

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

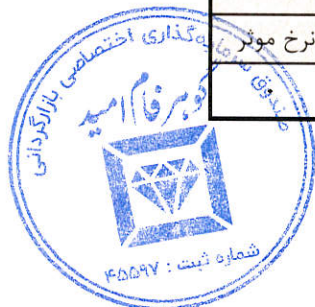
۱- سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه مدیریت سرمایه گذاری فیند	۲,۱۳۷,۶۴۷,۵۶۵	۲۷,۸۰۸,۰۰۰,۱۷۵,۷۱۹	۳۱,۰۵۷,۷۷۳,۷۲۴,۴۴۷	۱۲,۲۰۴,۷۳۱	۱۷۹,۸۳۸,۷۷۳,۱۶۲	۹۱۷,۲۷۵,۴۲۲,۷۴۵	(۵۲,۳۶۰,۷۷۸)	۱۷,۶۴۰	۲۰,۹۷,۵۹۱,۵۱۸	۲۷,۳۰۷,۵۰۳,۳۳۹,۱۴۷	۸۴,۸۴٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران فیند	۳۹۳,۶۰۲,۴۵۲	۱,۳۴۹,۰۹۱,۵۶۹,۳۱۵	۱,۸۲۶,۹۶۰,۰۷۳,۲۵۳	۲,۳۱۲,۲۵۳	۱۰,۸۲۷,۵۸۱,۱۱۰	۳۶,۳۷۵,۵۰۱,۹۴۶	(۳,۹۲۲,۷۸۵)	۵,۶۵۰	۳۸۹,۸۷۳,۹۱۷	۱,۳۴۲,۹۰۳,۰۷۱,۸۶۳	۵۰,۵٪
مدیریت انرژی فیند نلبان هور	۸۶۳,۷۸۶,۰۸۲	۱,۳۱۱,۱۱۱,۱۱۷,۳۳۸	۱,۳۹۴,۸۱۷,۲۴۰,۹۹۷	۵۱,۶۱۱,۰۸۳	۸۹,۵۷۷,۷۲۴,۵۱۶	۴۷,۰۱۹,۱۵۷,۴۵۲	(۲۴,۷۱۶,۷۰۰)	۱,۹۶۹	۸۹۰,۶۸۰,۳۶۵	۱,۳۶۲,۹۹۵,۹۶۱,۷۴۰	۴۰,۲٪
سیمان هرمزگان	۲۰,۰۹۸,۰۹۱	۲۹۹,۲۹۰,۱۰۵,۰۷۳	۳۸۴,۷۸۶,۷۶۳,۱۹۸	۱,۸۹۳,۴۲۰	۲۸,۷۹۴,۵۷۱,۰۸۵	۷۳,۵۰۵,۴۵۵,۱۷۴	(۳,۱۰۱,۰۴۹)	۲۶,۹۰۰	۱۸,۸۹۰,۰۴۲	۳۰,۱۲۴,۷۹۳,۳۴۲	۱,۱۷٪
پژوهش و تولیدی مرجان کالر	۲۴,۶۰۱,۲۱۵	۱۳۵,۷۹۲,۰۹۴,۰۵۷	۱۹۸,۶۲۶,۷۶۶,۰۵۸	۲۹۱,۳۴۵	۲,۲۴۷,۳۳۵,۹۶۰	۶۱,۸۲۰,۴۷۷,۶۴۰	(۵,۹۳۵,۷۴۶)	۱۲,۱۲۰	۱۸,۹۶۶,۸۱۴	۱۰,۵۶۵,۰۵۵,۴۶۶	۰,۵۳٪
کوپر تایر	۳۵,۲۶۸,۹۲۹	۱۳۹,۶۴۰,۳۰۴,۹۰۷	۱۲۴,۳۳۹,۹۲۲,۰۱۱	۳۸۴,۰۶۶	۲,۳۳۹,۳۳۳,۴۱۹	۴۱,۳۴۳,۷۹۵,۹۴۰	(۸,۶۱۸,۸۶۵)	۶,۳۹۰	۲۷,۱۲۴,۱۳۰	۱۰,۷۹۳,۴۹۲,۳۶۷	۰,۴۰٪
ج مدیریت انرژی فیند نلبان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۸۲,۹۳۸,۱۱۹,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۹۶۹	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۰,۳۰٪
ج کوپر تایر	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	۴۱,۹۸۵,۵۸۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۹	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	۰,۲۰٪
صندوق س افرا نصاد پایدار- ثلث	۱۳,۱۴۰,۵۹۸	۲۵۵,۴۹۶,۲۵۲,۸۶۶	۲۵۸,۶۲۴,۱۷۰,۵۰۴	۲۵۰,۴۲۱۵	۲۹,۸۰۷,۹۰۲,۱۰۵	۱۱۷,۵۷۶,۰۶۲,۴۴۳	(۵,۹۴۳,۳۰۹)	۲۰,۰۹۸	۹,۷۱۱,۵۰۲	۱۸۹,۹۶۶,۵۲۳,۰۷۶	۰,۴۵٪
