

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گروه مدیریت سرمایه گذاری لید	۱,۵۰۴,۷۶۹,۹۹۰	۱۹,۷۸۴,۱۶۴,۸۹۰	۱۷,۴۸۷,۱۲۴,۶۲۲,۷۱۲	۲۷۹,۴۹۷,۷۶۶	۳,۶۱۱,۳۶۴,۲۵۷,۳۲۷	-	-	۱,۹۷۷,۱۷۰,۰۲۶	۲۵,۷۰۳,۴۲۲,۵۷۱,۹۱۱	۲۵,۷۰۳,۴۲۲,۵۷۱,۹۱۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران لید	۲۲۸,۶۷۹,۹۰۸	۱,۱۵۹,۱۵۹,۸۳۱,۱۶۸	۱,۲۰۶,۵۱۲,۲۶۷,۵۰۵	۲۸,۲۷۵,۸۹۱	۱۵۰,۲۹۵,۲۷۹,۰۰۳	(۹,۵۹۲,۲۹۹)	۴۲,۲۵۶,۵۲۲,۵۸۷	۲۴۸,۸۶۹,۵۳۱	۸۲۱,۴۹۰,۰۰۰,۲۳۶	۱,۲۲۹,۷۲۴,۵۲۹,۲۲۴
مدیریت انرژی لید تبلیان هور	۸۳۱,۹۷۷,۱۲۶	۱,۳۵۹,۱۳۳,۶۰۶,۶۱۴	۸۹۷,۰۲۱,۰۶۴,۲۳۱	۵۹,۲۵۸,۲۵۲	۷۸,۶۸۳,۵۱۶,۱۱۱	(۶,۷۰۰,۰۰۰)	۸,۷۶۷,۵۳۱,۷۷۵	۹۰۸,۳۱۰,۰۰۰,۲۹	۱,۳۸۰,۱۶۹,۷۹۲,۴۲۲	۱,۱۷۶,۲۷۵,۱۴۸,۵۲۸
سپینل هرمزگان	۱۲,۲۷۰,۶۶۶	۲۸۷,۰۹۹,۶۶۶,۹۹۷	۳۲۰,۱۴۳,۵۹۵,۰۷۲	۳,۴۷۳,۶۳۷	۹۰,۵۴۴,۶۲۰,۸۲۵	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	۸۰,۲۵۱,۸۲۵,۰۰۷	۱۳,۲۴۶,۰۰۶	۳۲۰,۷۱۱,۸۷۸,۳۶۴	۳۴۱,۲۹۸,۷۶۴,۴۲۵
بازگشایی و تولیدی مرجان کالر	۲۴,۲۹۸,۸۶۴	۱۲۱,۴۹۷,۶۴۲,۴۱۴	۱۸۱,۱۳۱,۷۶۰,۶۰۰	۳۷۶,۸۱۲	۲,۳۷۰,۶۷۲,۲۸۷	(۶۵۶,۰۴۷)	۲,۳۲۸,۹۴۷,۸۵۳	۲۸,۲۴۰,۹۱۷	۱۵۱,۳۰۹,۳۱۸,۰۰۸	۱۸۴,۰۷۵,۹۵۶,۳۷۰
کوبیر تابر	۲۵۵۹۰,۳۷۱	۱۴۱,۰۴۹,۰۳۱,۳۳۶	۱۰۷,۲۴۳,۴۴۴,۶۵۸	۳,۷۰۴,۴۷۳	۱۸,۴۴۷,۸۲۷,۵۸۹	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۰۰,۲۸۱,۳۶۹	۳۰,۷۶۷,۳۳۰	۱۶۲,۶۷۴,۲۱۸,۹۱۵	۱۵۹,۲۵۳,۶۴۴,۵۷۵
ج. س. توسعه گوهران لید	-	-	-	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۶	-	(۱)	۱	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۵	۳۰۶,۳۵۴,۹۱۹,۳۵۰	۳۱۸۸۰,۵۳۷,۰۱۰۲
ج. مدیریت انرژی لید تبلیان هور	-	-	-	۱۴۴,۷۴۲,۲۱۷	-	-	-	۱۴۴,۷۴۲,۲۱۷	۷۰,۴۷۰,۱۷۹,۳۹۱	۴۹,۵۵۳,۲۸۶,۲۳۲
صندوق س. مشترک آسمان لید د	۳,۶۷۴,۶۲۸	۵۷,۴۸۱,۹۵۷,۵۷۹	۵۹,۴۶۲,۷۰۲,۸۲۲	۱۵۵,۰۰۰	۲,۵۹۶,۷۳۶,۷۹۳	(۳,۰۰۰)	۴۹,۵۰۵,۷۲۰	۲,۵۸۸,۸۵۰	۴۰,۶۶۹,۲۸۷,۹۳۳	۴۲,۴۴۷,۴۱۱,۷۹۹
صندوق لادیشه ورژن صیانتین د	۱۵۴۳,۰۰۰	۴۶,۸۵۱,۳۶۵,۳۲۷	۳۸,۲۰۵,۲۳۰,۱۷۵	-	-	-	-	۱,۵۴۳,۰۰۰	۳۶,۸۵۱,۳۶۵,۳۲۷	۴۹,۵۶۸,۸۸۶,۲۴۴
