

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	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 امید	۱,۹۷۷,۱۷۰,۰۲۶	۲۵,۶۵۸,۰۳۲,۴۶۰,۱۰۸	۲۵,۷۰۳,۳۲۲,۵۷۱,۹۱۱	۲۷,۱۵۸,۱۷۲	۳۴۲,۸۸۸,۷۴۲,۰۰۱	۰	۰	۲,۰۰۴,۳۲۸,۱۹۸	۱۳,۴۰۰	۲۶,۸۲۷,۵۸۵,۷۷۴,۸۲۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۴۸,۸۶۹,۵۳۱	۸۴۱,۴۶۹,۰۲۰,۲۳۶	۱,۲۲۹,۷۲۴,۵۲۹,۳۲۴	۱۳۵,۸۰۴,۴۶۸	۳۱,۷۱۳,۶۲۸,۳۰۸	۱,۲۴۴,۵۵۳,۴۲۱	(۲۵۰,۰۰۰)	۳۸۴,۵۲۳,۹۹۷	۴,۹۲۴	۱,۸۹۱,۹۵۷,۱۸۰,۱۴۵
مدیریت فرزی امید تیلان هور	۹۰,۳۱۰,۰۲۹	۱,۳۸۰,۱۶۹,۷۹۳,۴۲۲	۱,۱۷۶,۲۷۵,۱۴۸,۵۲۸	۵,۸۸۹,۳۰۳	۸,۲۶۳,۲۸۵,۱۴۶	۶۴,۶۵۴,۳۰۳,۷۸۶	(۲۳,۱۳۰,۳۹۶)	۸۷۱,۰۶۸,۹۸۳۶	۱,۶۲۳	۱,۴۱۲,۶۷۰,۴۲۷,۰۱۷
سپمان هرمزگان	۱۳,۳۲۵,۰۰۶	۳۲۰,۷۱۱,۸۷۸,۲۴۴	۳۴۱,۲۹۸,۷۶۴,۴۳۵	۲۰۲,۰۱۷	۵,۲۲۷,۲۸۸,۵۵۶	۱۴,۱۶۲,۱۲۸,۸۲۲	(۵۱۰,۰۰۰)	۱۳,۰۱۸,۵۲۳	۲۸,۱۴۰	۳۶۶,۰۶۲,۸۱۷,۸۸۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۸,۳۴۰,۹۱۷	۱۵۱,۳۰۹,۲۱۸,۰۰۸	۱۸۴,۰۷۵,۹۵۶,۳۷۰	۴۱۴,۱۲۹	۲,۷۴۵,۶۹۰,۶۸۱	۲۷,۸۶۵,۸۷۳,۵۳۳	(۳,۵۲۸,۴۴۱)	۲۵,۲۲۶,۸۰۵	۹۰,۰۲۰	۲۲۷,۳۷۲,۸۴۶,۳۰۶
کوپر تاپر	۳۰,۷۶۷,۳۳۰	۱۶۳,۶۷۴,۲۱۸,۹۱۵	۱۵۹,۲۵۳,۶۴۴,۵۷۵	۸,۳۰۱,۹۶۰	۴۷,۴۲۳,۰۶۷,۳۰۳	۲۹,۳۹۳,۶۱۶,۰۸۸	(۵,۱۱۷,۷۹۹)	۳۳,۸۵۱,۴۹۱	۶,۰۰۰	۲۰۲,۸۵۴,۵۸۳,۲۰۱
ج. مدیریت فرزی امید تیلان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۱۷	۷۰,۴۷۰,۱۷۹,۴۹۱	۲۹,۸۵۳,۳۸۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۴۲,۲۱۷	۶۲۳	۸۳,۸۸۰,۶۰۳,۴۴۶
ج. س. توسعه گوهران امید	۱۲۹,۲۳۱,۴۸۵	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۰	۳۱۸,۸۰۵,۳۷۰,۱۰۲	۰	۰	۰	(۱۲۹,۲۳۱,۴۸۵)	۰	۰	۰
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثلث	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۶,۲۳۱,۲۴۴	۲۳,۴۹۸,۱۳۶,۶۷۵	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۳,۲۵۸,۷۹۰	۳۰,۵۲۳,۰۴۸,۶۱۲	(۱,۴۳۰,۰۰۰)	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۱	۳۱,۷۴۷,۷۲۶,۱۸۵
