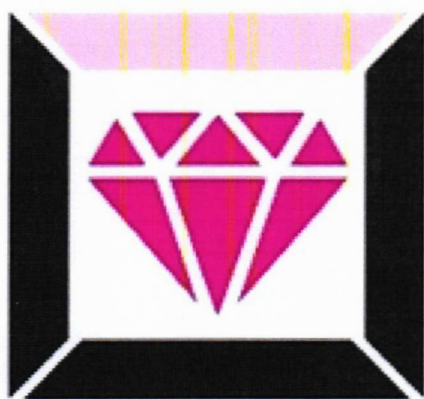




**گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰**



- ۱- معرفی صندوق..... ۱
- ۲- ارکان صندوق..... ۱
- ۳- اهداف و استراتژی های صندوق..... ۲
- ۴- ریسک سرمایه گذاری در صندوق..... ۴
- ۵- واحدهای سرمایه گذاری..... ۵
- ۶- خالص ارزش روز دارایی های صندوق..... ۷
- ۷- ترکیب دارایی های صندوق..... ۸
- ۸- بازدهی صندوق..... ۱۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

گزارش عملکرد صندوق از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ می باشد.

۱- معرفی صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ تحت مجوز شماره ۱۱۶۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ تحت شماره ۴۵۵۹۷ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۷ واقع شده است.

اطلاع رسانی: کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.fund.goharanomid.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید که از این به بعد صندوق نامیده می شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ با شماره ثبت ۲۴۱۵۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران- گاندی جنوبی- کوچه شانزدهم- پلاک ۷.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار می باشد که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خیابان مطهری- خیابان فجر - پلاک ۲۷.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد می باشد که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان سپهد قرنی- نرسیده به پل کریمخان- کوچه خسرو- پلاک ۲۴- واحد ۱۰.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳- اهداف و استراتژی های صندوق:

- ۱-۳- هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.
- ۲-۳- موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است.
- کلیه داراییها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می کند:

۱-۲-۳- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امیدنامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های زیر است:

- ۱- گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با نماد "وامید"؛
- ۲- سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (سهامی عام) با نماد "گوهرا ن"؛
- ۳- سیما ن هر م ز گان (سهامی عام) با نماد "سهرمز"؛
- ۴- کویر تایر (سهامی عام) با نماد "پکویر"؛
- ۵- مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) با نماد "وهور"؛



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۲-۲: صندوق می تواند مازاد منابع خود را در دارایی های مالی واجد شرایط زیر سرمایه گذاری نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس های پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن ها در بورس امکان پذیر باشد.

- گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲-۳- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

۳-۳- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود عموماً اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ می کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

۳-۴- مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴- ریسک سرمایه گذاری در صندوق:

۴-۱- هر چند تمهیدات لازم توسط مدیر به عمل می آید تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

۴-۲- **ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق:** قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۴-۳- **ریسک نکول سایر اوراق بهادار:** گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام، در اوراق بهاداری سرمایه گذاری می کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننماید یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران شوند.

۴-۴- **ریسک نوسان بازده بدون ریسک:** در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخريد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۵- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده: از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش FIFO و براساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی های غیر نقد در عملیات بازارگردانی هریک از شرکت ها به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران شرکت مذکور از محل دارایی های عملیات بازارگردانی سایر شرکت ها نمی باشد.

۵- واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۸۱,۰۰۰ واحد است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع از واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. واحدهای سرمایه گذاری عادی در طول پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال و غیر قابل انتقال به غیر می باشند. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز و عادی صندوق در ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ شرح ذیل می باشد.

