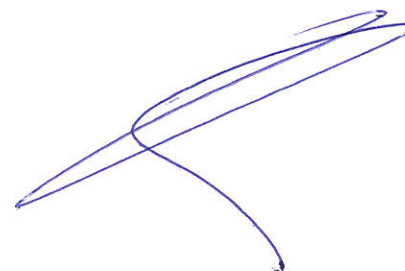


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خلص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۷۲,۴۶۵,۹۴۴	۲۶,۸۸۶,۶۳۱,۳۳۰,۴۶۹	۲۵,۹۰۶,۸۴۴,۷۸۲,۳۳۰	۷۷,۸۲۷,۹۶۷	۱,۰۸۵,۴۴۹,۲۱۷,۵۲۵	(۱۲,۶۲۶,۳۲۶)	۱۷۵,۸۱۴,۵۰۰,۵۸۲	۲,۱۳۷,۶۴۷,۵۶۵	۱۴,۵۴۰	۲۷,۸۰۸,۰۰۴,۱۷۵,۷۱۹	۳۱,۰۵۷,۷۷۳,۷۳۴,۴۴۷
سرمایه گذاری توسعه گوهر فام امید	۳۹۳,۴۶۶,۶۶۹	۱,۳۵۰,۸۳۳,۳۲۹,۵۶۶	۲,۰۲۸,۳۵۱,۸۲۵,۵۱۶	۱,۱۰۴,۰۷۳	۵۰,۱۶,۴۹۲,۷۰۷	(۱,۹۶۸,۴۹۰)	۹,۱۶۵,۵۳۶,۴۹۱	۳۹۳,۴۰۲,۴۵۲	۴,۶۵۷	۱,۳۴۹,۰۹۱,۵۶۹,۳۱۵	۱,۸۲۶,۹۶۰,۰۷۳,۲۵۳
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۸۸۶,۴۶۰,۸۰۶	۱,۳۴۲,۳۹۵,۳۳۶,۰۳۴	۱,۱۵۹,۴۹۵,۳۰۸,۳۸۵	۴۷,۵۹۵,۳۷۶	۷۵,۱۳۸,۹۲۰,۳۸	(۷۰,۲۷۰,۰۰۰)	۱۰۳,۵۶۶,۳۳۶,۶۳۸	۸۶۳,۷۸۶,۰۸۲	۱,۶۱۶	۱,۳۱۱,۱۱۱,۱۱۷,۳۳۸	۱,۳۹۴,۸۱۷,۴۴۰,۹۹۷
سپان همرنگان	۲۳,۳۰۴,۲۳۴	۲۳,۳۰۴,۵۵۸,۷۲۰	۳۱۸,۱۲۰,۱۳۵,۲۹۱	۳,۳۳۱,۰۷۷	۵۶,۴۹۴,۸۶۴,۵۱۶	(۶,۳۳۷,۲۲۰)	۱۰۱,۹۳۵,۷۰۸,۶۶۰	۲۰,۰۹۸,۰۹۱	۱۹,۱۶۰	۲۹۹,۲۹۰,۱۰۵,۰۷۳	۳۸۴,۷۸۶,۷۶۳,۱۹۸
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۴,۸۱۲,۴۶۹	۱۳۴,۴۴۱,۳۱۶,۵۰۹	۱۷۴,۷۹۴,۹۶۱,۳۴۱	۱,۰۶۴,۳۴۶	۸,۳۵۹,۱۰۵,۷۱۷	(۱,۲۷۵,۰۰۰)	۹,۸۸۳,۹۳۲,۶۶۵	۲۴,۶۰۱,۳۱۵	۸,۰۸۰	۱۳۵,۷۹۲,۰۹۴,۰۵۷	۱۹۸,۶۲۶,۷۴۶,۰۵۸
کوبیر تایر	۳۴,۴۹۸,۴۶۸	۱۳۶,۵۲۱,۳۹۶,۵۰۴	۱۲۱,۹۹۷,۲۸۹,۷۹۲	۱,۷۷۲,۱۶۱	۷۰,۸۲,۹۵۳,۴۹۹	(۱,۰۰۱,۷۰۰)	۳,۹۷۸,۳۰۲,۴۲۷	۳۵,۲۸۹,۹۲۹	۳,۵۳۱	۱۳۹,۶۴۰,۳۰۴,۹۰۷	۱۲۴,۴۳۹,۹۲۲,۰۱۱
ج. مدیریت انرژی امید تیلان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۲۵,۳۳۸,۹۷۴,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۶۱۶	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۸۲,۹۳۸,۱۱۹,۲۱۵
ج. کوبیر تایر	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۵۰,۹۴۴,۹۴۴,۵۶۴	۲۵,۴۷۵,۹۲۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۲,۳۳۸	۵۰,۹۴۴,۹۴۴,۵۶۴	۴۱,۹۸۵,۵۸۰,۳۱۱
صندوق س. افرا نساد پایدار- ثابت	۱,۸۲۴,۵۹۸	۲۴,۳۲۳,۴۸۳,۶۱۶	۲۵,۱۸۶,۲۲۴,۵۶۵	۱۴,۳۵۹,۰۰۰	۳۷۷,۹۶۱,۹۹۱,۱۱۱	(۲,۴۴۴,۰۰۰)	۵۷,۳۸۳,۳۸۷,۹۵۸	۱۳,۱۴۰,۵۹۸	۱۹,۶۸۵	۲۵۵,۴۹۶,۲۵۴,۸۶۶	۲۵۸,۶۲۴,۱۷۰,۵۰۴