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۰	۰	۲۳۵,۱۰۶	۱۱,۹۹۹,۹۴۳,۱۰۱	۰	۰	۲۳۵,۱۰۶	۵۱,۰۵۰	۱۱,۹۹۹,۹۱۰,۸۹۵
صندوق س. نشان هانرز	۶۶۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۶۸۵,۵۵۱	۷,۵۰۴,۱۱۲,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۱	۷,۴۹۷,۶۸۵,۵۵۱
صندوق قدیشه ورژن میانامین	۱,۵۴۳,۰۰۰	۳۶,۸۵۱,۳۶۵,۳۲۷	۳۹,۵۶۸,۹۸۶,۴۲۴	۰	۰	۴۰,۱۹۶,۸۶۹,۶۷۵	(۱,۵۴۳,۰۰۰)	۰	۰	۰
صندوق س. نیت ویستا	۲۰,۲۹۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۴,۸۹۰,۳۰۸	۲۶,۶۰۹,۴۰۲,۸۰۱	۰	۰	۲۶,۶۰۹,۴۰۲,۸۰۱	(۲۰,۲۹۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
صندوق س. نوع دوم کارا	۱,۱۲۴,۱۷۲	۱۴,۲۳۰,۰۴۲,۱۹۲	۱۴,۵۱۴,۸۳۵,۱۶۶	۰	۰	۱۴,۷۵۳,۱۲۲,۵۷۶	(۱,۱۲۴,۱۷۲)	۰	۰	۰
صندوق س. مشترک آسمان امید	۲,۵۸۸,۸۵۰	۴۰,۶۶۹,۲۸۷,۹۳۳	۴۳,۳۴۷,۳۴۱,۷۹۹	۰	۰	۲۴,۹۱۳,۵۸۹,۰۷۴	(۲,۵۸۸,۸۵۰)	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۰۲۷,۳۵۲,۱۹۰,۳۴۸	۲۹۰,۳۱۷,۶۶۲,۸۵۰,۲۵۸	۲۹۰,۳۱۷,۶۶۲,۸۵۰,۲۵۸	۲۹,۰۲۷,۳۵۲,۱۹۰,۳۴۸	۲۹۰,۳۱۷,۶۶۲,۸۵۰,۲۵۸	۲۹۰,۳۱۷,۶۶۲,۸۵۰,۲۵۸	۰	۲۹۰,۳۱۷,۶۶۲,۸۵۰,۲۵۸	۲۹,۰۲۷,۳۵۲,۱۹۰,۳۴۸	۲۹۰,۳۱۷,۶۶۲,۸۵۰,۲۵۸

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام شرکت
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 گوهرفام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل	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 موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	نوع از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش		مبلغ										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	—

۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				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 فرابورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	—	۰	۰	—	—	—