صندوق س اقتصاد افروزین پارسیان	۷۸۴,۷۰۷	۴۰,۳۲۷,۵۵۳,۴۲۲	۴۱,۵۷۴,۶۱۱,۳۳۵	۹۰۰,۸۰۰	۲۸,۱۵۲,۰۷۵,۹۸۴	۲۰,۰۸۳,۳۴۶,۱۷۹	(۳۷۸,۱۰۰)	۵۴,۰۰۱	۱۳,۰۷۴,۰۰۷	۶۸,۹۸۹,۶۶۶,۶۷۱	۰,۱۶٪
صندوق س نشان همرز	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱۹,۹۲۲,۲۳۵,۸۶۱	۳۰,۶۰۰,۱۱۰,۷۵۴	۴۹۳,۰۰۰	۵,۹۸۴,۰۰۶,۷۸۰	۱,۵۵۵,۶۷۶,۲۵۹	(۱,۲۸,۰۰۰)	۱۲,۳۱۸	۲۰,۸۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۶,۴۵۹,۷۸۸	۰,۰۶٪
صندوق قدیشه وزان صیانتین	۰	۰	۰	۶۹۱,۵۳۵	۱۸,۹۵۲,۹۲۴,۳۲۰	۰	۰	۲۷,۶۴۵	۶۹۱,۵۳۵	۱۸,۹۵۲,۹۲۴,۳۲۰	۰,۰۲٪
صندوق س ثبات وینتا	۰	۰	۰	۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۱,۷۰۲,۳۶۶,۴۱۵	۱۱,۳۱۰,۸۱۳,۰۰۲	(۸۰۶,۱۰۵)	۱۴,۱۲۱	۷۴۴,۸۹۲	۱۰,۴۵۵,۰۲۹,۳۷۷	۰,۰۳٪
صندوق س نوع دوم اعتبار	۴۹۵,۰۰۰	۵,۲۲۳,۷۲۴,۲۵۶	۵,۲۵۸,۸۸۳,۷۷۴	۰	۰	۲۵,۰۴۶۳۰,۳۹۶	(۲۳۵,۰۰۰)	۱۱,۰۱۵	۲۶۰,۰۰۰	۲,۷۲۴,۷۷۴,۳۵۷	۰,۰۱٪
جمع	۳۱,۴۸۵,۳۱۴,۲۴۳,۱۶۲	۳۱,۴۸۵,۳۱۴,۲۴۳,۱۶۲	۳۵,۴۲۸,۳۸۶,۱۷۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۶۵,۳۵۴,۸۱۸,۰۶۲	۹۷,۲۵٪

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل ارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام‌شده ریال	قیمت بازار هر ورقه ریال	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام‌شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					ریال	ریال	دوره	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱						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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			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 فرا بورسی	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱،۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۴,۴۲۴,۰۵۱,۹۷۱	۳۴,۷۵۷,۶۸۱,۹۵۴	۱۳,۴۲۴,۸۱۳,۳۷۱	۲۵,۷۵۶,۹۲۰,۵۵۴
بانک سپه میرداماد غربی	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۰	۸۱,۳۱۴,۲۶۶,۵۵۹	۲۳۵,۷۶۲,۵۱۰,۱۸۹	۳۰۴,۵۴۱,۷۰۰,۱۸۱	۱۲,۴۳۵,۰۷۶,۵۶۷