ردیف	نام سرمایه گذار	تعداد	نوع گواهی سرمایه گذاری	جمع کل تعداد واحد سرمایه گذاری
۱	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷۲,۹۰۰	ممتاز	۱۷۵,۴۵۵
		۱۰۲,۵۵۵	عادی	
۲	مدیریت انرژی امید قاپان هور	۸,۱۰۰	ممتاز	۹,۳۷۷
		۱,۲۷۷	عادی	
۳	مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۸۲,۳۶۲	عادی	۶۸۲,۳۶۲
۴	سیمان هرمزگان	۵۳,۹۳۶	عادی	۵۳,۹۳۶
۵	کوبر تایر	۲۱,۸۵۶	عادی	۲۱,۸۵۶
۶	بانک سپه	۱۵۶,۵۰۹	عادی	۱۵۶,۵۰۹
جمع کل واحدها				۱,۰۹۹,۴۹۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰							شرکت
تعداد واحدها	متوسط بهای تمام شده هر واحد	بهای تمام شده واحدها	کل مبلغ واریزی	ارزش روز هر واحد (NAV) (ابطال)	ارزش روز کل	اضافه (کسری) ارزش	
۶۸۲,۳۶۲	۶,۰۳۵,۰۲۶	۴,۱۱۸,۰۷۲,۷۰۵,۸۳۴	۳,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۱,۵۴۳	۳,۶۴۴,۸۶۵,۹۶۴,۵۶۶	-۴۷۳,۲۰۶,۷۴۱,۲۶۸	مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۳,۹۳۶	۲,۱۲۰,۸۵۱	۱۱۴,۳۹۰,۲۲۷,۰۰۱	۸۹,۴۱۹,۷۴۷,۰۰۰	۱,۸۴۲,۶۱۶	۹۹,۳۸۳,۳۳۶,۵۷۶	-۱۵,۰۰۶,۸۹۰,۴۲۵	سیمان هرمزگان
۹,۳۷۷	۳۷۶,۵۸۱	۳,۵۳۱,۱۹۸,۴۵۲	۵۰۵,۰۳۳,۳۶۳,۱۰۴	۷,۹۹۶,۳۸۳	۷۴,۹۸۲,۰۸۳,۳۹۱	۷۱,۴۵۰,۸۸۴,۹۳۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۷۵,۴۵۵	۴۴۵,۴۹۲	۷۸,۱۶۳,۷۴۴,۶۴۷	۲۲۶,۹۵۲,۴۵۶,۹۰۴	۱,۳۲۱,۳۶۳	۲۳۱,۸۳۹,۷۴۵,۱۶۵	۱۵۳,۶۷۶,۰۰۰,۵۱۸	سرمایه گذاری گوهران امید
۲۱,۸۵۶	۸۶۲,۱۹۷	۱۸,۸۴۴,۱۸۱,۰۷۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۶۳۷	۲۸,۸۲۰,۱۳۰,۲۷۲	۹,۹۷۵,۹۴۹,۱۹۷	کویر تایر
۱۵۶,۵۰۹	۶,۳۸۹,۳۶۹	۹۹۹,۹۹۳,۶۹۰,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۶۱۶	۲۸۸,۳۸۵,۹۸۷,۵۴۴	-۷۱۱,۶۰۷,۷۰۳,۰۴۰	بانک سپه
۱,۰۹۹,۴۹۵		۵,۳۳۲,۹۹۵,۷۴۷,۵۹۳	۵,۴۲۰,۴۰۵,۵۶۷,۰۰۸		۴,۳۶۸,۲۷۷,۲۴۷,۵۱۴	-۹۶۴,۷۱۸,۵۰۰,۰۷۹	مجموع