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۹٪	۲۶,۵۰۳,۶۷۹,۵۹۸	۲,۸۲۶,۱۱۹,۲۰۱	۲۵,۰۰۸,۶۰۰,۸۵۴	۴,۳۲۱,۱۹۷,۹۴۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۷٪	۲۲,۹۶۰,۷۸۷,۳۵۱	۴۱,۲۱۲,۵۴۲,۹۵۵	۴۲,۴۰۳,۲۷۰,۱۷۸	۲۱,۷۷۰,۰۶۰,۱۲۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۵٪	۱۴,۷۹۶,۷۶۸,۳۱۲	۶۸۶,۸۸۴,۶۲۱,۶۵۹	۶۰۰,۰۰۱,۱۲۸,۱۱۰	۱۰۱,۶۸۰,۳۶۱,۸۶۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۲٪	۷,۲۰۰,۸۲۵,۴۸۶	۴۱,۳۰۵,۱۱۷,۴۷۱	۴۷,۰۸۵,۳۱۲,۶۸۲	۱,۳۲۰,۶۳۰,۲۷۵	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰.۰۲٪	۵,۰۴۳,۸۳۹,۶۴۰	۵,۳۰۳,۶۸۴,۴۶۴	۵,۰۰۲,۸۳۳,۰۷۶	۵,۳۴۴,۶۹۱,۰۲۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲,۵۷۳,۹۲۴,۹۱۷	۱۴۳,۶۶۷,۴۹۰,۱۶۳	۱۴۳,۰۴۶,۰۴۰,۶۶۰	۳,۱۹۵,۳۷۴,۴۲۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۴۸,۶۶۵	۰	۰	۱۴۸,۶۶۵	۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز
۰.۲۵٪	۷۹,۰۷۹,۹۷۳,۹۶۹	۹۲۱,۰۹۹,۵۷۵,۹۱۳	۸۶۲,۵۴۷,۱۸۵,۵۶۰	۱۳۷,۶۳۲,۳۶۴,۳۲۲	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۱,۴۴۲,۲۰۱,۱۱۲,۱۳۰	۰.۹۸	۴.۶۹٪
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	۱۰۹,۷۹۹,۱۱۴	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۳۲,۸۵۲,۶۵۶,۳۴۵	۰.۰۲	۰.۱۱٪
جمع		۱,۴۷۵,۱۶۳,۵۶۷,۵۸۹	۱.۰۰	۴.۸۰٪
مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۳۰.۷۲۲.۴۸۴.۲۷۱.۲۴۷ 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 گوهرفام امید
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۵,۵۸۵,۱۰۰	۰	۵,۵۸۵,۱۰۰	۱,۱۲۸,۱۱۰	۰	۱,۱۲۸,۱۱۰	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۲۶,۹۴۴,۷۱۷	۰	۲۶,۹۴۴,۷۱۷	۱۶,۰۴۶,۵۵۱	۰	۱۶,۰۴۶,۵۵۱	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۱۶۵,۶۷۸,۱۳۳	۰	۱۶۵,۶۷۸,۱۳۳	۸۷,۲۷۷,۷۲۳	۰	۸۷,۲۷۷,۷۲۳	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۱۱۶,۰۴۲,۰۳۷	۰	۱۱۶,۰۴۲,۰۳۷	۲,۸۳۳,۰۷۶	۰	۲,۸۳۳,۰۷۶	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۲۹,۹۳۳,۲۲۲	۰	۲۹,۹۳۳,۲۲۲	۲,۳۸۹,۹۴۳	۰	۲,۳۸۹,۹۴۳	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۱۹۶,۴۲۰,۲۸۶	۰	۱۹۶,۴۲۰,۲۸۶	۱۲۳,۷۱۱	۰	