،۵۰۵،۷۲۵)	۰	۲۴،۱۸۵،۳۸۴،۱۰۸	۹،۶۳۱،۴۷۹،۰۶۱	۳۳،۸۱۶،۸۶۳،۱۶۹
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۰	۱۱۷،۳۵۰،۵۳۱،۷۲۳	(۹۷۰،۱۳،۸۵۷)	۱۱۷،۳۵۰،۵۳۱،۷۲۳	۰	۲۷،۶۳۶،۴۴۱،۴۱۷	۱۱۵،۳۲۵،۸۲۸	۲۷،۷۵۱،۶۶۷،۲۴۵
کویر تایر	۰	۱۹،۰۲۰،۳۹۳،۵۲۷	۲۷۴،۱۴۳،۰۹۸	۱۹،۰۲۰،۳۹۳،۵۲۷	۰	۲۳،۳۷۹،۷۲۱،۱۴۳	۹۳۱،۰۸۶،۴۵۴	۲۴،۳۱۰،۸۰۷،۵۹۷
سیمان هرمزگان	۰	(۳۵،۴۰۹،۱۲۷،۹۹۶)	۰	(۳۵،۴۰۹،۱۲۷،۹۹۶)	۰	(۳۳،۹۷۱،۶۰۳،۴۰۲)	(۴۵۰،۳۷۳،۳۱۵)	(۳۴،۴۲۱،۹۷۶،۷۱۷)
صندوق س. مشترک آسمان امید	۰	(۹،۳۶۵،۹۰۸)	۷۵۲،۸۵۶،۹۸۰	(۹،۳۶۵،۹۰۸)	۰	۲،۰۰۰،۳۷۸،۷۲۸	۸۸۹،۸۸۴،۹۶۳	۲،۸۹۰،۱۶۳،۶۹۱
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۵۸۴،۸۹۰،۳۱۳	۰	۵۸۴،۸۹۰،۳۱۳	۰	۱،۶۹۱،۶۸۲،۷۵۰	۴۳۶،۳۷۶،۳۹۴	۲،۱۲۸،۰۵۹،۱۴۴
صندوق قدیشه ورژن صیتامین	۰	۶۷۱،۰۷۹،۱۵۰	۰	۶۷۱،۰۷۹،۱۵۰	۰	۱،۹۸۷،۰۱۱،۳۶۶	۰	۱،۹۸۷،۰۱۱،۳۶۶
صندوق س. ثبات ویستا	۰	۴۶۶،۵۸۲،۴۹۹	۰	۴۶۶،۵۸۲،۴۹۹	۰	۱،۳۴۴،۹۷۴،۷۷۰	۰	۱،۳۴۴،۹۷۴،۷۷۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴،۰۸۲،۱۶۰	۵۶۴،۰۸۲،۱۶۰
جمع کل	۰	۲،۰۲۲،۰۰۶۰،۳۷۳،۱۷۳	۴،۲۵۳،۳۲۵،۳۱۷	۲،۰۲۲،۰۰۶۰،۳۷۳،۱۷۳	۰	۶۸۴،۶۶۲،۶۵۳،۳۹۹	۱۲،۶۸۸،۳۹۸،۱۵۵	۶۹۷،۱۵۱،۰۵۱،۵۵۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰	۰	۰	-	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	۳,۳۷۵,۵۶۳	۰	۱,۱۴۷,۳۳۶	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۴,۱۶۸,۰۷۵	۰	۶۹,۹۳۷	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۹۶,۹۲۴,۳۳۴	۰	۹۱,۹۸۲,۳۵۲	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۶۹,۹۶۷,۵۴۳	۰	۴,۹۰۹,۱۸۵	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲۱,۷۷۶,۱۳۷	۰	۱۴,۵۵۶,۳۶۸	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۷۰,۹۴۸,۰۷۳	۰	۱۵,۵۳۰,۱۳۶	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۳۶۷,۱۵۹,۷۲۵	۰	۱۲۸,۱۹۵,۳۱۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها :

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۸۵۲,۶۵۶,۳۴۵	۹۸,۳۱۶,۲۶۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۸۵۲,۶۵۶,۳۴۵	۹۸,۳۱۶,۲۶۵	جمع