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۱,۶۰۵,۱۷۰,۸۶۲	۴۵,۶۶۸,۶۹۸,۴۱۱	۳۴,۵۸۱,۹۳۵,۹۵۴	۱۲,۶۹۱,۹۳۳,۳۱۹
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۳۳۸,۱۹۴,۱۴۱	۶۱,۵۸۶,۹۴۰,۲۲۹	۵۳,۱۹۲,۸۸۳,۸۶۴	۸,۷۳۲,۲۵۰,۵۰۶
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۰	۳۵,۱۳۲,۲۶۹	۲۱,۶۷۳,۷۶۸,۴۸۴	۱۳,۱۵۲,۷۰۴,۰۹۸	۸,۵۵۶,۱۹۶,۶۵۵
بانک سپه میرداماد غربی	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰	۳۵,۱۵۵,۲۰۵	۲۰,۹۸۵,۱۷۳,۴۸۳	۱۷,۲۴۸,۰۳۷,۶۱۷	۳,۷۷۲,۲۹۱,۰۷۱
بانک توسعه صادرات ایران بلوار کشاورز	۲۰۰۰۴۸۷۷۵۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۰	۱۴۸,۶۶۵	.	.	۱۴۸,۶۶۵
جمع					۸۷,۶۵۲,۱۱۹,۶۷۲	۴۲۰,۴۳۴,۷۷۲,۷۵۰	۴۳۶,۱۴۲,۰۷۵,۰۸۵	۷۱,۹۴۴,۸۱۷,۳۳۷
								-۰.۱۷%



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۷,۷۸۲,۲۱۴,۰۹۴,۷۳۵	۱۰۰	۱۷.۹۲٪
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	۳۲,۸۵۲,۶۶۴,۴۵۵	.	۰.۰۸٪
جمع		۷,۸۱۵,۰۶۶,۷۵۹,۱۹۰	۱۰۰٪	۱۷.۹۹٪

مبلغ خالص دارایی ها در تاریخ افشای گزارش ۴۳.۴۳۵.۰۷۳.۱۵۵.۲۹۵ 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
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۳۹,۲۷۴,۵۶۳	۱,۵۰۰	.	.	.	۳۵۸,۹۱۱,۸۴۴,۵۰۰	(۳۹,۹۷۶,۱۸۲,۳۱۵)
سیمان هرمزگان	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۳,۷۹۰,۲۳۶	۲,۰۰۰	.	.	.	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۸۶۳,۷۸۶,۰۸۲	۳۰	.	.	.	۲۵,۹۱۳,۵۸۲,۴۶۰	(۳,۲۵۸,۵۹۴,۲۰۲)
کویر تایر	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۵,۲۶۸,۹۲۹	۵۴۰	.	.	.	۱۹,۰۴۵,۲۲۱,۶۶۰	(۲,۳۶۴,۹۴۳,۵۴۱)
بازرگانی و تولیدی مرجان کلا	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۴,۸۱۲,۴۶۹	۱۶۰	.	.	.	۳,۹۶۹,۹۹۵,۰۴۰	(۴۲۷,۰۸۹,۹۳۱)
جمع				.	.	.	۴۳۵,۴۲۱,۱۱۵,۶۶۰	(۴۶,۰۲۶,۸۰۹,۹۸۹)
							۳۸۹,۳۹۴,۳۰۵,۶۷۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۸,۵۰۴,۴۹۹	۰	۸,۵۰۴,۴۹۹	۱,۰۶۲,۹۹۹	۰	۱,۰۶۲,۹۹۹	۱۰	۱	۱	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