صندوق س. اعتماد آفرین پارس- د	۶۶۷,۷۰۷	۲۴,۱۳۸,۲۸۱,۷۶۶	۲۴,۷۲۰,۹۲۹,۶۷۴	۲۱۶,۰۰۰	۱۱,۳۹۲,۳۲۶,۹۲۴	(۹۹,۰۰۰)	۵,۳۱۷,۰۰۱,۴۶۴	۷۸۲,۷۰۷	۵۲,۹۹۱	۴۰,۳۲۷,۵۵۴,۲۲۲	۴۱,۵۷۴,۶۱۱,۹۲۵
صندوق س. نشان هانز- د	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱۹,۹۲۲,۲۲۵,۸۶۱	۲۰,۳۴۴,۲۴۵,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱۱,۹۹۲	۱۹,۹۲۲,۲۲۵,۸۶۱	۲۰,۶۰۰,۱۱۰,۷۵۴
صندوق س. نوع دوم اعتبار- د	۰	۰	۰	۷۰۱,۰۰۰	۷,۳۹۷,۶۳۷,۷۸۶	(۲۰۶,۰۰۰)	۲,۱۸۸,۵۴۵,۵۷۸	۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۶۲۶	۵,۲۲۳,۷۲۴,۲۵۶	۵,۲۵۸,۸۸۳,۷۷۴
صندوق س. ثبت وبستا- د	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۰,۱۲۹,۲۴۷	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	۳۹,۸۶۱,۴۳۹,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۳۹۴,۸۲۴,۴۶۶,۳۹۳	۳۰,۳۹۴,۸۲۴,۴۶۶,۳۹۳	۲۹,۸۸۰,۶۶۰,۶۲۰,۱۱۱							۳۱,۴۸۵,۳۱۴,۴۴۳,۱۶۲	۳۵,۲۳۸,۳۸۶,۱۷۶,۳۵۷

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز فرابورسی یا سازمان	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد خرید طی دوره	خرید طی دوره	تعداد فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل												
																	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						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

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۰	۱۳۷,۰۸۵,۸۳۶,۸۳۹	۱,۴۴۹,۷۵۸,۵۰۱,۴۸۶	۱,۵۰۵,۶۳۰,۰۷۱,۷۶۶	۸۱,۲۱۴,۲۶۶,۵۵۹
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۱۹,۹۶۵,۰۳۷,۳۰۳	۷۱۷,۲۸۳,۲۰۸	۱۶,۲۵۸,۲۶۸,۵۴۰	۴,۴۲۴,۰۵۱,۹۷۱
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۶,۰۰۱,۴۵۸,۸۴۶	۲۲,۹۷۳,۹۱۸,۳۴۲	۲۸,۶۳۷,۱۸۳,۰۴۷	۳۳۸,۱۹۴,۱۴۱
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۱۴۱,۱۵۳,۶۷۰	۲,۴۲۱,۶۳۸,۲۵۰	۲,۵۲۷,۶۳۶,۷۱۵	۳۵,۱۵۵,۲۰۵
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۱,۵۵۹,۳۹۴,۲۳۶	۵,۵۹۱,۱۱۹,۳۸۳	۷,۱۱۵,۳۸۱,۳۵۰	۳۵,۱۳۲,۲۶۹