صندوق س. افرا نصاد پایدار- ثابت	۱۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۶,۲۴۱,۲۴۳	۴۲,۲۰۱,۳۶۱,۱۱۲	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۶,۲۴۱,۲۴۳	۴۲,۳۹۸,۱۲۶,۶۷۵
صندوق س. ثابت ویستا د	۲۰,۲۹۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۴,۸۹۰,۲۰۸	۴۵,۶۶۸,۱۲۳,۳۴۴	-	-	-	-	۲۰,۲۹۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۴,۸۹۰,۲۰۸	۴۶,۶۰۹,۴۰۲,۸۰۱
صندوق س. نوع نوم کلرا د	-	-	-	۱,۱۲۴,۱۷۲	۱۴,۴۳۰,۰۴۲,۱۹۲	-	-	۱,۱۲۴,۱۷۲	۱۴,۴۳۰,۰۴۲,۱۹۲	۱۴,۵۱۴,۸۲۵,۱۶۶
صندوق س. نشان هرمز د	-	-	-	۶۶۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۶۸۵,۵۵۱	-	-	۶۶۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۶۸۵,۵۵۱	۷,۵۰۴,۱۱۲,۷۱۵
جمع	۲۴,۰۰۰,۲۴۹,۱۱۳,۱۰۲	۲۴۰,۳۵۴,۹۴۴,۱۷۲,۴۲۱	۲۰,۳۵۴,۹۴۴,۱۷۲,۴۲۱	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۲۷۳,۵۲۱,۹۰۰,۳۲۸	۲۹,۳۱۷,۶۶۲,۱۵۵,۳۵۸

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	.	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
نام اوراق	طراز مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی دوره	خرید طی دوره ریال	تعداد فروش طی دوره	فروش طی دوره ریال	تعداد	قیمت بازار هر ورقه ریال	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل برای های متعلق
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
.	.	.	.	.	.	-

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق لوری 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								
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	.	.	-	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	میلغ	افزایش	کاهش	میلغ
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۰	۱۱۱,۹۹۶,۲۷۸,۲۲۷	۳,۲۰۰,۰۰۱,۰۸۱,۴۲۷	۳,۲۱۰,۳۱۷,۰۹۷,۷۹۳	۱۰۱,۶۸۰,۲۶۱,۸۶۱