۱۲۳,۷۱۱	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۵۴۰,۶۰۳,۴۹۵	۰	۵۴۰,۶۰۳,۴۹۵	۱۰۹,۷۹۹,۱۱۴	۰	۱۰۹,۷۹۹,۱۱۴	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۳,۵۲۸,۲۴۱	۲۷,۸۶۵,۸۷۳,۵۳۳	۱۹,۵۸۸,۸۸۹,۰۱۴	۸,۲۷۶,۹۸۴,۵۱۹	۱۱,۵۴۳,۷۳۷	۸۰,۵۴۷,۲۷۳,۵۰۸	۶۱,۹۴۴,۳۶۰,۱۳۱	۱۸,۶۰۲,۹۱۳,۳۷۷
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۴۳,۱۳۰,۳۹۶	۶۴,۶۵۴,۴۰۳,۷۸۶	۴۸,۱۱۴,۲۹۰,۹۰۳	۱۶,۵۴۰,۱۱۲,۸۸۳	۵۷,۰۵۵,۳۹۶	۸۲,۱۰۰,۳۸۵,۲۳۳	۶۴,۶۰۲,۳۳۰,۴۱۵	۱۷,۴۹۷,۹۵۴,۸۱۸
کوبر تایر	۵,۱۱۷,۷۹۹	۲۹,۳۹۳,۶۱۶,۰۸۸	۲۲,۰۲۱,۰۱۶,۵۹۶	۷,۳۷۲,۵۹۹,۴۹۲	۱۱,۱۸۷,۷۹۹	۵۷,۰۳۷,۸۴۰,۷۵۴	۴۶,۶۱۸,۹۹۴,۷۶۵	۱۰,۴۱۸,۸۴۵,۹۸۹
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۲۵۰,۰۰۲	۱,۲۴۴,۵۵۳,۴۳۱	۸۸۲,۸۷۰,۷۹۶	۳۶۱,۶۸۲,۶۳۵	۱۰,۹۴۲,۳۰۱	۵۱,۸۳۲,۱۷۶,۷۶۹	۴۱,۶۶۰,۷۸۶,۲۰۷	۱۰,۱۷۱,۳۹۰,۵۶۲
سیمان هرمزگان	۵۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۲,۱۲۸,۸۴۲	۱۳,۲۰۰,۰۰۴,۶۷۵	۹۶۲,۱۲۴,۱۶۷	۴,۱۲۴,۴۵۶	۱۰۶,۰۳۰,۰۳۴,۳۳۳	۱۰۶,۴۲۷,۱۹۳,۷۷۶	(۳۹۷,۱۵۹,۴۴۳)
ح. س. توسعه گوهرفام امید	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۵	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۰	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۰	۰	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۶	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۱	۳۰۶,۲۵۴,۹۲۱,۸۲۰	(۲,۳۶۹)
صندوق س. مشترک آسمان امید	۲,۵۸۸,۸۵۰	۴۳,۹۱۳,۵۸۹,۰۷۴	۴۰,۶۵۰,۱۴۶,۷۳۹	۳,۲۶۳,۴۴۲,۳۳۵	۴,۱۰۵,۰۰۰	۶۸,۵۱۱,۱۸۲,۷۱۳	۶۴,۳۵۵,۲۵۴,۸۹۹	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۱,۵۴۳,۰۰۰	۴۰,۱۹۶,۸۶۹,۶۷۵	۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶	۱,۵۴۳,۰۰۰	۴۰,۱۹۶,۸۶۹,۶۷۵	۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۱,۶۲۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۲,۰۴۸,۶۱۲	۲۷,۹۸۵,۱۱۱,۸۰۷	۲,۵۷۶,۹۳۶,۸۰۵	۳,۹۲۰,۰۰۰	۷۰,۷۳۰,۳۷۳,۸۶۸	۶۷,۷۱۷,۰۶۰,۶۶۹	۳,۰۱۳,۳۱۳,۱۹۹