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۳,۶۵۴,۰۷۶,۸۶۶	۵۷,۶۷۴,۱۱۴,۴۵۷	۵۹,۷۲۳,۰۲۰,۴۶۱	۱,۶۰۵,۱۷۰,۸۶۲
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰	۱۴۸,۶۶۵	۰	۰	۱۴۸,۶۶۵
جمع					۱۶۸,۴۰۷,۱۰۶,۴۲۵	۱,۵۳۹,۱۳۶,۵۷۵,۱۲۶	۱,۶۱۹,۸۹۱,۵۶۱,۸۷۹	۸۷,۶۵۲,۱۱۹,۶۷۲
								۰.۲۴٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- در آمد 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	۴,۸۴۴,۸۵۴,۰۴۷,۱۴۲	۰.۹۹	۱۳.۵۸٪
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	۱۵۳,۷۰۰,۲۱۴	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴	۳۲,۸۵۲,۶۶۴,۴۵۵	۰.۰۱	۰.۰۹٪
جمع		۴,۸۷۷,۸۶۰,۴۱۱,۸۱۱	۱۰۰٪	۱۳.۶۷٪

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۳۵.۶۷۸.۰۱۳.۵۸۴.۹۶۵ 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
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۳۹,۲۷۴,۵۶۳	۱,۵۰۰	۳۵۸,۹۱۱,۸۴۴,۵۰۰	(۴۵,۸۸۲,۳۹۸,۲۸۱)	۳۱۳,۰۲۹,۴۴۶,۲۱۹	۳۵۸,۹۱۱,۸۴۴,۵۰۰	(۴۵,۸۸۲,۳۹۸,۲۸۱)	۳۱۳,۰۲۹,۴۴۶,۲۱۹
سیمان هرمزگان	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۳,۷۹۰,۲۳۶	۲,۰۰۰	-	۰	-	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰	۰	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تیلان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۸۶۳,۷۸۶,۰۸۲	۳۰	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰	(۳,۶۷۱,۴۷۱,۷۰۷)	۲۲,۲۴۲,۱۱۰,۷۵۳	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰	(۳,۶۷۱,۴۷۱,۷۰۷)	۲۲,۲۴۲,۱۱۰,۷۵۳
کوبیر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۵,۲۶۸,۹۲۹	۵۴۰	۱۹,۰۴۵,۲۲۱,۶۶۰	(۲,۶۶۹,۴۷۱,۵۸۷)	۱۶,۳۷۵,۷۵۰,۰۷۳	۱۹,۰۴۵,۲۲۱,۶۶۰	(۲,۶۶۹,۴۷۱,۵۸۷)	۱۶,۳۷۵,۷۵۰,۰۷۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۴,۸۱۲,۴۶۹	۱۶۰	-	۰	-	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰	(۴۹۲,۹۷۴,۷۸۹)	۳,۴۷۷,۰۲۰,۲۵۱