۳۸,۶۴۴,۷۶۸	۰	۳۸,۶۴۴,۷۶۸	۲۹۶,۲۲۴	۰	۲۹۶,۲۲۴	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
۲۰۳,۹۹۰,۷۴۴	۰	۲۰۳,۹۹۰,۷۴۴	۴۷۰,۳۱۴	۰	۴۷۰,۳۱۴	۱۰	۳۱	۳۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
۱۵۲,۳۶۴,۹۳۴	۰	۱۵۲,۳۶۴,۹۳۴	۶,۰۹۱,۱۲۱	۰	۶,۰۹۱,۱۲۱	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
۵۳,۸۸۳,۷۸۶	۰	۵۳,۸۸۳,۷۸۶	۲۷۹,۱۳۲	۰	۲۷۹,۱۳۲	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
۳۷۵,۷۶۱,۲۴۸	۰	۳۷۵,۷۶۱,۲۴۸	۳۵,۱۵۰,۰۰۱	۰	۳۵,۱۵۰,۰۰۱	۱۰	۱	۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
۸۳۳,۱۴۹,۹۷۹	۰	۸۳۳,۱۴۹,۹۷۹	۴۳,۳۴۹,۷۹۱	۰	۴۳,۳۴۹,۷۹۱	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۲,۲۶۰,۷۷۸	۹۱۷,۲۷۵,۴۴۲,۷۴۵	۶۵۶,۷۶۶,۳۵۴,۱۶۰	۲۶۰,۵۰۹,۰۸۸,۵۸۵	۶۴,۹۰۷,۱۲۴	۱,۰۹۳,۰۸۹,۹۴۳,۳۲۷	۸۱۴,۹۴۷,۲۸۴,۸۱۷	۲۷۸,۱۴۲,۶۵۸,۵۱۰
مدیریت انرژی امید - تابان هور	۲۴,۷۱۶,۷۰۰	۴۷,۰۱۹,۱۵۷,۴۵۲	۲۸,۹۴۵,۳۲۴,۷۸۸	۱۸,۰۷۳,۸۳۲,۶۶۴	۱۶۲,۲۷۸,۱۹۶	۲۴۷,۶۰۴,۱۰۵,۵۷۷	۱۸۳,۹۶۳,۷۳۳,۹۷۰	۶۳,۶۴۰,۳۷۱,۶۰۷
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۵,۹۲۵,۷۴۶	۶۱,۸۲۰,۴۷۷,۶۴۰	۳۳,۹۷۶,۹۹۴,۲۳۸	۲۷,۸۴۳,۴۸۳,۴۰۲	۱۹,۷۶۶,۶۵۳	۱۶۰,۱۲۶,۴۷۸,۲۰۸	۱۰۸,۸۰۷,۲۸۰,۲۴۶	۵۱,۳۱۹,۱۹۷,۹۶۲
سیمان هرمزگان	۳,۱۰۱,۰۴۹	۷۳,۵۰۵,۴۵۵,۱۷۴	۴۹,۲۴۷,۲۳۴,۶۴۰	۲۴,۲۵۸,۲۲۰,۵۳۴	۱۳,۵۶۲,۷۲۶	۲۸۱,۴۷۱,۱۹۸,۱۶۸	۲۵۳,۲۶۱,۵۹۲,۱۷۴	۲۸,۲۰۹,۶۰۵,۹۹۴
کویر تایر	۸,۶۱۸,۸۶۵	۴۱,۴۴۳,۷۹۵,۹۴۰	۲۷,۲۱۵,۸۸۸,۵۱۱	۱۴,۲۲۷,۹۰۷,۴۲۹	۲۰,۸۰۸,۳۶۴	۱۰۲,۴۵۹,۹۳۹,۱۳۱	۷۶,۹۴۹,۳۳۹,۰۶۰	۲۵,۵۱۰,۶۰۰,۰۷۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴,۹۴۲,۷۸۸	۲۶,۳۷۵,۵۰۱,۹۲۶	۱۷,۴۷۳,۳۵۵,۸۳۵	۸,۹۰۲,۱۴۶,۰۹۱	۱۸,۰۰۳,۳۷۹	۸۸,۱۴۸,۴۲۵,۵۸۸	۶۶,۶۰۴,۷۸۳,۵۵۰	۲۱,۵۴۳,۶۴۲,۰۳۸
ح. مدیریت انرژی امید - تابان هور	۰	۰	۰	۰	۹	۹	۴,۷۰۷	(۴,۶۹۸)
ح. س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۲۱,۴۸۶	۳۰۶,۲۵۴,۹۱۹,۴۵۱	۳۰۶,۲۵۴,۹۲۱,۸۲۰	(۲,۳۶۹)