صندوق س. ثابت ویستا	۲,۰۲۹,۰۰۰	۲۶,۹۶۰,۱۴۱,۷۲۳	۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۳	۲,۱۷۰,۴۱۰,۶۷۰	۲,۰۲۹,۰۰۰	۲۶,۹۶۰,۱۴۱,۷۲۳	۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۳	۲,۱۷۰,۴۱۰,۶۷۰
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. نوع دوم کارا	۱,۱۲۴,۱۷۲	۱۴,۷۵۳,۱۲۲,۵۷۶	۱۴,۴۳۰,۰۴۲,۱۹۲	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴	۱,۱۲۴,۱۷۲	۱۴,۷۵۳,۱۲۲,۵۷۶	۱۴,۴۳۰,۰۴۲,۱۹۲	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴
جمع	۵۹۹,۹۶۱,۲۶۶,۷۹۰	۵۵۴,۸۰۶,۳۲۱,۱۸۴	۴۵,۱۵۴,۹۴۵,۶۰۶	۹۳۹,۰۵۵,۵۹۳,۷۸۴	۸۶۹,۲۲۷,۲۶۴,۹۰۷	۸۶۹,۲۲۷,۲۶۴,۹۰۷	۸۶۹,۲۲۷,۲۶۴,۹۰۷	۶۹,۸۲۸,۳۲۸,۸۷۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۲,۰۰۴,۳۲۸,۱۹۸	۲۶,۸۳۷,۵۸۵,۷۷۴,۸۳۱	۲۶,۰۶۶,۳۲۱,۳۳۳,۹۱۱	۷۷۱,۲۶۴,۴۴۰,۹۲۰	۲,۰۰۴,۳۲۸,۱۹۸	۲۶,۸۳۷,۵۸۵,۷۷۴,۸۳۱	۲۵,۰۴۵,۳۷۴,۱۱۵,۷۹۹	۱,۷۹۲,۲۱۱,۶۵۹,۰۳۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۸۴,۵۲۳,۹۹۷	۱,۸۹۱,۹۵۷,۱۸۰,۱۴۵	۱,۶۹۶,۰۳۱,۷۰۱,۲۸۵	۱۹۵,۹۲۵,۴۷۸,۸۶۰	۳۸۴,۵۲۳,۹۹۷	۱,۸۹۱,۹۵۷,۱۸۰,۱۴۵	۱,۳۴۴,۴۹۵,۷۵۵,۷۰۵	۵۴۷,۴۶۱,۴۲۴,۴۴۰
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۸۷۱,۰۶۸,۹۳۶	۱,۴۱۲,۶۷۰,۴۳۷,۰۱۶	۱,۱۳۶,۴۲۴,۱۴۲,۷۸۰	۲۷۶,۲۴۶,۲۹۴,۲۳۶	۸۷۱,۰۶۸,۹۳۶	۱,۴۱۲,۶۷۰,۴۳۷,۰۱۶	۹۷۲,۴۰۴,۰۴۰,۰۳۲	۴۴۰,۲۶۶,۳۹۶,۹۸۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۵,۲۲۶,۸۰۵	۲۲۷,۳۷۲,۸۴۶,۳۰۶	۱۶۷,۲۳۲,۷۵۸,۰۳۷	۶۰,۱۴۰,۰۸۸,۲۶۹	۲۵,۲۲۶,۸۰۵	۲۲۷,۳۷۲,۸۴۶,۳۰۶	۱۴۰,۱۶۵,۳۸۱,۷۸۱	۸۷,۲۰۷,۴۶۴,۵۲۵
کویر تایر	۳۳,۸۵۱,۴۹۱	۲۰۲,۹۵۴,۵۸۳,۲۰۱	۱۸۴,۶۵۵,۶۹۵,۲۸۲	۱۸,۲۹۸,۸۸۷,۹۱۹	۳۳,۸۵۱,۴۹۱	۲۰۲,۹۵۴,۵۸۳,۲۰۱	۱۵۴,۵۰۷,۶۶۷,۲۶۱	۴۸,۴۴۶,۹۱۵,۹۴۰
سیمان هرمزگان	۱۳,۰۱۸,۵۲۳	۳۶۶,۰۶۲,۸۱۷,۸۷۹	۳۳۳,۳۲۶,۱۸۸,۳۱۵	۳۲,۷۳۶,۶۲۹,۵۶۴	۱۳,۰۱۸,۵۲۳	۳۶۶,۰۶۲,۸۱۷,۸۷۹	۳۳۶,۹۵۰,۱۲۶,۴۰۸	۲۹,۱۱۲,۶۹۱,۴۷۱
ح. مدیریت انرژی امید تابلان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۱۷	۸۳,۸۸۰,۶۰۳,۴۴۶	۳۹,۸۵۳,۳۸۴,۶۲۲	۴۴,۰۲۷,۲۱۸,۸۲۴	۱۳۴,۷۴۲,۲۱۷	۸۳,۸۸۰,۶۰۳,۴۴۶	۷۰,۴۷۰,۱۷۹,۴۹۱	۱۳,۴۱۰,۴۲۳,۹۵۵