جمع				۴۰۳,۸۷۰,۶۴۸,۶۲۰	(۵۲,۲۲۳,۳۴۱,۵۷۵)	۳۵۱,۶۴۷,۳۰۷,۰۴۵	۴۳۵,۴۲۱,۱۱۵,۶۶۰	(۵۲,۷۱۶,۳۱۶,۳۶۴)	۳۸۲,۷۰۴,۷۹۹,۲۹۶



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۷,۴۴۱,۵۰۰	۰	۷,۴۴۱,۵۰۰	۷۰۵,۵۰۷	۰	۷۰۵,۵۰۷	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۳۸,۳۴۸,۵۴۴	۰	۳۸,۳۴۸,۵۴۴	۲۷۷,۱۱۳	۰	۲۷۷,۱۱۳	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۲۰۳,۵۲۰,۴۳۰	۰	۲۰۳,۵۲۰,۴۳۰	۱,۱۹۲,۸۸۴	۰	۱,۱۹۲,۸۸۴	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۱۴۶,۲۷۳,۸۱۳	۰	۱۴۶,۲۷۳,۸۱۳	۳۰,۰۳۳,۵۰۷	۰	۳۰,۰۳۳,۵۰۷	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۵۳,۶۰۴,۶۵۴	۰	۵۳,۶۰۴,۶۵۴	۱۲,۸۱۶,۹۳۷	۰	۱۲,۸۱۶,۹۳۷	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۳۴۰,۶۱۱,۲۴۷	۰	۳۴۰,۶۱۱,۲۴۷	۱۰۸,۶۷۴,۲۶۶	۰	۱۰۸,۶۷۴,۲۶۶	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۷۸۹,۸۰۰,۱۸۸	۰	۷۸۹,۸۰۰,۱۸۸	۱۵۳,۷۰۰,۲۱۴	۰	۱۵۳,۷۰۰,۲۱۴	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زبان) 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	۷۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۶,۳۳۶,۶۳۸	۷۸,۹۶۹,۰۵۶,۶۹۸	۲۴,۵۹۷,۲۷۹,۹۴۰	۱۳۷,۵۶۱,۴۹۶	۲۰۰,۵۸۴,۹۴۸,۱۲۵	۱۵۵,۰۱۸,۴۰۹,۱۸۲	۴۵,۵۶۶,۵۳۸,۹۴۳
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۲۷۵,۰۰۰	۹,۸۸۳,۹۳۲,۶۶۵	۷,۱۵۴,۹۵۱,۳۶۵	۲,۷۲۸,۹۸۱,۳۰۰	۱۳,۸۴۰,۹۰۷	۹۸,۳۰۶,۰۰۰,۵۶۸	۷۴,۸۳۰,۲۸۶,۰۰۸	۲۳,۴۷۵,۷۱۴,۵۶۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲,۶۴۶,۳۴۶	۱۷۵,۸۱۴,۵۰۰,۵۸۲	۱۵۸,۱۸۰,۹۳۰,۶۵۷	۱۷,۶۳۳,۵۶۹,۹۲۵	۱۲,۶۴۶,۳۴۶	۱۷۵,۸۱۴,۵۰۰,۵۸۲	۱۵۸,۱۸۰,۹۳۰,۶۵۷	۱۷,۶۳۳,۵۶۹,۹۲۵
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۱,۹۶۸,۲۹۰	۹,۱۶۵,۵۳۶,۴۹۱	۶,۹۴۱,۶۸۸,۶۱۸	۲,۲۲۳,۸۴۷,۸۷۳	۱۳,۰۶۰,۵۹۱	۶۱,۷۷۲,۹۲۳,۶۶۲	۴۹,۱۳۱,۴۲۷,۷۱۵	۱۲,۶۴۱,۴۹۵,۹۴۷
کویر تایر	۱,۰۰۱,۷۰۰	۳,۹۷۸,۳۰۲,۴۳۷	۳,۱۱۴,۴۵۵,۷۸۴	۸۶۳,۸۴۶,۶۵۳	۱۲,۱۸۹,۴۹۹	۶۱,۰۱۶,۱۴۳,۱۹۱	۴۹,۷۳۳,۴۵۰,۵۴۹	۱۱,۲۸۲,۶۹۲,۶۴۲
سیمان هرمزگان	۶,۳۳۷,۲۲۰	۱۰۱,۹۳۵,۷۰۸,۶۶۰	۹۷,۵۸۷,۱۴۸,۳۵۱	۴,۳۴۸,۵۶۰,۳۰۹	۱۰,۴۶۱,۶۷۷	۲۰۷,۹۶۵,۷۴۲,۹۹۴	۲۰۴,۰۱۴,۳۵۷,۵۳۴	۳,۹۵۱,۳۸۵,۴۶۰
