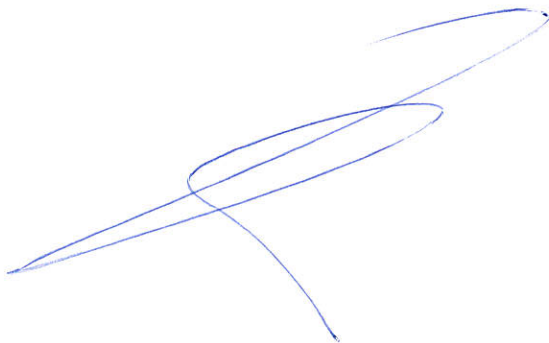


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸۶.۱۴٪	۲۵,۹۰۶,۸۴۴,۷۸۲,۲۲۰	۲۶,۸۸۶,۶۳۱,۳۲۰,۶۶۹	۱۲,۵۱۰	۲۰,۷۲,۴۶۵,۹۴۴	-	-	۸۶۵,۷۰۹۰,۹۸۲,۶۰۰	۶۸,۱۳۷,۷۴۶	۲۶,۸۲۷,۵۸۵,۷۷۴,۸۲۲	۲۶,۰۲۰,۹۲۲,۲۲۲,۱۰۹	۲۰,۰۴,۳۲۸,۱۹۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶.۷۴٪	۲,۰۲۸,۳۵۱,۸۲۵,۵۱۶	۱,۳۵۰,۸۳۳,۴۲۹,۵۶۶	۵,۱۵۹	۳۹۳,۴۶۶,۶۶۹	۷۷۵,۲۱۰,۶۰۲	(۱۵۰,۰۰۰)	۲۳,۵۳۵,۴۰۸,۷۲۵	۹۰,۹۲,۶۷۲	۱,۸۹۱,۹۵۷,۱۸۰,۱۲۵	۱,۳۰۷,۸۱۲,۹۹۴,۵۹۳	۳۸۴,۵۲۳,۹۹۷	سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید
۳.۸۶٪	۱,۱۵۹,۴۹۵,۲۰۸,۳۸۵	۱,۳۲۲,۳۹۵,۳۳۶,۰۲۴	۱,۳۰۹	۸۸۶,۴۶۰,۸۰۶	۱۶,۹۱۸,۳۲۶,۲۵۴	(۹۰,۳۴۶,۱۰۰)	۲۵,۰۱۲,۷۲۷,۲۲۲	۲۵,۶۷۷,۹۷۰	۱,۴۱۲,۶۷۰,۴۴۷,۰۱۷	۱,۳۲۲,۹۲۱,۴۲۲,۳۰۹	۸۷۱,۰۶۸,۹۳۶	مدیریت انرژی امید تلبان هور
۱.۰۶٪	۳۱۸,۱۲۰,۱۳۵,۲۹۱	۳۳۴,۲۰۲,۵۵۸,۷۲۰	۱۲,۷۲۰	۲۴,۲۰۴,۲۳۴	۱	(۱)	۲۰,۵۵۰,۵۶۸,۲۱۱	۱۰,۱۸۵,۷۱۲	۳۶۶,۶۲۸,۱۷,۸۸۰	۳۱۳,۶۵۲,۰۰۴,۹۱۲	۱۳,۰۱۸,۵۲۳	سپیمان هورمگان
۰.۵۸٪	۱۷۴,۷۹۴,۶۶۱,۴۴۱	۱۳۴,۴۴۱,۳۱۶,۵۰۹	۷,۰۵۰	۲۴,۸۱۲,۴۶۹	۷,۸۷۴,۷۹۴,۳۹۵	(۱۰,۲۴,۱۷۰)	۴۸,۰۶۳,۴۸۴,۲۹۴	۶۰,۷۸۳۴	۲۲۷,۳۲۲,۸۶۶,۳۰۶	۱۳۵,۱۶۷,۷۱۸,۵۵۰	۲۵,۳۲۶,۸۰۵	بازگشتی و تولیدی مرجان کنار
۰.۴۱٪	۱۲۱,۹۹۷,۲۸۹,۷۹۲	۱۳۶,۵۲۱,۳۹۶,۵۰۴	۳,۵۲۹	۳۴,۴۹۸,۴۶۸	-	-	۳,۶۹۸,۸۸۲,۰۴۴	۶۶,۹۷۷	۲,۰۲۰,۹۵۴,۵۸۳,۲۰۱	۱۸۳,۷۶۷,۶۵۶,۰۲۴	۳۳,۸۵۱,۴۹۱	کوپر تابر
۰.۱۵٪	۲۵,۲۲۸,۹۷۴,۱۱۷	۷,۰۲۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۲۳۶	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۹	(۹)	-	-	۸۳,۸۸۰,۶۰۳,۴۶۶	۷,۰۴۷۰,۱۷۹,۴۹۱	۱۳۴,۷۴۲,۲۱۷	ح مدیریت انرژی امید تلبان هور
۰.۱۲٪	۲۵,۴۷۵,۹۲۰,۹۳۲	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	۲,۰۶۰	۱۷,۳۲۴,۴۱۹	-	-	-	۱۷,۳۲۴,۴۱۹	-	-	-	ح کوپر تابر
۰.۱۲٪	۲۵,۱۸۶,۲۴۷,۵۵۵	۳۴,۳۲۳,۶۸۳,۶۱۶	۱۹,۳۸۸	۱,۸۲۴,۵۹۸	۲۴,۹۲۴,۴۴۷,۴۴۴	(۱,۳۰۱,۳۰۳)	۲۷,۵۵۰,۷۰۴,۶۵۹	۱,۴۴۶,۰۰۰	۳۱,۷۴۷,۷۲۶,۱۸۵	۳۱,۱۶۲,۸۸۱,۹۱۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	صندوق سن لغز انساد پایدار - نلت
