

# گزارش عملکرد صندوق بازارگردانی اختصاصی

## گوهر فام امید



صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

دوره مورد گزارش: دوره یک ماه و دو روزه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷  
(تاریخ شروع فعالیت صندوق ۲۸ مهر ماه میباشد)

## ۱-اطلاعات کلی صندوق

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ تحت شماره ۱۲۱/۶۸۵۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶ پلاک ۷ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق نمونه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.fund.goharanomid.ir](http://www.fund.goharanomid.ir) درج گردیده است.

## ۲-ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید از ارکان زیر تشکیل شده است:

\* **مجمع صندوق سرمایه‌گذاری**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	ردیف
۹۰٪	۷۱،۶۳۳	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱
۱۰٪	۸،۱۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	۲
۱۰۰٪	۷۹،۷۳۳	جمع	

### ۳- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

خالص ارزش روز داراییها	۸۴،۲۴۳،۹۸۴،۰۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۷۹،۷۳۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۷۹،۷۶۰
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۲
اشخاص حقوقی	۲
اشخاص حقیقی	۰
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱،۰۰۰،۰۰۰
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱،۰۶۶،۸۶۶
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱،۰۶۰،۱۳۰

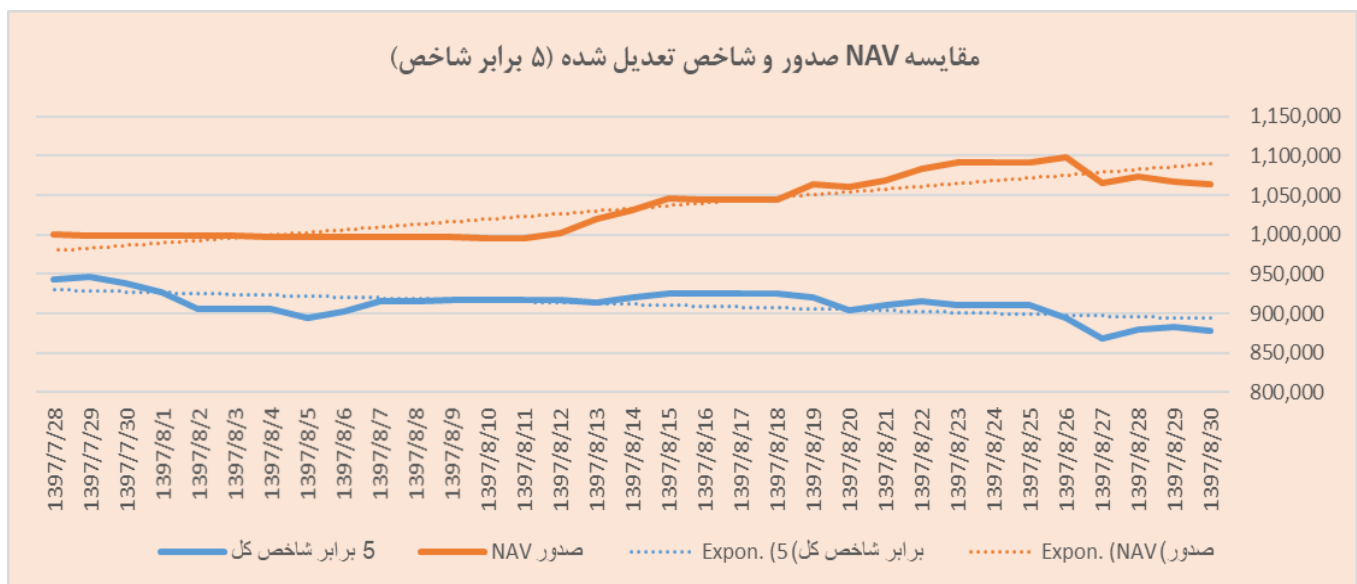
\* مدیر صندوق، شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ با شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷.

\* متولی صندوق، شرکت موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان وصال شیرازی-خیابان بزرگمهر غربی-کوی اسکو-پلاک ۱۴- طبقه چهارم .

\* حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۰ به شماره ثبت ۱۵۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از اصفهان-ابتدای چهارباغ بالا-مجتمع اداری کوثر-فاز یک-طبقه چهارم-واحد ۶۰۳.

\* مدیر ثبت، شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ به شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۶، پلاک ۷.

#### ۴- مقایسه روند صندوق و شاخص کل



تاریخ شروع فعالیت صندوق (مجوز فعالیت از طرف سازمان) از ۲۸ مهر ماه سال ۹۷ بوده است.

#### ۵- ترکیب دارایی های صندوق

درصد	مبلغ (ریال)	ترکیب دارایی صندوق
۶۵.۱٪	۸۴,۲۱۱,۶۵۷,۰۶۱	پورتهوی سهام
۳۴.۷٪	۴۴,۸۶۸,۰۷۶,۰۸۴	نقد و شبه نقد
۰.۲٪	۳۲۱,۷۴۹,۸۱۳	سایر
۱۰۰.۰٪	۱۲۹,۴۰۱,۴۸۲,۹۵۸	جمع

بازدهی شاخص	صندوق	بازدهی
-۳٪	-۳٪	طی یک هفته اخیر
-۶٪	۷٪	طی یک ماهه اخیر
-۷٪	۶٪	طی یک ماه و ۲ روزه اخیر (از ابتدای مجوز شروع فعالیت)