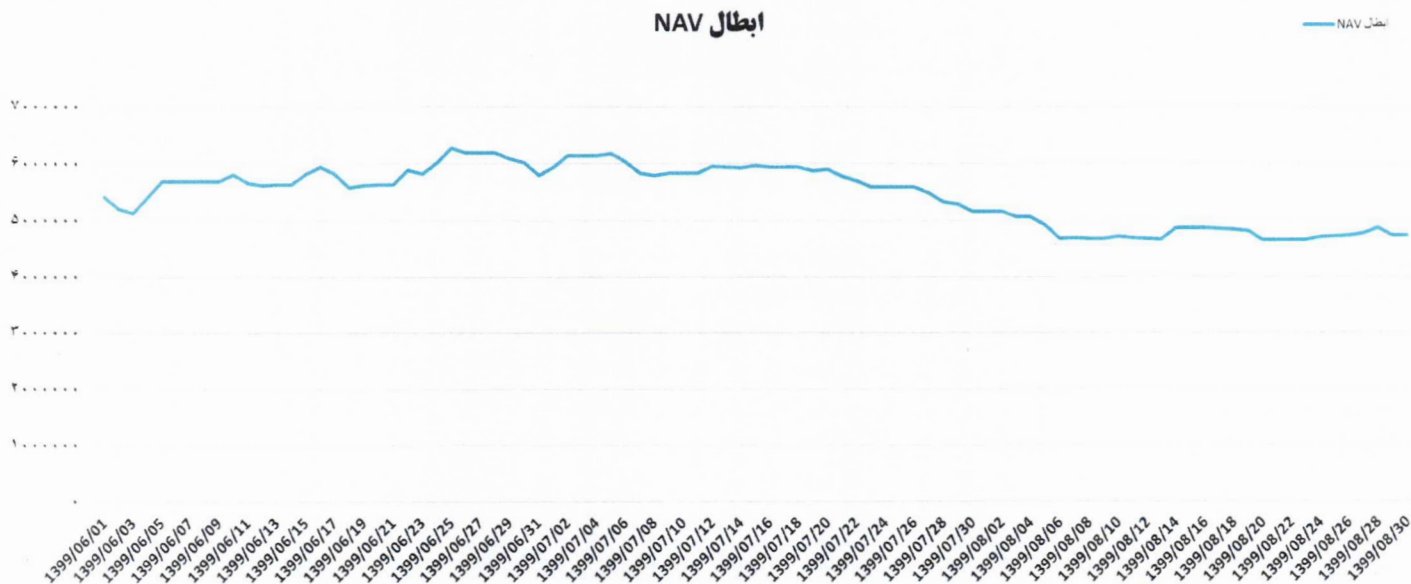


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۶-خالص ارزش روز دارایی های صندوق :

خالص ارزش روز دارایی های صندوق نشان دهنده ارزش روز دارایی های صندوق می باشد که از آن بدهی ها کسر گردیده است. ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، بهای فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز میباشد. روند خالص ارزش روز دارایی های هر واحد سرمایه گذاری صندوق گوهر فام امید به شرح نمودار زیر میباشد (ارقام به ریال):