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۶,۶۸۸,۳۵۴,۴۸۱	۹۰,۲۴۹,۱۲۰,۱۱۵	۷۵,۱۶۷,۴۱۴,۴۶۸	۲۱,۷۷۰,۰۶۰,۱۲۸
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۱۱,۹۸۰,۳۸۲,۳۵۰	۸۴,۶۴۳,۰۶۲,۷۲۲	۹۱,۲۷۸,۷۵۴,۰۴۴	۵,۳۴۴,۶۹۱,۰۲۸
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۸۷۲,۸۴۲,۰۰۱	۲۲,۷۶۱,۶۲۳,۶۷۳	۲۰,۴۳۹,۰۹۱,۲۵۴	۳,۱۹۵,۳۷۴,۴۲۰
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۳,۰۸۴,۰۶۷,۸۲۸	۴,۳۵۴,۲۹۶,۳۸۶	۳,۱۱۷,۱۶۶,۲۶۹	۴,۳۲۱,۱۹۷,۹۴۵
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۳,۵۳۱,۱۴۲,۳۵۵	۱۷,۲۰۶,۲۴۸,۴۲۳	۱۹,۴۱۶,۷۶۰,۵۰۳	۱,۳۲۰,۶۳۰,۲۷۵
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰	۱۴۸,۶۶۵	۰	۰	۱۴۸,۶۶۵
جمع					۱۳۸,۱۵۳,۲۱۵,۹۰۷	۳,۴۱۹,۲۱۵,۴۳۲,۷۴۶	۳,۴۱۹,۷۳۶,۲۸۴,۳۳۱	۱۳۷,۶۳۲,۳۶۴,۳۲۲
								۰.۴۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۹۰۹,۱۴۲,۰۶۳,۵۳۵	۰.۹۷	۳.۲۱٪
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	.	.	.
سایر درآمدها	۲,۴	۳۲,۸۵۲,۶۵۶,۳۴۵	۰.۰۳	۰.۱۲٪
جمع		۹۴۱,۹۹۴,۷۱۹,۸۸۰	۱۰۰٪	۳.۳۳٪

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۲۸.۳۱۳.۹۵۴.۳۰۷.۳۱۴ 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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 سررسید	تاریخ دریافت سود	شماره حساب	توضیحات
۴,۴۵۶,۹۹۰	۰	۴,۴۵۶,۹۹۰	۱,۰۸۱,۴۲۷	۰	۱,۰۸۱,۴۲۷	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۱۰,۸۹۸,۱۶۶	۰	۱۰,۸۹۸,۱۶۶	۶,۷۳۰,۰۹۱	۰	۶,۷۳۰,۰۹۱	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۷۸,۴۰۰,۴۱۰	۰	۷۸,۴۰۰,۴۱۰	۸,۴۳۲,۸۶۷	۰	۸,۴۳۲,۸۶۷	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۱۱۳,۲۰۸,۹۶۱	۰	۱۱۳,۲۰۸,۹۶۱	۱۶,۲۸۴,۶۲۷	۰	۱۶,۲۸۴,۶۲۷	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۲۷,۵۴۳,۲۷۹	۰	۲۷,۵۴۳,۲۷۹	۵,۷۶۷,۱۴۲	۰	۵,۷۶۷,۱۴۲	