صندوق س. نشان هلمرز	۱۲۸,۰۰۰	۱,۵۵۵,۶۷۶,۲۵۹	۱,۴۹۹,۷۷۲,۸۵۳	۵۵,۹۰۳,۴۰۶	۷۸۸,۰۰۰	۹,۲۳۰,۸۵۷,۱۴۹	۹,۰۶۹,۶۲۸,۷۸۲	۱۶۱,۲۲۸,۳۶۷
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۹۳۳,۳۰۹	۱۱۷,۵۷۶,۰۶۲,۴۴۳	۱۱۵,۳۳۷,۶۳۳,۸۹۵	۲,۲۳۸,۴۲۸,۵۴۸	۱۴,۰۹۷,۷۱۱	۲۷۰,۶۱۴,۲۷۱,۷۰۳	۲۶۴,۲۳۲,۳۵۱,۸۲۶	۶,۳۸۱,۹۱۹,۸۷۷
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 اندیشه ورزان صباتمین	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳,۰۰۰	۴۰,۱۹۶,۸۶۹,۶۷۵	۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۵۹	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶
صندوق س. ثبات ویستا	۸۰۶,۱۰۸	۱۱,۳۱۰,۸۱۴,۰۰۲	۱۱,۲۴۷,۳۴۷,۰۳۸	۶۳,۴۶۶,۹۶۴	۵,۷۳۵,۱۰۸	۷۸,۱۳۲,۳۹۵,۷۱۴	۷۵,۶۶۷,۲۰۷,۳۳۸	۲,۴۴۵,۱۸۸,۳۷۶
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۳۷۸,۱۰۰	۲۰,۰۸۳,۲۴۶,۱۷۹	۱۹,۴۸۹,۹۶۳,۷۳۵	۵۹۳,۲۸۲,۴۴۴	۶۸۹,۶۴۹	۳۶,۳۴۶,۰۲۲,۸۱۵	۳۵,۴۵۴,۶۴۶,۷۳۶	۸۹۱,۳۷۶,۰۷۹
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	۱,۱۲۴,۱۷۲	۱۴,۷۵۳,۱۲۲,۵۷۶	۱۴,۴۳۰,۰۴۲,۱۹۲	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۲۳۵,۰۰۰	۲,۵۰۴,۶۳۰,۲۹۶	۲,۴۷۹,۹۴۹,۸۹۹	۲۴,۶۸۰,۳۹۷	۴۴۱,۰۰۰	۴,۶۵۳,۸۶۳,۴۲۹	۴,۶۵۳,۸۶۳,۴۲۹	۳۹,۳۱۲,۴۴۵
جمع		۱,۳۲۰,۴۷۰,۲۶۰,۰۵۶	۹۶۳,۶۷۹,۸۱۹,۵۹۲	۳۵۶,۷۹۰,۴۴۰,۴۶۴		۲,۸۳۵,۷۳۴,۲۸۰,۸۵۹	۲,۳۴۹,۰۷۸,۵۲۴,۵۲۶	۴۸۶,۶۵۵,۷۵۶,۳۳۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۲,۰۹۷,۵۹۱,۵۱۸	۳۶,۹۷۳,۳۹۳,۲۲۶,۵۹۳	۳۰,۵۸۰,۸۴۶,۱۵۳,۴۴۹	۶,۳۹۲,۵۴۷,۰۷۳,۱۴۴	۲,۰۹۷,۵۹۱,۵۱۸	۳۶,۹۷۳,۳۹۳,۲۲۶,۵۹۳	۲۶,۳۶۱,۴۲۳,۹۲۰,۰۴۹	۱۰,۶۱۱,۹۶۹,۳۰۶,۵۴۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۸۹,۸۷۳,۹۱۷	۲,۲۰۱,۱۱۳,۵۱۲,۴۵۰	۱,۸۲۰,۳۱۴,۲۹۸,۵۲۸	۳۸۰,۷۹۹,۲۱۳,۹۲۲	۳۸۹,۸۷۳,۹۱۷	۲,۲۰۱,۱۱۳,۵۱۲,۴۵۰	۱,۳۷۸,۹۳۱,۲۴۰,۹۲۴	۸۲۲,۱۸۲,۲۷۱,۵۲۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۹۰,۶۸۰,۴۶۵	۱,۷۵۲,۴۱۶,۹۸۵,۷۰۹	۱,۴۵۵,۴۴۹,۸۴۰,۷۲۵	۲۹۶,۹۶۷,۱۴۴,۹۸۴	۸۹۰,۶۸۰,۴۶۵	۱,۷۵۲,۴۱۶,۹۸۵,۷۰۹	۱,۰۵۲,۷۶۱,۷۸۰,۲۵۳	۶۹۹,۶۵۵,۲۰۵,۴۵۶