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۴,۷۰۷	(۴,۶۹۸)
ح. س. توسعه گوهرفام امید	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۶	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۱	۳۰۶,۲۵۴,۹۲۱,۸۲۰	(۲,۳۶۹)
صندوق س. ثبت ویستا	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۱,۴۳۹,۹۸۹	۳۹,۶۳۰,۱۲۹,۲۴۷	۲۳۱,۳۱۰,۷۴۲	۴,۹۲۹,۰۰۰	۶۶,۸۲۱,۵۸۱,۷۱۲	۶۴,۴۱۹,۸۶۰,۳۰۰	۲,۴۰۱,۷۲۱,۴۱۲
صندوق س. مشترک آسمان امید	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۵,۰۰۰	۶۸,۵۱۱,۱۸۲,۷۱۳	۶۴,۳۵۵,۲۵۴,۸۹۹	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۲,۹۴۳,۰۰۰	۵۷,۳۸۳,۳۸۷,۹۵۸	۵۶,۷۸۹,۲۲۰,۵۶۱	۵۹۴,۱۶۷,۳۹۷	۸,۱۶۴,۴۰۲	۱۵۳,۰۳۸,۲۰۹,۲۶۰	۱۴۸,۸۹۴,۷۱۷,۹۳۱	۴,۱۴۳,۴۹۱,۳۲۹
صندوق اندیشه ورزان صباتامین	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۰۰۰	۴۰,۱۹۶,۸۶۹,۶۷۵	۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶
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	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۱۷۲	۱۴,۷۵۳,۱۲۲,۵۷۶	۱۴,۴۳۰,۰۴۲,۱۹۲	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴
صندوق س. اعتماد اقربین پارسین	۹۹,۰۰۰	۵,۲۱۷,۰۱۴,۶۴۰	۵,۱۰۳,۱۶۴,۲۶۸	۱۱۳,۸۵۰,۳۷۲	۳۱۱,۵۴۹	۱۶,۲۶۲,۷۷۶,۶۳۶	۱۵,۹۶۴,۶۸۳,۰۰۱	۲۹۸,۰۹۳,۶۳۵
صندوق س. نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۷,۶۷۵,۱۸۰,۸۹۰	۷,۵۶۹,۸۵۵,۹۲۹	۱۰۵,۳۲۴,۹۶۱
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۲۰۶,۰۰۰	۲,۱۸۸,۵۴۵,۵۷۸	۲,۱۷۳,۹۱۳,۵۳۰	۱۴,۶۳۲,۰۴۸	۲۰۶,۰۰۰	۲,۱۸۸,۵۴۵,۵۷۸	۲,۱۷۳,۹۱۳,۵۳۰	۱۴,۶۳۲,۰۴۸
جمع	۵۰۸,۹۹۴,۷۰۵,۶۳۸	۴۵۵,۶۴۴,۶۵۹,۰۷۹	۵۳,۳۵۰,۰۴۶,۵۵۹	۱۲۹,۸۶۵,۳۱۵,۸۶۹	۱,۵۱۵,۲۶۴,۰۲۰,۸۰۳	۱,۳۸۵,۳۹۸,۷۰۴,۹۳۴	۱,۳۸۵,۳۹۸,۷۰۴,۹۳۴	۱۲۹,۸۶۵,۳۱۵,۸۶۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۲,۱۳۷,۶۴۷,۵۶۵	۳۱,۰۵۷,۷۷۳,۷۳۴,۴۴۷	۲۶,۸۳۴,۱۱۳,۰۶۹,۱۱۸	۴,۲۲۳,۶۶۰,۶۶۵,۳۲۹	۲,۱۳۷,۶۴۷,۵۶۵	۳۱,۰۵۷,۷۷۳,۷۳۴,۴۴۷	