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۱۹۶,۲۹۶,۵۷۵	۰	۱۹۶,۲۹۶,۵۷۵	۲۵,۳۴۸,۵۰۲	۰	۲۵,۳۴۸,۵۰۲	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۴۳۰,۸۰۴,۳۸۱	۰	۴۳۰,۸۰۴,۳۸۱	۶۳,۶۴۴,۶۵۶	۰	۶۳,۶۴۴,۶۵۶	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۶۵۶,۰۴۷	۴,۳۲۸,۹۴۷,۸۵۳	۳,۶۳۴,۴۹۸,۰۵۶	۶۹۴,۴۴۹,۷۹۷	۸,۰۱۵,۴۹۶	۵۲,۶۸۱,۳۹۹,۹۷۵	۴۲,۳۵۵,۴۷۱,۱۱۷	۱۰,۳۲۵,۹۲۸,۸۵۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۹,۵۹۲,۲۹۹	۴۴,۲۵۶,۳۵۲,۵۸۷	۳۵,۰۱۷,۲۸۱,۲۷۰	۹,۲۳۹,۰۷۱,۳۱۷	۱۰,۶۹۲,۲۹۹	۵۰,۵۸۷,۶۲۳,۳۳۸	۴۰,۷۷۷,۹۱۵,۴۱۱	۹,۸۰۹,۷۰۷,۹۲۷
کویر تایر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۴۸۱,۲۶۹	۹,۰۸۵,۳۲۱,۲۲۶	۲,۱۱۵,۱۶۰,۰۴۳	۶,۰۷۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۴,۲۲۴,۶۶۶	۲۴,۵۹۷,۹۷۸,۱۶۹	۳,۰۴۶,۲۴۶,۴۹۷
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۷,۵۳۱,۷۷۵	۷,۹۲۴,۹۱۵,۶۶۸	۸۴۲,۶۱۶,۱۰۷	۱۳,۹۲۵,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۸۸۱,۴۴۷	۱۶,۴۸۸,۰۳۹,۵۱۲	۹۵۷,۸۴۱,۹۳۵
سیمان هرمزگان	۳,۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۳۵۱,۸۳۵,۵۰۷	۸۱,۱۶۰,۷۴۵,۸۰۲	(۹۰۸,۹۱۰,۳۹۵)	۳,۶۱۴,۴۵۶	۹۱,۸۶۷,۹۰۵,۴۹۱	۹۳,۲۲۷,۱۸۹,۱۰۱	(۱,۳۵۹,۳۸۳,۶۱۰)
ح. س. توسعه گوهران امید	۱	۱	۲,۳۷۰	(۲,۳۶۹)	۱	۱	۲,۳۷۰	(۲,۳۶۹)
صندوق س. مشترک آسمان امید - د	۳,۰۰۰	۴۹,۵۰۵,۷۲۰	۴۶,۹۰۵,۲۰۴	۲,۶۰۰,۵۱۶	۱,۵۱۶,۱۵۰	۲۴,۵۹۷,۵۹۳,۶۳۹	۲۳,۷۰۵,۱۰۸,۱۶۰	۸۹۲,۴۸۵,۴۷۹
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	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	۴۳۶,۳۷۶,۳۹۴
جمع		۱۴۸,۸۵۴,۶۵۴,۷۱۲	۱۳۶,۸۶۹,۶۶۹,۵۹۶	۱۱,۹۸۴,۹۸۵,۱۱۶		۳۳۹,۰۹۴,۳۲۶,۹۹۴	۳۱۴,۴۲۰,۹۴۳,۷۲۳	۲۴,۶۷۳,۳۸۳,۲۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۹۷۷,۱۷۰,۰۲۶	۲۵,۷۰۳,۴۳۲,۵۷۱,۹۱۱	۲۵,۲۰۶,۳۰۷,۴۸۷,۵۴۵	۴۹۷,۱۲۵,۰۸۴,۳۶۶	۱,۹۷۷,۱۷۰,۰۲۶	۲۴,۶۸۲,۴۸۵,۳۵۳,۷۹۸	