سیمان هرمزگان	۱۸,۸۹۰,۲۶۲	۵۰۷,۷۶۱,۸۵۵,۲۸۳	۳۸۴,۳۳۴,۰۹۹,۶۴۳	۱۲۳,۴۲۷,۷۵۵,۶۴۰	۱۸,۸۹۰,۲۶۲	۵۰۷,۷۶۱,۸۵۵,۲۸۳	۳۱۵,۹۵۵,۷۳۱,۸۲۲	۱۹۱,۸۰۶,۱۲۳,۴۶۱
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۸,۹۶۶,۸۱۴	۲۳۰,۰۸۲,۱۲۶,۵۴۷	۱۶۷,۳۹۷,۰۸۷,۷۸۰	۶۲,۶۸۵,۰۳۸,۷۶۷	۱۸,۹۶۶,۸۱۴	۲۳۰,۰۸۲,۱۲۶,۵۴۷	۱۰۹,۱۱۵,۲۸۷,۶۳۷	۱۲۰,۹۶۶,۸۳۸,۹۱۰
کویر تایر	۲۷,۱۳۴,۱۳۰	۱۷۳,۲۵۵,۳۱۶,۵۱۱	۹۹,۶۶۳,۳۷۶,۷۱۹	۷۳,۵۹۱,۹۳۹,۷۹۲	۲۷,۱۳۴,۱۳۰	۱۷۳,۲۵۵,۳۱۶,۵۱۱	۸۶,۴۵۳,۵۴۰,۱۶۴	۸۶,۸۰۱,۷۷۶,۳۴۷
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۱۳۰,۴۶۵,۹۷۰,۰۰۰	۸۲,۹۳۸,۱۱۹,۲۱۵	۴۷,۵۲۷,۸۵۰,۷۸۵	۱۳۴,۷۴۲,۲۰۸	۱۳۰,۴۶۵,۹۷۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۵۹,۹۹۵,۷۹۵,۲۱۶
ح. کویر تایر	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۸۶,۷۷۸,۲۳۵,۷۲۰	۴۱,۹۸۵,۵۸۰,۳۱۱	۴۴,۷۹۲,۶۵۵,۵۰۹	۱۷,۲۳۴,۴۱۹	۸۶,۷۷۸,۲۳۵,۷۲۰	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	۳۵,۸۳۳,۲۹۳,۱۵۶
صندوق س. نشان هلمرز	۲,۰۸۳,۰۰۰	۲۵,۴۴۵,۳۲۲,۱۰۷	۲۵,۰۸۴,۳۴۴,۶۸۱	۳۶۰,۹۷۷,۴۲۶	۲,۰۸۳,۰۰۰	۲۵,۴۴۵,۳۲۲,۱۰۷	۲۴,۴۰۶,۴۵۹,۷۸۸	۱,۰۳۸,۸۶۲,۳۱۹
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۹,۷۱۱,۵۰۴	۱۹۵,۱۴۵,۲۱۰,۸۰۳	۱۹۳,۰۹۴,۴۳۸,۷۱۱	۲,۰۵۰,۷۷۲,۰۹۲	۹,۷۱۱,۵۰۴	۱۹۵,۱۴۵,۲۱۰,۸۰۳	۱۸۹,۹۶۶,۵۲۳,۰۷۶	۵,۱۷۸,۶۸۷,۷۲۷
صندوق اندیشه ورزان صباتین	۶۹۱,۵۳۵	۱۹,۱۱۳,۹۰۰,۵۴۶	۱۸,۹۵۲,۹۳۴,۳۲۰	۱۶۰,۹۶۶,۲۲۶	۶۹۱,۵۳۵	۱۹,۱۱۳,۹۰۰,۵۴۶	۱۸,۹۵۲,۹۳۴,۳۲۰	۱۶۰,۹۶۶,۲۲۶
صندوق س. ثبات ویستا	۷۴۴,۸۹۲	۱۰,۵۳۱,۵۴۲,۷۳۷	۱۰,۴۵۵,۰۲۹,۳۷۷	۷۶,۵۱۳,۳۶۰	۷۴۴,۸۹۲	۱۰,۵۳۱,۵۴۲,۷۳۷	۱۰,۴۵۵,۰۲۹,۳۷۷	۷۶,۵۱۳,۳۶۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار	۲۶۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۳۶۳,۰۱۸	۲,۷۷۸,۹۳۳,۸۷۵	۸۴,۴۲۹,۱۴۳	۲۶۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۳۶۳,۰۱۸	۲,۷۴۳,۷۷۴,۳۵۷	۱۱۹,۵۸۸,۶۶۱
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۱,۳۰۷,۴۰۷	۷۰,۵۸۸,۰۴۷,۶۶۵	۷۰,۲۳۶,۷۲۴,۱۸۴	۳۵۱,۳۲۳,۴۸۱	۱,۳۰۷,۴۰۷	۷۰,۵۸۸,۰۴۷,۶۶۵	۶۸,۹۸۹,۶۶۶,۶۷۱	۱,۵۹۸,۳۸۰,۹۹۴