۰.۰۷٪	۲۰,۲۳۴,۲۴۵,۳۶۷	۱۹,۹۲۲,۲۲۵,۸۶۱	۱۱,۷۸۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۷,۶۷۵,۱۸۰,۸۹۰	(۶۶۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۴,۳۹۶,۳۳۹	۱,۷۱۸,۰۰۰	۷,۶۲۸,۸۲۹,۳۳۶	۷,۲۹۷,۶۸۵,۵۵۱	۶۶۰,۰۰۰	صندوق سن نشان هامرز
۰.۱۱٪	۲۴,۷۲۰,۹۲۹,۶۷۴	۳۴,۱۳۸,۳۸۱,۷۶۶	۵۲,۰۱۰	۶۶۷,۷۰۷	۱۱,۰۲۵,۷۶۱,۹۹۶	(۲۱۲,۵۴۹)	۳۲,۹۹۹,۸۵۸,۳۹۸	۶۴۵,۱۵۰	۱۱,۹۹۹,۹۹۰,۸۹۵	۱۱,۹۹۹,۹۲۳,۱۰۱	۲۳۵,۱۰۶	صندوق سن انشاد آفرین پارسین
۹۹.۳۵٪	۲۹,۸۸۰,۴۶۰,۶۲۰,۱۱۱	۳۰,۳۹۴,۸۲۴,۴۶۶,۳۹۲							۳۱,۰۷۳,۸۶۰,۷۰۹,۷۲۳	۲۹,۴۰۵,۳۷۴,۵۰۷,۴۵۲		جمع

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	نوع اوراق
					تعداد	ریال	تعداد	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق 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								
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱,۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دلاریها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-۰.۴۶%	۱۳۷,۰۸۵,۸۳۶,۸۳۹	۸۱۶,۷۱۲,۰۸۲,۳۶۶	۹۳۹,۰۰۱,۱۵۰,۸۹۳	۱۴,۷۹۶,۷۶۸,۳۱۲	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
-۰.۰۷%	۱۹,۹۶۵,۰۳۷,۳۰۳	۱۹,۸۷۸,۶۹۱,۵۳۳	۱۳,۳۴۰,۰۴۹,۲۳۸	۲۶,۵۰۳,۶۷۹,۵۹۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
-۰.۰۲%	۶,۰۰۱,۴۵۸,۸۴۶	۲۹,۳۴۶,۱۸۲,۱۷۳	۱۲,۳۸۶,۸۵۳,۶۶۸	۲۲,۹۶۰,۷۸۷,۳۵۱	۱۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
-۰.۰۱%	۱,۵۵۹,۳۹۴,۲۳۶	۵,۶۵۲,۲۸۵,۷۴۵	۱۰,۸۵۴,۴۹۵	۷,۲۰۰,۸۲۵,۴۸۶	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
-۰.۰۱%	۳,۶۵۴,۰۷۶,۸۶۶	۲۰,۵۵۲,۰۸۹,۹۳۲	۱۹,۱۶۲,۳۲۷,۱۵۸	۵,۰۴۳,۸۳۹,۶۴۰	۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۴۱,۱۵۳,۶۷۰	۶۵,۸۸۷,۰۵۲,۱۵۵	۶۳,۴۵۴,۲۸۰,۹۰۸	۲,۵۷۳,۹۲۴,۹۱۷	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