۱۰,۲۰,۹۴۷,۲۱۸,۱۱۳	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۴۸,۸۶۹,۵۳۱	۱,۲۲۹,۷۲۴,۵۲۹,۳۲۴	۹۹۰,۵۷۵,۲۱۲,۵۱۵	۲۳۹,۱۴۹,۳۱۶,۸۰۹	۲۴۸,۸۶۹,۵۳۱	۱,۲۲۹,۷۲۴,۵۲۹,۳۲۴	۸۷۸,۱۸۸,۵۸۳,۷۴۳	۳۵۱,۵۳۵,۹۴۵,۵۸۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۰۸,۳۱۰,۰۲۹	۱,۱۷۶,۲۷۵,۱۴۸,۵۳۸	۱,۰۳۹,۸۹۱,۴۸۷,۲۰۶	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۱,۳۳۲	۹۰۸,۳۱۰,۰۲۹	۱,۱۷۶,۲۷۵,۱۴۸,۵۳۸	۱,۰۱۲,۲۵۵,۰۴۵,۷۸۹	۱۶۴,۰۲۰,۱۰۲,۷۴۹
کویر تایر	۳۰,۷۶۷,۳۳۰	۱۵۹,۲۵۳,۶۴۴,۵۷۵	۱۵۲,۴۸۵,۳۳۷,۶۹۷	۶,۷۶۸,۳۰۶,۸۷۸	۳۰,۷۶۷,۳۳۰	۱۵۹,۲۵۳,۶۴۴,۵۷۵	۱۲۹,۱۰۵,۶۱۶,۵۵۴	۳۰,۱۴۸,۰۲۸,۰۲۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۸,۳۴۰,۹۱۷	۱۸۴,۰۷۵,۹۵۶,۳۷۰	۱۸۱,۱۹۳,۹۶۴,۲۲۲	۲,۸۸۱,۹۹۲,۱۴۸	۲۸,۳۴۰,۹۱۷	۱۸۴,۰۷۵,۹۵۶,۳۷۰	۱۵۷,۰۰۸,۵۸۰,۱۱۴	۲۷,۰۶۷,۳۷۶,۲۵۶
سیمان هرمزگان	۱۳,۳۲۶,۵۰۶	۳۴۱,۲۹۸,۷۶۴,۴۳۵	۳۱۰,۹۵۱,۰۹۹,۱۲۴	۳۰,۳۴۷,۶۶۵,۳۱۱	۱۳,۳۲۶,۵۰۶	۳۴۱,۲۹۸,۷۶۴,۴۳۵	۲۴۴,۹۲۲,۷۰۲,۵۲۷	(۳,۶۲۳,۹۳۸,۰۹۲)
ح. س. توسعه گوهران امید	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۵	۳۱۸,۸۰۵,۳۷۰,۱۰۲	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۰	۱۲,۵۵۰,۴۵۰,۶۵۲	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۵	۳۱۸,۸۰۵,۳۷۰,۱۰۲	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۰	۱۲,۵۵۰,۴۵۰,۶۵۲
ح مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۱۷	۳۹۸,۵۳۳,۳۸۴,۶۲۳	۷۰,۴۷۰,۱۷۹,۴۹۱	(۳۰,۶۱۶,۷۹۴,۸۶۸)	۱۳۴,۷۴۲,۲۱۷	۳۹۸,۵۳۳,۳۸۴,۶۲۳	۷۰,۴۷۰,۱۷۹,۴۹۱	(۳۰,۶۱۶,۷۹۴,۸۶۸)
صندوق س. مشترک آسمان امید - د	۲,۵۸۸,۸۵۰	۴۲,۳۴۷,۳۴۱,۷۹۹	۴۲,۶۵۰,۴۲۵,۴۶۷	۶۹۶,۹۱۶,۳۳۲	۲,۵۸۸,۸۵۰	۴۲,۳۴۷,۳۴۱,۷۹۹	۴۰,۶۵۰,۱۴۶,۷۳۹	۲,۶۹۷,۱۹۵,۰۶۰
صندوق اندیشه ورزش صباتلین - د	۱۵۴۳,۰۰۰	۳۹,۵۶۸,۹۸۶,۴۲۴	۳۸,۸۷۶,۳۰۹,۳۲۵	۶۹۲,۶۷۷,۰۹۹	۱۵۴۳,۰۰۰	۳۹,۵۶۸,۹۸۶,۴۲۴	۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹	۲,۶۷۹,۶۸۸,۴۶۵