صندوق س. نشان هامرز	۶۶۰,۰۰۰	۷,۶۲۸,۸۲۹,۳۲۶	۷,۵۰۴,۱۱۲,۷۱۵	۱۲۴,۷۱۶,۶۱۱	۶۶۰,۰۰۰	۷,۶۲۸,۸۲۹,۳۲۶	۷,۴۹۷,۶۸۵,۵۵۱	۱۳۱,۱۴۳,۷۷۵
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۷,۷۲۶,۱۸۵	۳۳,۴۶۵,۲۸۳,۶۵۸	(۱,۷۱۷,۵۵۷,۴۷۳)	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۷,۷۲۶,۱۸۵	۳۱,۱۶۱,۷۱۵,۶۵۸	۵۸۶,۰۱۰,۵۲۷
صندوق س. اعتماد افرین پارسینان	۲۳۵,۱۰۶	۱۱,۹۹۹,۹۱۰,۸۹۴	۱۱,۹۹۹,۹۴۲,۱۰۱	(۳۱,۳۰۶)	۲۳۵,۱۰۶	۱۱,۹۹۹,۹۱۰,۸۹۴	۱۱,۹۹۹,۹۴۲,۱۰۱	(۳۱,۳۰۶)
جمع		۳۱,۰۷۳,۸۶۰,۷۰۹,۲۲۳	۲۹,۶۷۶,۸۱۴,۵۴۲,۷۰۶	۱,۳۹۷,۰۴۶,۱۶۶,۵۲۷		۳۱,۰۷۳,۸۶۰,۷۰۹,۲۲۳	۲۸,۱۱۵,۰۲۶,۶۰۹,۷۸۷	۲,۹۵۸,۸۳۷,۰۹۹,۴۴۶

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۷۷۱,۲۶۴,۴۴۰,۹۲۰	۰	۷۷۱,۲۶۴,۴۴۰,۹۲۰	۵۳٪	۰	۱,۷۹۲,۲۱۱,۶۵۹,۰۳۲	۰	۱,۷۹۲,۲۱۱,۶۵۹,۰۳۲	۵۹٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۱۹۵,۹۲۵,۴۷۸,۸۶۰	۳۶۱,۶۸۲,۶۳۵	۱۹۶,۲۸۷,۱۶۱,۴۹۵	۱۴٪	۰	۵۴۷,۴۶۱,۴۲۴,۴۴۰	۱۰,۱۷۱,۳۹۰,۵۶۲	۵۵۷,۶۳۲,۸۱۵,۰۰۲	۱۸.۴۱٪
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	۲۷۶,۲۴۶,۲۹۴,۲۳۶	۱۶,۵۴۰,۱۱۲,۸۸۳	۲۹۲,۷۸۶,۴۰۷,۱۱۹	۲۰٪	۰	۴۴۰,۲۶۶,۳۹۶,۹۸۴	۱۷,۴۹۷,۹۵۴,۸۱۸	۴۵۷,۷۶۴,۳۵۱,۸۰۲	۱۵.۱۱٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۶۰,۱۴۰,۰۸۸,۲۶۹	۸,۲۷۶,۹۸۴,۵۱۹	۶۸,۴۱۷,۰۷۲,۷۸۸	۴.۷٪	۰	۸۷,۲۰۷,۴۶۴,۵۲۵	۱۸,۶۰۲,۹۱۳,۳۷۷	۱۰۵,۸۱۰,۳۷۷,۹۰۲	۳.۴۹٪
کویر تایر	۰	۱۸,۲۹۸,۸۸۷,۹۱۹	۷,۳۷۲,۵۹۹,۴۹۲	۲۵,۶۷۱,۴۸۷,۴۱۱	۲٪	۰	۴۸,۴۴۶,۹۱۵,۹۴۰	۱۰,۴۱۸,۸۴۵,۹۸۹	۵۸,۸۶۵,۷۶۱,۹۲۹	۲٪
سیمان هرمزگان	۰	۳۲,۷۳۶,۶۲۹,۵۶۴	۹۶۲,۱۲۴,۱۶۷	۳۳,۶۹۸,۷۵۳,۷۳۱	۲٪	۰	۲۹,۱۱۲,۶۹۱,۴۷۱	(۳۹۷,۱۵۹,۴۴۳)	۲۸,۷۱۵,۵۳۲,۰۲۸	۱٪
ح. مدیریت انرژی امید تیلان هور	۰	۴۴,۰۲۷,۲۱۸,۸۲۴	۰	۴۴,۰۲۷,۲۱۸,۸۲۴	۳٪	۰	۱۳,۴۱۰,۴۲۳,۹۵۵	۰	۱۳,۴۱۰,۴۲۳,۹۵۵	۰.۴۴٪
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۹)	(۲,۳۶۹)	۰
صندوق س. مشترک آسمان امید	۰	۰	۳,۲۶۳,۴۴۲,۳۳۵	۳,۲۶۳,۴۴۲,۳۳۵	۰.۲٪	۰	۰	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴	۰.۱۴٪