-۰.۵۶%	۱۶۸,۴۰۷,۱۰۶,۴۲۵	۹۵۸,۰۲۸,۳۸۳,۹۰۴	۱,۰۴۷,۳۵۵,۵۱۶,۳۶۰	۷۹,۰۷۹,۹۷۳,۹۶۹	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فرام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

ارقام به ریال				
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	(۲,۱۵۲,۷۸۵,۳۰۶,۶۶۲)	۱۰۰۲	۷.۳۳٪
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	۹۵,۴۹۶,۴۷۹	(۰)	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۳۲,۸۵۲,۶۶۴,۴۵۵	(۰.۰۲)	۰.۱۱٪
جمع		(۲,۱۱۹,۸۳۷,۱۴۵,۷۲۸)	۱٪	۷.۴۴٪

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۲۹.۳۸۱.۴۶۸.۱۹۸.۷۸۲ 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	هزینه تنزیل
سیمان هرمزگان	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۳,۷۹۰,۲۳۶	۲,۰۰۰	۲۳,۸۴۱,۰۲۳,۷۵۴	(۳,۷۳۹,۴۴۸,۲۴۶)	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰	(۳,۷۳۹,۴۴۸,۲۴۶)
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۴,۸۱۲,۴۶۹	۱۶۰	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰	(۵۵۲,۴۲۸,۵۵۵)	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰	(۵۵۲,۴۲۸,۵۵۵)
جمع				۲۷,۲۵۸,۵۹۰,۲۳۹	(۴,۲۹۱,۸۷۶,۸۰۱)	۳۱,۵۵۰,۴۶۷,۰۴۰	(۴,۲۹۱,۸۷۶,۸۰۱)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۶,۷۳۵,۹۹۳	۰	۶,۷۳۵,۹۹۳	۱,۱۵۰,۸۹۳	۰	۱,۱۵۰,۸۹۳	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۳۸,۰۷۱,۴۳۱	۰	۳۸,۰۷۱,۴۳۱	۱۱,۱۲۶,۷۱۴	۰	۱۱,۱۲۶,۷۱۴	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۲۰۲,۳۲۷,۵۴۶	۰	۲۰۲,۳۲۷,۵۴۶	۳۶,۶۴۹,۴۱۳	۰	۳۶,۶۴۹,۴۱۳	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۱۱۶,۲۴۰,۳۰۶	۰	۱۱۶,۲۴۰,۳۰۶	۱۹۸,۲۶۹	۰	۱۹۸,۲۶۹	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۴۰,۷۸۷,۷۱۷	۰	۴۰,۷۸۷,۷۱۷	۱۰,۸۵۴,۴۹۵	۰	۱۰,۸۵۴,۴۹۵	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۲۳۱,۹۳۶,۹۸۱	۰	۲۳۱,۹۳۶,۹۸۱	۳۵,۵۱۶,۶۹۵	۰	۳۵,۵۱۶,۶۹۵	