۲۶,۸۳۸,۳۵۱,۵۰۱,۰۴۷	۴,۲۱۹,۴۲۲,۲۳۳,۴۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۹۲,۶۰۲,۴۵۲	۱,۸۲۶,۹۶۰,۰۷۳,۲۵۳	۲,۰۲۶,۴۲۶,۶۲۹,۶۰۵	(۱۹۹,۴۶۶,۵۵۶,۳۵۱)	۳۹۲,۶۰۲,۴۵۲	۱,۸۲۶,۹۶۰,۰۷۳,۲۵۳	۱,۳۸۵,۵۷۷,۰۱۵,۶۴۹	۴۴۱,۳۸۳,۰۵۷,۶۰۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۶۳,۷۸۶,۰۸۲	۱,۳۹۴,۸۱۷,۴۴۰,۹۹۷	۱,۱۵۵,۶۵۴,۹۴۳,۷۲۵	۲۳۹,۱۶۲,۴۹۷,۲۷۲	۸۶۳,۷۸۶,۰۸۲	۱,۳۹۴,۸۱۷,۴۴۰,۹۹۷	۱,۳۹۴,۸۱۷,۴۴۰,۹۹۷	۴۰۲,۶۸۸,۰۶۰,۴۷۲
سیمان هرمزگان	۲۰,۰۹۸,۰۹۱	۳۸۴,۷۸۶,۷۶۳,۱۹۸	۲۷۷,۰۲۷,۸۵۱,۴۵۶	۱۰۷,۷۵۸,۹۱۱,۷۴۲	۲۰,۰۹۸,۰۹۱	۳۸۴,۷۸۶,۷۶۳,۱۹۸	۳۱۶,۴۰۸,۳۹۵,۳۷۷	۶۸,۳۷۸,۳۶۷,۸۲۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۴,۶۰۱,۲۱۵	۱۹۸,۶۲۶,۷۴۶,۰۵۸	۱۷۵,۸۹۹,۱۱۵,۵۹۳	۲۲,۷۲۷,۶۳۰,۴۶۵	۲۴,۶۰۱,۲۱۵	۱۹۸,۶۲۶,۷۴۶,۰۵۸	۱۴۰,۳۴۴,۹۴۵,۹۱۵	۵۸,۲۸۱,۸۰۰,۱۴۳
کویر تایر	۳۵,۲۶۸,۹۲۹	۱۲۴,۴۳۹,۹۴۲,۰۱۱	۱۲۵,۹۶۵,۷۸۷,۵۰۷	(۱۵۲,۵۸۴,۴۹۵)	۳۵,۲۶۸,۹۲۹	۱۲۴,۴۳۹,۹۴۲,۰۱۱	۱۱۱,۲۳۰,۱۰۵,۴۵۶	۱۳,۲۰۹,۸۲۶,۵۵۵
ح کویر تایر	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۴۱,۹۸۵,۵۸۰,۲۱۱	۳۵,۴۷۵,۹۲۰,۹۳۳	۶,۵۰۹,۶۵۹,۲۷۸	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۴۱,۹۸۵,۵۸۰,۲۱۱	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	(۸,۹۵۹,۳۶۲,۳۵۲)
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۸۲,۹۳۸,۱۱۹,۲۱۵	۴۵,۲۳۸,۹۷۴,۱۱۷	۳۷,۶۹۹,۱۴۵,۰۹۸	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۸۲,۹۳۸,۱۱۹,۲۱۵	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۱۲,۴۶۷,۹۴۴,۴۳۱
صندوق س. نشان هامرز	۱,۷۱۸,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۱۱۰,۷۵۴	۲۰,۲۳۴,۲۴۵,۳۶۷	۳۶۵,۸۶۵,۳۸۷	۱,۷۱۸,۰۰۰	۲۰,۶۰۰,۱۱۰,۷۵۴	۱۹,۹۲۲,۲۲۵,۸۶۱	۶۷۷,۸۸۴,۸۹۳
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۱۳,۱۴۰,۵۹۸	۲۵۸,۶۲۴,۱۷۰,۵۰۴	۲۵۶,۳۵۹,۰۱۸,۸۱۴	۲,۲۶۵,۱۵۱,۶۹۰	۱۳,۱۴۰,۵۹۸	۲۵۸,۶۲۴,۱۷۰,۵۰۴	۲۵۵,۴۹۶,۲۵۴,۸۶۶	۳,۱۲۷,۹۱۵,۶۳۸
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۷۸۴,۷۰۷	۴۱,۵۷۴,۶۱۱,۹۳۵	۴۰,۹۱۰,۲۰۲,۳۳۰	۶۶۴,۴۰۹,۶۰۵	۷۸۴,۷۰۷	۴۱,۵۷۴,۶۱۱,۹۳۵	۴۰,۳۲۷,۵۵۴,۴۲۲	۱,۲۴۷,۰۵۷,۵۱۳