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۸,۱۳۶,۶۷۵	۳۲,۷۸۶,۲۵۱,۴۲۵	۶۱۱,۸۸۵,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۸,۱۳۶,۶۷۵	۳۱,۰۹۴,۵۶۸,۶۷۵	۲,۳۰۳,۵۶۸,۰۰۰
صندوق س. ثابت ویستا - د	۲,۰۲۹,۰۰۰	۲۶,۶۰۹,۴۰۲,۸۰۱	۲۶,۱۳۴,۷۰۵,۸۲۳	۴۷۴,۶۹۶,۹۷۸	۲,۰۲۹,۰۰۰	۲۶,۶۰۹,۴۰۲,۸۰۱	۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۳	۱,۸۱۹,۶۷۱,۷۴۸
صندوق س. نوع دوم کلرا - د	۱,۱۲۴,۱۷۲	۱۴,۵۱۴,۸۳۵,۱۶۶	۱۴,۴۳۰,۰۴۲,۱۹۲	۸۴,۷۹۲,۹۷۴	۱,۱۲۴,۱۷۲	۱۴,۵۱۴,۸۳۵,۱۶۶	۱۴,۴۳۰,۰۴۲,۱۹۲	۸۴,۷۹۲,۹۷۴
صندوق س. نشان هلمرز - د	۶۶۰,۰۰۰	۷,۵۰۴,۱۱۲,۷۱۵	۷,۴۹۷,۶۸۵,۵۵۱	۶,۴۲۷,۱۶۴	۶۶۰,۰۰۰	۷,۵۰۴,۱۱۲,۷۱۵	۷,۴۹۷,۶۸۵,۵۵۱	۶,۴۲۷,۱۶۴
جمع		۲۹,۳۱۷,۶۶۲,۱۸۵,۴۵۸	۲۸,۴۲۰,۵۰۵,۱۰۷,۰۳۳	۸۹۷,۱۵۷,۰۷۸,۴۲۵		۲۹,۳۱۷,۶۶۲,۱۸۵,۴۵۸	۲۷,۷۳۶,۰۴۲,۴۵۳,۶۳۵	۱,۵۸۱,۶۱۹,۷۳۱,۸۲۳

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 تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	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	۴۹۷,۱۲۵,۰۸۴,۳۶۵	۰	۴۹۷,۱۲۵,۰۸۴,۳۶۵	۰	۱,۰۲۰,۹۴۷,۲۱۸,۱۱۲	۰	۱,۰۲۰,۹۴۷,۲۱۸,۱۱۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۲۳۹,۱۴۹,۳۱۶,۸۰۸	۹,۲۳۹,۰۷۱,۳۱۷	۲۴۸,۳۸۸,۳۸۸,۱۲۵	۰	۳۵۱,۵۳۵,۹۴۵,۵۸۰	۹,۸۰۹,۷۰۷,۹۲۷	۳۶۱,۳۴۵,۶۵۳,۵۰۷
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۰	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۱,۳۳۱	۸۴۲,۶۱۶,۱۰۷	۱۳۷,۲۲۶,۲۷۷,۴۳۸	۰	۱۶۴,۰۲۰,۱۰۲,۲۴۸	۹۵۷,۸۴۱,۹۳۵	۱۶۴,۹۷۷,۹۴۴,۶۸۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کالر	۰	۲,۸۸۱,۹۹۲,۱۴۸	۶۹۴,۴۴۹,۷۹۷	۳,۵۷۶,۴۴۱,۹۴۵	۰	۲۷,۰۶۷,۳۷۶,۲۵۶	۱۰,۳۲۵,۹۲۸,۸۵۸	۳۷,۳۹۳,۳۰۵,۱۱۴
کویر تایر	۰	۶,۷۶۸,۳۰۶,۸۷۸	۲,۱۱۵,۱۶۰,۰۴۳	۸,۸۸۳,۴۶۶,۹۲۱	۰	۳۰,۱۴۸,۰۲۸,۰۲۱	۳,۰۴۶,۲۴۶,۴۹۷	۳۳,۱۹۴,۲۷۴,۵۱۸
سیمان هرمزگان	۰	۳۰,۳۴۷,۶۶۵,۳۱۰	(۹۰۸,۹۱۰,۲۹۵)	۲۹,۴۳۸,۷۵۵,۰۱۵	۰	(۳,۶۲۳,۹۳۸,۰۹۲)	(۱,۳۵۹,۲۸۳,۶۱۰)	(۴,۹۸۳,۲۲۱,۷۰۲)