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۶۳۶,۰۹۹,۹۷۴	۰	۶۳۶,۰۹۹,۹۷۴	۹۵,۴۹۶,۴۷۹	۰	۹۵,۴۹۶,۴۷۹	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۰,۲۳۶,۱۰۰	۱۴,۹۱۸,۳۲۶,۲۵۴	۱۱,۴۴۷,۰۲۲,۰۶۹	۳,۴۷۱,۳۰۴,۱۸۵	۶۷,۲۹۱,۴۹۶	۹۷,۰۱۸,۶۱۱,۴۸۷	۷۶,۰۴۹,۳۵۲,۴۸۴	۲۰,۹۶۹,۲۵۹,۰۰۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۰,۲۲۲,۱۷۰	۷,۸۷۴,۷۹۴,۳۹۵	۵,۷۳۰,۹۷۴,۵۱۲	۲,۱۴۳,۸۱۹,۸۸۳	۱۲,۵۶۵,۹۰۷	۸۸,۴۲۲,۰۶۷,۹۰۳	۶۷,۶۷۵,۳۳۴,۶۴۳	۲۰,۷۴۶,۷۳۳,۲۶۰
کوبیر تایر	۱۱,۱۸۷,۷۹۹	۵۷,۰۳۷,۸۴۰,۷۵۴	۴۶,۶۱۸,۹۹۴,۷۶۵	۱۰,۴۱۸,۸۴۵,۹۸۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۵۰,۰۰۰	۷۷۵,۲۱۰,۴۰۲	۵۲۸,۹۵۲,۸۹۰	۲۴۶,۲۵۷,۵۱۲	۱۱,۰۹۲,۳۰۱	۵۲,۶۰۷,۳۸۷,۱۷۱	۴۲,۱۸۹,۷۳۹,۰۹۷	۱۰,۴۱۷,۶۴۸,۰۷۴
سیمان هرمزگان	۱	۱	۱۵,۴۰۷	(۱۵,۴۰۶)	۴,۱۲۴,۴۵۷	۱۰۶,۰۳۰,۰۳۴,۳۳۴	۱۰۶,۴۲۷,۲۰۹,۱۸۳	(۳۹۷,۱۷۴,۸۴۹)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۹	۹	۴,۷۰۷	(۴,۶۹۸)	۹	۹	۴,۷۰۷	(۴,۶۹۸)
ح. س. توسعه گوهران امید	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۶	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۱	۳۰۶,۲۵۴,۹۲۱,۸۲۰	(۲,۳۶۹)
صندوق س. نشان هلمرز	۶۶۰,۰۰۰	۷,۶۷۵,۱۸۰,۸۹۰	۷,۵۶۹,۸۵۵,۹۲۹	۱۰۵,۳۲۴,۹۶۱	۶۶۰,۰۰۰	۷,۶۷۵,۱۸۰,۸۹۰	۷,۵۶۹,۸۵۵,۹۲۹	۱۰۵,۳۲۴,۹۶۱
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۱,۳۰۱,۴۰۲	۲۴,۹۲۴,۴۴۷,۴۳۴	۲۴,۳۸۸,۴۳۶,۷۰۱	۵۳۶,۰۱۰,۷۳۳	۵,۲۲۱,۴۰۲	۹۵,۶۵۴,۸۲۱,۳۰۲	۹۲,۱۰۵,۴۹۷,۳۷۰	۳,۵۴۹,۳۲۳,۹۳۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۲۱۲,۵۴۹	۱۱,۰۴۵,۷۶۱,۹۹۶	۱۰,۸۶۱,۵۱۸,۷۳۳	۱۸۴,۲۴۳,۲۶۳	۲۱۲,۵۴۹	۱۱,۰۴۵,۷۶۱,۹۹۶	۱۰,۸۶۱,۵۱۸,۷۳۳	۱۸۴,۲۴۳,۲۶۳
صندوق س. نوع دوم کارا	۱,۱۲۴,۱۷۲	۱۴,۷۵۳,۱۲۲,۵۷۶	۱۴,۴۳۰,۰۴۲,۱۹۲	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴
صندوق س. ثبات ویستا	۲۰,۲۹,۰۰۰	۲۶,۹۶۰,۱۴۱,۷۲۳	۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۳	۲,۱۷۰,۴۱۰,۶۷۰