جمع		۴۲,۳۷۸,۹۵۴,۶۱۵,۶۸۹	۳۴,۹۵۳,۵۳۰,۹۶۱,۴۱۸	۷,۴۲۵,۴۲۳,۶۵۴,۲۷۱		۴۲,۳۷۸,۹۵۴,۶۱۵,۶۸۹	۲۹,۷۴۱,۵۷۱,۰۰۵,۷۸۶	۱۲,۶۳۷,۳۸۳,۶۰۹,۹۰۳

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 تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	-	۶,۳۹۲,۵۴۷,۰۷۳,۱۴۴	۲۶۰,۵۰۹,۰۸۸,۵۸۵	۶,۶۵۳,۰۵۶,۱۶۱,۷۲۹	۸۵٪	-	۱۰,۶۱۱,۹۶۹,۳۰۶,۵۴۴	۲۷۸,۱۴۲,۶۵۸,۵۱۰	۱۰,۸۹۰,۱۱۱,۹۶۵,۰۵۴	۸۱٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	-	۳۸۰,۷۹۹,۲۱۳,۹۲۲	۸,۹۰۲,۱۴۶,۰۹۱	۳۸۹,۷۰۱,۳۶۰,۰۱۳	۵٪	۳۱۸,۹۳۵,۶۶۲,۱۸۵	۸۲۲,۱۸۲,۲۷۱,۵۲۶	۲۱,۵۴۳,۶۴۲,۰۳۸	۱,۱۶۲,۶۶۱,۵۷۵,۷۴۹	۹٪
مدیریت انرژی امید تیلان هور	-	۲۹۶,۹۶۷,۱۴۴,۹۸۴	۱۸,۰۷۳,۸۲۲,۶۶۴	۳۱۵,۰۴۰,۹۷۷,۶۴۸	۴٪	۲۲,۶۵۴,۹۸۸,۲۵۸	۶۹۹,۶۵۵,۲۰۵,۴۵۶	۶۳,۶۴۰,۳۷۱,۶۰۷	۷۸۵,۹۵۰,۵۶۵,۳۲۱	۶٪
سیمان هرمزگان	-	۱۲۳,۴۲۷,۷۵۵,۶۴۰	۲۴,۲۵۸,۲۲۰,۵۳۴	۱۴۷,۶۸۵,۹۷۶,۱۷۴	۲٪	۲۷,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۰	۱۹۱,۸۰۶,۱۲۳,۴۶۱	۲۸,۲۰۹,۶۰۵,۹۹۴	۲۴۷,۵۹۶,۲۰۱,۴۵۵	۲٪
بازگانی و تولیدی مرجان کلر	-	۶۲,۶۸۵,۰۳۸,۷۶۷	۲۷,۸۴۳,۴۸۳,۴۰۲	۹۰,۵۲۸,۵۲۲,۱۶۹	۱٪	۳,۵۴۲,۹۰۵,۱۰۹	۱۲۰,۹۶۶,۸۳۸,۹۱۰	۵۱,۳۱۹,۱۹۷,۹۶۲	۱۷۵,۸۲۸,۹۶۱,۹۸۱	۱٪
کوبیر تایر	-	۷۳,۵۹۱,۹۳۹,۷۹۲	۱۴,۲۲۷,۹۰۷,۴۲۹	۸۷,۸۱۹,۸۴۷,۲۲۱	۱٪	۱۶,۶۸۰,۲۷۸,۱۱۹	۸۶,۸۰۱,۷۷۶,۳۲۷	۲۵,۵۱۰,۶۰۰,۰۷۱	۱۲۸,۹۹۲,۶۵۴,۵۳۷	۱٪
ح. مدیریت انرژی امید تیلان هور	-	۴۷,۵۲۷,۸۵۰,۷۸۵	-	۴۷,۵۲۷,۸۵۰,۷۸۵	۱٪	-	۵۹,۹۹۵,۷۹۵,۲۱۶	(۴,۶۹۸)	۵۹,۹۹۵,۷۹۰,۵۱۸	-
ح. س. توسعه گوهران امید	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۶۹)	(۲,۳۶۹)	-
ح. کوبیر تایر	-	۴۴,۷۹۲,۶۵۵,۵۰۹	-	۴۴,۷۹۲,۶۵۵,۵۰۹	۱٪	-	۲۵,۸۲۳,۲۹۳,۱۵۶	-	۲۵,۸۲۳,۲۹۳,۱۵۶	-
صندوق س. نشان هلمرز	-	۳۶۰,۹۷۷,۴۲۶	۵۵,۹۰۳,۴۰۶	۴۱۶,۸۸۰,۸۳۲	-	-	۱,۰۳۸,۸۶۲,۳۱۹	۱۶۱,۲۲۸,۳۶۷	۱,۲۰۰,۰۹۰,۶۸۶	-
صندوق س. افرا نصاد پایدار- ثابت	-	۲۰۵۰,۷۷۲,۰۹۲	۲,۲۳۸,۴۲۸,۵۴۸	۴,۲۸۹,۲۰۰,۶۴۰	-	-	۵,۱۷۸,۶۸۷,۷۲۷	۶,۳۸۱,۹۱۹,۸۷۷	۱۱,۵۶۰,۶۰۷,۶۰۴	۰.۱٪
صندوق س. مشترک آسمان امید	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴	۴,۱۵۵,۹۲۷,۸۱۴	-