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۴۹۵,۰۰۰	۵,۲۵۸,۸۸۳,۷۷۴	۵,۲۲۳,۷۲۴,۲۵۶	۳۵,۱۵۹,۵۱۸	۴۹۵,۰۰۰	۵,۲۵۸,۸۸۳,۷۷۴	۵,۲۲۳,۷۲۴,۲۵۶	۳۵,۱۵۹,۵۱۸
جمع	۲۵,۴۳۸,۳۸۶,۱۷۶,۳۵۷	۳۰,۹۹۸,۵۲۹,۴۸۲,۸۲۱	۴,۴۳۹,۸۵۶,۶۹۳,۵۳۸	۳۵,۴۳۸,۳۸۶,۱۷۶,۳۵۷	۲۵,۴۳۸,۳۸۶,۱۷۶,۳۵۷	۳۰,۹۹۸,۵۲۹,۴۸۲,۸۲۱	۳۰,۲۲۶,۴۲۶,۲۲۰,۷۲۲	۵,۲۱۱,۹۵۹,۹۵۵,۶۳۶

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 گوهرفام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	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	۴,۲۲۳,۶۶۰,۶۶۵,۳۲۹	۱۷,۶۳۳,۵۶۹,۹۲۵	۴,۲۴۱,۲۹۴,۲۳۵,۲۵۴	۸۸٪	۰	۴,۲۱۹,۴۲۲,۲۳۳,۴۰۰	۱۷,۶۳۳,۵۶۹,۹۲۵	۴,۲۳۷,۰۵۵,۸۰۳,۳۲۵	۷۴٪
سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید	۳۱۳,۰۲۹,۴۴۶,۲۱۹	(۱۹۹,۴۶۶,۵۵۶,۳۵۱)	۲,۲۲۳,۸۴۷,۸۷۳	۱۱۵,۷۸۶,۷۳۷,۷۴۱	۲٪	۳۱۳,۰۲۹,۴۴۶,۲۱۹	۴۴۱,۳۸۳,۰۵۷,۶۰۴	۱۲,۶۴۱,۴۹۵,۹۴۷	۷۶۷,۰۵۳,۹۹۹,۷۷۰	۱۳٪
مدیریت انرژی امید تابلان هور	۲۲,۲۴۲,۱۱۰,۷۵۳	۲۲۹,۱۶۲,۴۹۷,۲۷۲	۲۴,۵۹۷,۲۷۹,۹۴۰	۲۸۶,۰۰۱,۸۸۷,۹۶۵	۶٪	۲۲,۲۴۲,۱۱۰,۷۵۳	۴۰۲,۶۸۸,۰۶۰,۴۷۲	۴۵,۵۶۶,۵۳۸,۹۴۳	۴۷۰,۴۹۶,۷۱۰,۱۶۸	۸٪
سرمایه گزینان	۰	۱۰۷,۷۵۸,۹۱۱,۷۴۲	۴,۳۴۸,۵۶۰,۳۰۹	۱۱۲,۱۰۷,۴۷۲,۰۵۱	۲٪	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰	۶۸,۲۷۸,۳۶۷,۸۲۱	۳,۹۵۱,۳۸۵,۴۶۰	۹۹,۹۱۰,۳۲۵,۳۸۱	۲٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۰	۲۲,۷۲۷,۶۳۰,۴۶۵	۲,۷۲۸,۹۸۱,۳۰۰	۲۵,۴۵۶,۶۱۱,۷۶۵	۱٪	۳,۴۷۷,۰۲۰,۲۵۱	۵۸,۲۸۱,۸۰۰,۱۴۳	۲۳,۴۷۵,۷۱۴,۵۶۰	۸۵,۲۳۴,۵۳۴,۹۵۴	۱٪
کوپر تایر	۱۶,۳۷۵,۷۵۰,۰۷۳	(۱,۵۲۵,۸۴۵,۴۹۵)	۸۶۳,۸۴۶,۶۵۳	۱۵,۷۱۳,۷۵۱,۲۳۱	۰٪	۱۶,۳۷۵,۷۵۰,۰۷۳	۱۳,۲۰۹,۸۳۶,۵۵۵	۱۱,۲۸۲,۶۹۲,۶۴۲	۴۰,۸۶۸,۲۷۹,۲۷۰	۱٪
ح. مدیریت انرژی امید تابلان هور	۰	۳۷,۶۹۹,۱۴۵,۰۹۸	۰	۳۷,۶۹۹,۱۴۵,۰۹۸	۱٪	۰	۱۲,۴۶۷,۹۴۴,۴۳۱	(۴,۶۹۸)	۱۲,۴۶۷,۹۳۹,۷۳۳	۰
ح. س. توسعه گوهرفام امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۹)	(۲,۳۶۹)	۰
ح. کوپر تایر	۰	۶۵۰,۹۶۵۹,۲۷۸	۰	۶۵۰,۹۶۵۹,۲۷۸	۰	۰	(۸,۹۵۹,۳۶۲,۳۵۳)	۰	(۸,۹۵۹,۳۶۲,۳۵۳)	۰