صندوق س. مشترک آسمان امید	۴,۱۰۵,۰۰۰	۶۸,۵۱۱,۱۸۲,۷۱۳	۶۴,۳۵۵,۲۵۴,۸۹۹	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴
صندوق اندیشه ورزان صباتمین	۱,۵۴۳,۰۰۰	۴۰,۱۹۶,۸۶۹,۶۷۵	۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۹۱۰,۹۴۱	۳۴,۱۰۱,۳۷۳,۱۸۱	۳۳,۵۳۷,۲۹۱,۰۲۱	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰
جمع		۶۷,۲۱۳,۷۲۱,۳۸۱	۶۰,۵۲۶,۷۸۰,۹۴۸	۶,۶۸۶,۹۴۰,۴۳۳		۱,۰۰۶,۲۶۹,۳۱۵,۱۶۵	۹۲۹,۷۵۴,۰۴۵,۸۵۵	۷۶,۵۱۵,۲۶۹,۳۱۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۳۹۳,۴۶۶,۶۶۹	۲,۰۲۸,۳۵۱,۸۲۵,۵۱۶	۱,۹۳۴,۹۶۳,۶۳۶,۰۰۰	۹۳,۳۸۸,۱۸۹,۵۱۶	۳۹۳,۴۶۶,۶۶۹	۲,۰۲۸,۳۵۱,۸۲۵,۵۱۶	۱,۹۳۴,۹۶۳,۶۳۶,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۸۶,۴۶۰,۸۰۶	۱,۱۵۹,۴۹۵,۳۰۸,۳۸۵	۱,۴۳۶,۲۳۶,۱۴۲,۱۶۹	(۲۷۶,۷۴۰,۸۳۳,۷۸۳)	۸۸۶,۴۶۰,۸۰۶	۱,۱۵۹,۴۹۵,۳۰۸,۳۸۵	۱,۴۳۶,۲۳۶,۱۴۲,۱۶۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۴,۸۱۲,۴۶۹	۱۷۴,۷۹۴,۹۶۱,۲۴۱	۲۲۶,۴۴۸,۲۵۶,۰۸۸	(۵۱,۶۵۳,۲۹۴,۸۴۶)	۲۴,۸۱۲,۴۶۹	۱۷۴,۷۹۴,۹۶۱,۲۴۱	۲۲۶,۴۴۸,۲۵۶,۰۸۸
کویر تایر	۳۴,۴۹۸,۴۶۸	۱۲۱,۹۹۷,۲۸۹,۷۹۲	۱۵۵,۷۰۸,۵۲۳,۶۸۱	(۳۳,۷۱۱,۲۳۳,۸۸۸)	۳۴,۴۹۸,۴۶۸	۱۲۱,۹۹۷,۲۸۹,۷۹۲	۱۵۵,۷۰۸,۵۲۳,۶۸۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۰۷۲,۴۶۵,۹۴۴	۲۵,۹۰۶,۸۴۴,۷۸۲,۲۳۰	۲۷,۷۰۳,۲۹۴,۸۷۳,۱۹۱	(۱,۷۹۶,۴۵۰,۰۹۰,۹۶۰)	۲,۰۷۲,۴۶۵,۹۴۴	۲۵,۹۰۶,۸۴۴,۷۸۲,۲۳۰	۲۷,۷۰۳,۲۹۴,۸۷۳,۱۹۱
سیمان هرمزگان	۲۳,۲۰۴,۲۳۴	۳۱۸,۱۲۰,۱۳۵,۲۹۱	۳۸۶,۶۱۳,۳۷۰,۶۸۳	(۶۸,۴۹۳,۲۳۵,۳۹۱)	۲۳,۲۰۴,۲۳۴	۳۱۸,۱۲۰,۱۳۵,۲۹۱	۳۸۶,۶۱۳,۳۷۰,۶۸۳
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۴۵,۲۳۸,۹۷۴,۱۱۷	۸۳,۸۸۰,۵۹۸,۷۳۹	(۳۸,۶۴۱,۶۲۴,۶۲۱)	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۴۵,۲۳۸,۹۷۴,۱۱۷	۸۳,۸۸۰,۵۹۸,۷۳۹
ح. کویر تایر	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۳۵,۴۷۵,۹۲۰,۹۳۳	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	(۱۵,۴۶۹,۰۲۱,۶۳۰)	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۳۵,۴۷۵,۹۲۰,۹۳۳	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴
صندوق س افرا نصاب پایدار-ثابت	۱,۸۲۴,۵۹۸	۳۵,۱۸۶,۲۴۷,۵۶۵	۳۴,۹۰۹,۴۹۴,۱۴۲	۲۷۶,۷۵۳,۴۲۳	۱,۸۲۴,۵۹۸	۳۵,۱۸۶,۲۴۷,۵۶۵	۳۴,۹۰۹,۴۹۴,۱۴۲
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۶۶۷,۷۰۷	۳۴,۷۲۰,۹۲۹,۶۷۴	۳۴,۱۳۸,۳۵۰,۵۵۹	۵۸۲,۶۷۹,۱۱۵	۶۶۷,۷۰۷	۳۴,۷۲۰,۹۲۹,۶۷۴	۳۴,۱۳۸,۳۵۰,۵۵۹
صندوق س. نشان هلمرز	۱,۷۱۸,۰۰۰	۲۰,۲۳۴,۲۴۵,۳۶۷	۲۰,۰۵۳,۳۶۹,۶۳۶	۱۸۰,۸۷۵,۷۳۱	۱,۷۱۸,۰۰۰	۲۰,۲۳۴,۲۴۵,۳۶۷	۲۰,۰۵۳,۳۶۹,۶۳۶
جمع	۲۹,۸۸۰,۴۶۰,۶۲۰,۱۱۱	۲۹,۸۸۰,۴۶۰,۶۲۰,۱۱۱	۳۲,۰۶۷,۱۹۱,۴۵۷,۴۵۲	(۲,۱۸۶,۷۳۰,۸۳۷,۳۳۴)	۲۹,۸۸۰,۴۶۰,۶۲۰,۱۱۱	۲۹,۸۸۰,۴۶۰,۶۲۰,۱۱۱	۳۲,۰۶۷,۱۹۱,۴۵۷,۴۵۲

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۹۳,۳۸۸,۱۸۹,۵۱۶	۲۴۶,۲۵۷,۵۱۲	۹۳,۶۳۴,۴۴۷,۰۲۸	۰	۶۴۰,۸۴۹,۶۱۳,۹۵۶	۱۰,۴۱۷,۶۴۸,۰۷۴	۶۵۱,۲۶۷,۲۶۲,۰۳۰
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۰	(۲۷۶,۷۴۰,۸۳۳,۷۸۳)	۳,۴۷۱,۳۰۴,۱۸۵	(۲۷۳,۲۶۹,۵۲۹,۵۹۸)	۰	۱۶۳,۵۲۵,۵۶۳,۲۰۰	۲۰,۹۶۹,۲۵۹,۰۰۳	۱۸۴,۴۹۴,۸۲۲,۲۰۳
بازگانی و تولیدی مرجان کلر	۳,۴۱۷,۵۶۶,۴۸۵	(۵۱,۶۵۳,۲۹۴,۸۴۶)	۲,۱۴۳,۸۱۹,۸۸۳	(۴۶,۰۹۱,۹۰۸,۴۷۸)	۳,۴۱۷,۵۶۶,۴۸۵	۳۵,۵۵۴,۱۶۹,۶۷۸	۲۰,۷۴۶,۷۳۳,۳۶۰	۵۹,۷۱۸,۴۶۹,۴۲۳
کوبیر تابر	۰	(۳۳,۷۱۱,۳۳۳,۸۸۸)	۰	(۳۳,۷۱۱,۳۳۳,۸۸۸)	۰	۱۴,۷۳۵,۶۸۲,۰۵۱	۱۰,۴۱۸,۸۴۵,۹۸۹	۲۵,۱۵۴,۵۲۸,۰۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	(۱,۷۹۶,۴۵۰,۰۹۰,۹۶۰)	۰	(۱,۷۹۶,۴۵۰,۰۹۰,۹۶۰)	۰	(۴,۳۳۸,۴۳۱,۹۳۸)	-	(۴,۳۳۸,۴۳۱,۹۳۸)
سیمان هرمزگان	۲۳,۸۴۱,۰۲۳,۷۵۴	(۶۸,۴۹۳,۲۳۵,۳۹۱)	(۱۵,۴۰۶)	(۴۴,۶۵۲,۳۴۷,۴۴۳)	۲۳,۸۴۱,۰۲۳,۷۵۴	(۳۹,۳۸۰,۵۴۳,۹۳۰)	(۳۹۷,۱۷۴,۸۴۹)	(۱۵,۹۳۶,۶۹۵,۰۱۵)
ح. مدیریت انرژی امید تلبان هور	۰	(۳۸,۶۴۱,۶۲۴,۶۲۱)	(۴,۶۹۸)	(۳۸,۶۴۱,۶۲۹,۳۱۹)	۰	(۲۵,۳۳۱,۳۰۰,۶۶۶)	(۴,۶۹۸)	(۲۵,۳۳۱,۳۰۵,۳۶۴)
ح. کوبیر تابر	۰	(۱۵,۴۶۹,۰۲۱,۶۳۰)	۰	(۱۵,۴۶۹,۰۲۱,۶۳۰)	۰	(۱۵,۴۶۹,۰۲۱,۶۳۰)	-	(۱۵,۴۶۹,۰۲۱,۶۳۰)
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۹)	(۲,۳۶۹)