ح مدیریت انرژی امید تلبان هور	۰	(۳۰,۶۱۶,۷۹۴,۸۶۸)	۰	(۳۰,۶۱۶,۷۹۴,۸۶۸)	۰	(۳۰,۶۱۶,۷۹۴,۸۶۸)	۰	(۳۰,۶۱۶,۷۹۴,۸۶۸)
ح س توسعه گوهران امید	۰	۱۲,۵۵۰,۴۵۰,۶۵۱	(۲,۳۶۹)	۱۲,۵۵۰,۴۴۸,۲۸۲	۰	۱۲,۵۵۰,۴۵۰,۶۵۱	(۲,۳۶۹)	۱۲,۵۵۰,۴۴۸,۲۸۲
صندوق س مشترک آسمان امید د	۰	۶۹۶,۹۱۶,۳۳۲	۲,۶۰۰,۵۱۶	۶۹۹,۵۱۶,۸۴۸	۰	۳,۶۹۷,۱۹۵,۰۶۰	۸۹۲,۴۸۵,۴۷۹	۳,۵۸۹,۶۸۰,۵۳۹
صندوق س اقرا نماد پایدار-تلبان	۰	۶۱۱,۸۸۵,۲۵۰	۰	۶۱۱,۸۸۵,۲۵۰	۰	۲,۳۰۳,۵۶۸,۰۰۰	۴۳۶,۳۷۶,۳۹۴	۲,۷۳۹,۹۴۴,۳۹۴
صندوق اندیشه روزان صبا تلبان د	۰	۶۹۲,۶۷۷,۰۹۸	۰	۶۹۲,۶۷۷,۰۹۸	۰	۲,۶۷۹,۶۸۸,۴۶۴	۰	۲,۶۷۹,۶۸۸,۴۶۴
صندوق س ثبات ویستا د	۰	۴۷۴,۶۹۶,۹۷۸	۰	۴۷۴,۶۹۶,۹۷۸	۰	۱,۸۱۹,۶۷۱,۷۴۸	۰	۱,۸۱۹,۶۷۱,۷۴۸
صندوق س با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰
صندوق س نوع دوم کلرا د	۰	۸۴,۷۹۲,۹۷۴	۰	۸۴,۷۹۲,۹۷۴	۰	۸۴,۷۹۲,۹۷۴	۰	۸۴,۷۹۲,۹۷۴
صندوق س نشان هرمز د	۰	۶,۴۲۷,۱۶۴	۰	۶,۴۲۷,۱۶۴	۰	۶,۴۲۷,۱۶۴	۰	۶,۴۲۷,۱۶۴
جمع کل	۰	۸۹۷,۱۵۷,۰۷۸,۴۱۹	۱۱,۹۸۴,۹۸۵,۱۱۶	۹۰۹,۱۴۲,۰۶۳,۵۳۵	۰	۱,۵۸۱,۶۱۹,۷۳۱,۸۱۸	۲۴,۶۷۳,۳۸۳,۳۷۱	۱,۶۰۶,۲۹۳,۱۱۵,۰۸۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
.	۴,۴۵۶,۹۹۰	.	۱,۰۸۱,۴۲۷	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۰,۸۹۸,۱۶۶	.	۶,۷۳۰,۰۹۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۱۳,۲۰۸,۹۶۱	.	۱۶,۲۸۴,۶۲۷	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۷۸,۴۰۰,۴۱۰	.	۸,۴۳۲,۸۶۷	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
.	۲۷,۵۴۳,۲۷۹	.	۵,۷۶۷,۱۴۲	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۹۶,۲۹۶,۵۷۵	.	۲۵,۳۴۸,۵۰۲	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
.		.			جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها :

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۸۵۲,۶۵۶,۳۴۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۸۵۲,۶۵۶,۳۴۵	.	جمع