صندوق س. ثبت ویستا	۰	۲۳۱,۳۱۰,۷۴۲	۲۳۱,۳۱۰,۷۴۲	۲۳۱,۳۱۰,۷۴۲	۰	۰	۰	۲,۴۰۱,۷۲۱,۴۱۲	۲,۴۰۱,۷۲۱,۴۱۲	۰
صندوق س. افرا نصاد پایدار- ثابت	۰	۲,۲۶۵,۱۵۱,۶۹۰	۵۹۴,۱۶۷,۳۹۷	۲,۸۵۹,۳۱۹,۰۸۷	۰	۰	۳,۱۲۷,۹۱۵,۶۳۸	۴,۱۴۳,۴۹۱,۳۲۹	۷,۲۷۱,۴۰۶,۹۶۷	۰
صندوق س. مشترک آسمان امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴	۰
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶	۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۰	۶۶۴,۴۰۹,۶۰۵	۱۱۳,۸۵۰,۳۷۲	۷۷۸,۲۵۹,۹۷۷	۰	۰	۱,۲۴۷,۰۵۷,۵۱۳	۲۹۸,۰۹۳,۶۳۵	۱,۵۴۵,۱۵۱,۱۴۸	۰
صندوق س. نشان هامرز	۰	۳۶۵,۸۶۵,۳۸۷	۰	۳۶۵,۸۶۵,۳۸۷	۰	۰	۶۷۷,۸۸۴,۸۹۳	۱۰۵,۳۲۴,۹۶۱	۷۸۳,۲۰۹,۸۵۴	۰
صندوق س. نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۰	۳۵,۱۵۹,۵۱۸	۱۴۶,۳۲۲,۰۴۸	۴۹,۷۹۱,۵۶۶	۰	۰	۳۵,۱۵۹,۵۱۸	۱۴۶,۳۲۲,۰۴۸	۴۹,۷۹۱,۵۶۶	۰
جمع کل	۳۵۱,۶۴۷,۳۰۷,۰۴۵	۴,۴۳۹,۸۵۶,۶۹۳,۵۳۸	۵۳,۳۵۰,۰۴۶,۵۵۹	۴,۸۴۴,۸۵۴,۰۴۷,۱۴۲	۱۰۰٪	۳۸۲,۷۰۴,۷۹۹,۲۹۶	۵,۲۱۱,۹۵۹,۹۵۵,۶۳۶	۱۲۹,۸۶۵,۳۱۵,۸۶۹	۵,۷۲۴,۵۳۰,۰۷۰,۸۰۱	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

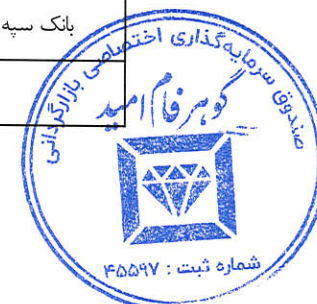
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۷,۴۴۱,۵۰۰	۰	۷۰۵,۵۰۷	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۳۸,۳۴۸,۵۴۴	۰	۲۷۷,۱۱۳	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۱۴۶,۲۷۳,۸۱۳	۰	۳۰,۰۳۳,۵۰۷	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۲۰۳,۵۲۰,۴۳۰	۰	۱,۱۹۲,۸۸۴	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۵۳,۶۰۴,۶۵۴	۰	۱۲,۸۱۶,۹۳۷	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۳۴۰,۶۱۱,۲۴۷	۰	۱۰۸,۶۷۴,۲۶۶	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۰	۷۸۹,۸۰۰,۱۸۸	۰	۱۵۳,۷۰۰,۲۱۴	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۲ سایر درآمدها :

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
	مبلغ	
مبلغ		
۳۲,۸۵۲,۶۶۴,۴۵۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲,۸۵۲,۶۶۴,۴۵۵	.	جمع