صندوق س. نشان هلمرز	۰	۱۸۰,۸۷۵,۷۳۱	۱۰۵,۳۲۴,۹۶۱	۲۸۶,۲۰۰,۶۹۲	۰	۳۱۲,۰۱۹,۵۰۶	۱۰۵,۳۲۴,۹۶۱	۴۱۷,۳۴۴,۴۶۷
صندوق س. افرا نصاد پایندر-تلبان	۰	۲۷۶,۷۵۳,۴۲۳	۵۳۶,۰۱۰,۷۲۳	۸۱۲,۷۶۴,۱۵۶	۰	۸۶۲,۷۶۳,۹۴۹	۳,۵۴۹,۳۲۳,۹۳۲	۴,۴۱۲,۰۸۷,۸۸۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۰	۵۸۲,۶۷۹,۱۱۵	۱۸۴,۲۴۳,۲۶۳	۷۶۶,۹۲۲,۳۷۸	۰	۵۸۲,۶۴۷,۹۰۸	۱۸۴,۲۴۳,۲۶۳	۷۶۶,۸۹۱,۱۷۱
صندوق س. نوع دوم کلرا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۰۸۰,۳۸۴	۲۲۳,۰۸۰,۳۸۴
صندوق س. ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۰,۴۱۰,۶۷۰	۲,۱۷۰,۴۱۰,۶۷۰
صندوق س. مشترک آسمان امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴
صندوق لادیشه روزان صباتلین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰
جمع کل	۲۷,۲۵۸,۵۹۰,۲۳۹	(۲,۱۸۶,۷۳۰,۸۳۷,۳۳۴)	۶,۶۸۶,۹۴۰,۴۳۳	(۲,۱۵۲,۷۸۵,۳۰۶,۶۶۳)	۲۷,۲۵۸,۵۹۰,۲۳۹	۷۷۲,۱۰۳,۲۶۲,۱۰۴	۷۶,۵۱۵,۲۶۹,۳۱۰	۸۷۵,۸۷۷,۱۲۱,۶۵۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 لوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود لوراق	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	۶,۷۳۵,۹۹۳	۰	۱,۱۵۰,۸۹۳	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۳۸,۰۷۱,۴۳۱	۰	۱۱,۱۲۶,۷۱۴	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۱۶,۲۴۰,۳۰۶	۰	۱۹۸,۲۶۹	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲۰۲,۳۲۷,۵۴۶	۰	۳۶,۶۴۹,۴۱۳	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۴۰,۷۸۷,۷۱۷	۰	۱۰,۸۵۴,۴۹۵	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲۳۱,۹۳۶,۹۸۱	۰	۳۵,۵۱۶,۶۹۵	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۶۳۶,۰۹۹,۹۷۴	۰	۹۵,۴۹۶,۴۷۹	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها :

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲,۸۵۲,۶۶۴,۴۵۵	۸,۱۱۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۸۵۲,۶۶۴,۴۵۵	۸,۱۱۰	جمع