ابطال NAV



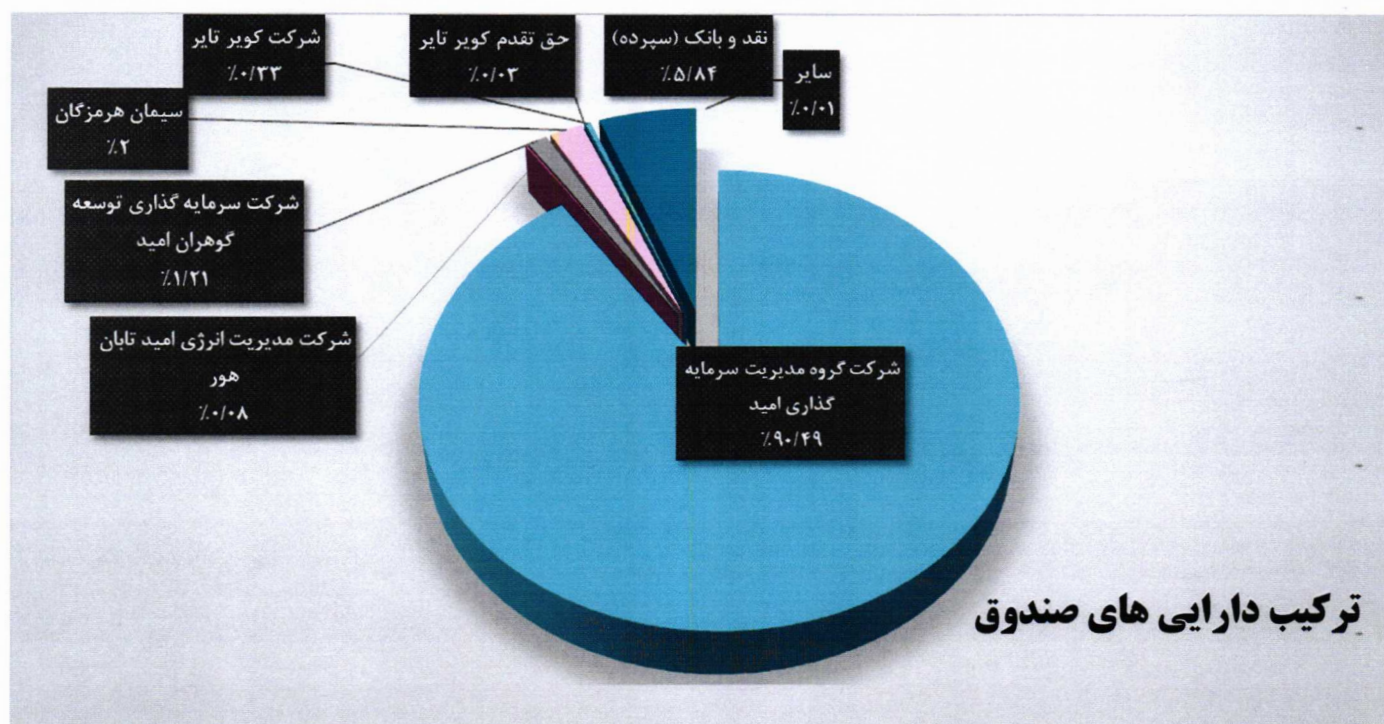
خالص ارزش دارایی های هر واحد در آغاز فعالیت صندوق (۱۳۹۷/۰۶/۱۷) یک میلیون ریال بوده است که در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به مبلغ ۴,۷۳۷,۴۷۶ ریال افزایش یافته است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۷- ترکیب دارایی های صندوق:

نماد های مشمول بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق بازارگردانی گوهر فام امید شامل ۵ نماد می باشد. ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد:



جمع کل ارزش دارایی های صندوق در پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ برابر ۵,۲۰۸,۸۳۱,۰۸۹,۶۹۳ ریال می باشد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