صندوق س. افرا نماد پایدار-تلت	۰	(۱,۷۱۷,۵۵۷,۴۷۳)	۲,۵۷۶,۹۳۶,۸۰۵	۸۵۹,۳۷۹,۳۳۲	۰.۱٪	۰	۵۸۶,۰۱۰,۵۲۷	۳۰,۱۳,۳۱۳,۱۹۹	۳,۵۹۹,۳۲۳,۷۲۶	۰.۱۲٪
صندوق قدیشه ورزان صباتامین	۰	۰	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶	۰.۲٪	۰	۰	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶	۰.۱۱٪
صندوق س. ثبات ویستا	۰	۰	۲,۱۷۰,۴۱۰,۶۷۰	۲,۱۷۰,۴۱۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۰,۴۱۰,۶۷۰	۲,۱۷۰,۴۱۰,۶۷۰	۰.۰۷٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	۰.۰۲٪
صندوق س. نوع دوم کارا	۰	۰	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴	۰	۰	۰	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴	۰.۰۱٪
صندوق س. نشان هامرز	۰	۱۲۴,۷۱۶,۶۱۱	۰	۱۲۴,۷۱۶,۶۱۱	۰	۰	۱۳۱,۱۴۳,۷۷۵	۰	۱۳۱,۱۴۳,۷۷۵	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پاریسان	۰	(۳۱,۳۰۶)	۰	(۳۱,۳۰۶)	۰	۰	(۳۱,۳۰۶)	۰	(۳۱,۳۰۶)	۰
جمع کل	۰	۱,۳۹۷,۰۴۶,۱۶۶,۵۲۴	۴۵,۱۵۴,۹۴۵,۶۰۶	۱,۴۴۲,۲۰۱,۱۱۲,۱۳۰	۱۰۰٪	۰	۲,۹۵۸,۸۳۴,۰۹۹,۴۴۳	۶۹,۸۲۸,۳۲۸,۸۷۷	۳,۰۲۸,۶۶۲,۴۲۸,۳۲۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
.	۵,۵۸۵,۱۰۰	.	۱,۱۲۸,۱۱۰	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
.	۲۶,۹۴۴,۷۱۷	.	۱۶,۰۴۶,۵۵۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۱۶,۰۴۲,۰۳۷	.	۲,۸۳۳,۰۷۶	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۶۵,۶۷۸,۱۳۳	.	۸۷,۲۷۷,۷۲۳	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
.	۲۹,۹۳۳,۲۲۲	.	۲,۳۸۹,۹۴۳	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۹۶,۴۲۰,۲۸۶	.	۱۲۳,۷۱۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
.	۵۴۰,۶۰۳,۴۹۵	.	۱۰۹,۷۹۹,۱۱۴	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها :

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۸۵۲,۶۵۶,۳۴۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	عدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۸۵۲,۶۵۶,۳۴۵	.	جمع