صندوق اندیشه روزان صبا تلمین	-	۱۶۰,۹۶۶,۲۲۶	-	۱۶۰,۹۶۶,۲۲۶	-	-	۱۶۰,۹۶۶,۲۲۶	۳,۳۰۷,۵۷۱,۷۱۶	۳,۴۶۸,۵۳۷,۹۴۲	-
صندوق س. ثبات ویستا	-	۷۶,۵۱۳,۳۶۰	۶۳,۴۶۶,۹۶۴	۱۳۹,۹۸۰,۳۲۴	-	-	۷۶,۵۱۳,۳۶۰	۲,۴۶۵,۱۸۸,۳۷۶	۲,۵۴۱,۷۰۱,۷۳۶	-
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	-	۳۵۱,۳۲۳,۴۸۱	۵۹۳,۲۸۲,۴۴۴	۹۴۴,۶۰۵,۹۲۵	-	-	۱,۵۹۸,۳۸۰,۹۹۴	۸۹۱,۳۷۶,۰۷۹	۲,۴۸۹,۷۵۷,۰۷۳	-
صندوق س. نوع دوم اعتبار	-	۸۴,۴۲۹,۱۴۳	۲۴,۶۸۰,۳۹۷	۱۰۹,۱۰۹,۵۴۰	-	-	۱۱۹,۵۸۸,۶۶۱	۳۹,۳۱۲,۴۴۵	۱۵۸,۹۰۱,۱۰۶	-
صندوق س. نوع دوم کلرا	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴	۳۲۳,۰۸۰,۳۸۴	-
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	۵۶۴,۰۸۲,۱۶۰	-
جمع کل	-	۷,۴۲۵,۴۲۳,۶۵۴,۲۷۱	۳۵۶,۷۹۰,۴۴۰,۴۶۴	۷,۷۸۲,۲۱۴,۰۹۴,۷۳۵	۱۰۰٪	۳۸۹,۳۹۴,۳۰۵,۶۷۱	۱۲,۶۳۷,۳۸۳,۶۰۹,۹۰۳	۴۸۶,۶۵۵,۷۵۶,۳۳۳	۱۳,۵۱۳,۴۳۳,۶۷۱,۹۰۷	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 لوری	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود لوری	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	-	.	.	.	.	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
.	۸,۵۰۴,۴۹۹	.	۱,۰۶۲,۹۹۹	۱۳۴۹۳۰۱۲۸۷۹۱۱	بانک سپه میرداماد غربی
.	۳۸,۶۴۴,۷۶۸	.	۲۹۶,۲۲۴	۳۱۳۰۰۰۸۵۵۲۷۸۰	بانک سپه میرداماد غربی
.	۱۵۲,۳۶۴,۹۳۴	.	۶,۰۹۱,۱۲۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۲۴۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۲۰۳,۹۹۰,۷۴۴	.	۴۷۰,۳۱۴	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۳۲۴۶	بانک سپه میرداماد غربی
.	۵۳,۸۸۳,۷۸۶	.	۲۷۹,۱۳۲	۳۱۳۰۰۰۸۶۰۵۸۶۸	بانک سپه میرداماد غربی
.	۳۷۵,۷۶۱,۲۴۸	.	۳۵,۱۵۰,۰۰۱	۳۱۳۰۰۰۸۶۷۰۳۴۱	بانک سپه میرداماد غربی
.	۸۳۳,۱۴۹,۹۷۹	.	۴۳,۳۴۹,۷۹۱	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲-۴ سایر درآمدها :

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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