عملکرد صندوق بازارگردانی در معاملات نمادها از ابتدای فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰												
نام شرکت	حجم معاملات و ارزش صندوق				حجم کل معاملات در بازار	ارزش کل معاملات در بازار	حجم معاملات و ارزش حقیقی و حقوقی ها				درصد خرید صندوق از کل معاملات	درصد خرید حقوقی ها
	خرید صندوق	ارزش خرید	فروش صندوق	ارزش فروش			حجم خرید حقوقی	ارزش خرید حقوقی	حجم خرید حقیقی	ارزش خرید حقیقی		
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۷,۸۵۱,۲۴۴	۵۶۸,۸۹۳,۷۷۲	۴۶,۵۷۵,۴۵	۱,۰۹۳,۸۸۰,۷۳۹,۲۱۳	۳,۸۸۹,۴۱۸,۹۸۸	۶۵,۳۳۶,۳۲۸,۳۶۰,۸۷۲	۲,۴۰۱,۶۸۷,۰۰۱	۳۹,۰۲۰,۵۵۶,۴۹۱	۱,۶۸۷,۷۳۱,۹۸۷	۲۶,۳۱۶,۳۸۲,۷۴۴,۴۶۱	۷٪	۵٪
تابان هور	۱۰۹,۶۵۱,۸۳۱	۱,۳۱۱,۵۱۵,۳۷۶,۵۳۷	۱۰۹,۳۶۳,۸۶۷	۱,۵۵۷,۷۲۲,۲۸۴,۷۸۲	۳,۴۰۰,۳۷۴,۰۰۳	۵۲,۱۳۸,۱۳۰,۱۴۹,۴۹۷	۸۹۷,۷۹۱,۶۹۶	۱۰,۲۰۹,۵۸۲,۴۱۰,۵۶۸	۲,۵۰۲,۵۸۱,۰۷	۴۱,۹۳۴,۲۳۰,۷۳۴,۳۷۹	۱۲٪	۳٪
گوهران امید	۵۰,۳۲۱,۴۵۷	۷۷۳,۳۲۴,۰۲۱,۲۲۲	۴۲,۳۴۸,۳۷۴	۱۹۶,۱۵۸,۰۰۰,۰۳۳۹	۲,۷۱۷,۳۲۸,۴۵۲	۱۶,۵۷۹,۶۸۴,۶۳۷,۱۱۰	۱۹۸,۳۳۷,۹۹۳	۱,۱۷۲,۱۳۹,۶۵۹,۳۷۰	۲,۵۱۹,۳۰۰,۴۵۹	۱۵,۴۰۷,۳۴۸,۱۷۷,۷۴۰	۳۵٪	۲٪
گوهر تابیر	۱۷,۷۱۸,۵۳۲	۲۱۹,۱۳۷,۸۷۷,۲۲۷	۱۴,۵۲۰,۵۶۵	۱۹۵,۷۱۹,۲۵۰,۰۲۶	۲,۲۳۰,۹۸۷,۵۲۹	۳۵,۹۹۴,۹۷۹,۲۶۷,۲۸۰	۳۱۵,۳۳۸,۹۶۱	۴,۷۱۲,۵۸۹,۳۵۷,۳۸۵	۱,۹۱۵,۶۴۸,۵۶۸	۳۱,۲۸۲,۱۶۹,۹۰۹,۸۹۵	۶٪	۱٪
سیمان هرمزگان	۱۵,۴۶۶,۵۶۷	۲۱۱,۸۰۰,۳۷۸,۳۹۸	۹,۶۸۲,۹۱۲	۱۱۱,۸۲۷,۹۳۹,۶۷۳	۴۹۳,۶۰۰,۰۹۲	۷,۵۱۹,۴۰۰,۱۱۰,۰۰۳	۵۲,۴۵۷,۸۲۱	۷۴۲,۶۶۶,۵۵۸,۰۱۴	۴۴۱,۱۶۲,۷۷۱	۶,۷۵۷,۰۳۳,۵۵۱,۹۸۹	۲۹٪	۳٪
جمع کل	۲۷۰,۶۸۹,۶۳۱	۷,۷۰۲,۶۷۲,۲۸۴,۱۵۶	۲۲۴,۵۱۱,۵۶۲	۳,۱۵۵,۲۰۸,۲۱۴,۶۲۲	۱۲,۷۲۱,۹۲۱,۸۶۴	۱۷۷,۵۷۲,۸۹۸,۵۲۰,۲۱۲	۲,۸۶۵,۵۱۳,۴۷۲	۵۵,۸۷۶,۷۲۲,۴۰۱,۷۴۸	۸,۸۶۶,۴۰۸,۳۹۲	۱۲۱,۶۹۷,۱۶۵,۱۱۸,۴۶۴	۱۰٪	۳٪



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۸- بازدهی صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱.۷۱۲٪	۱۰.۱۷۴٪
ماه گذشته	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	(۸.۱۱)٪	(۴.۷۴۸)٪
۳ ماه اخیر	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	(۱۲.۷۷۲)٪	(۲۲.۱۱۴)٪
۶ ماهه اخیر	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۸.۷۸٪	۴۰.۱۵۹٪
از شروع فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۳۷۳.۸۱٪	۶۱۰.۱۵۴٪

