



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

گوهر فام امید برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰



معرفی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

بازارگردانی	نوع صندوق
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	تاریخ آغاز فعالیت
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس
خانم فرشته آهنگری آغمینویی	مدیر سرمایه‌گذاری
www.fund.goharanomid.ir	سایت صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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.



پارامترهای صندوق



حداقل حجم معاملات

حداقل حجم سفارش انباشته

دامنه مظنه بازارگردانی



اهداف و استراتژی های صندوق:

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.

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:

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امیدنامه شامل بازارگردانی سهام شرکت های زیر است:

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با نماد "وامید"؛

سرمایه گذاری توسعه گوهرا با نماد "گوهرا"؛

سیمان هرمزگان با نماد "سهرمز"؛

کویر تایر با نماد "پکویر"؛

مدیریت انرژی امید تابان هور با نماد "وهور"؛

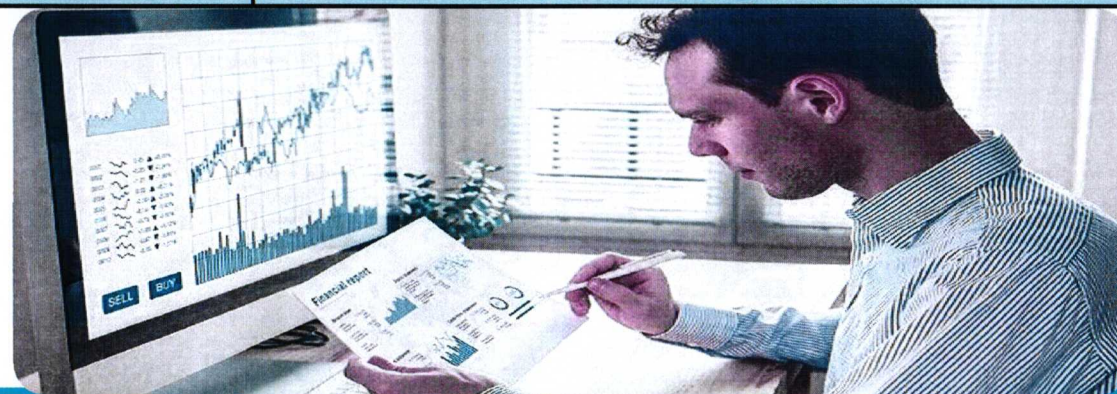
بازار گردانی و تولیدی مرجان کار با نماد "کمرجان"



آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

ردیف	نام سرمایه گذار	تعداد	نوع گواهی سرمایه گذاری	جمع کل تعداد واحد سرمایه گذاری
۱	سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	۷۲,۹۰۰	ممتاز	۲۹۲,۳۱۰
		۲۱۹,۴۱۰	عادی	
۲	مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۱۰۰	ممتاز	۸,۱۰۰
۳	مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۱۳۱,۱۷۵	عادی	۱,۱۳۱,۱۷۵
۴	سیمان هرمزگان	۸۳,۷۰۰	عادی	۸۳,۷۰۰
۵	کوپر تایر	۴۱,۵۵۴	عادی	۴۱,۵۵۴
۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۹,۹۹۹	عادی	۹,۹۹۹
۷	بانک سپه	۱۵۶,۵۰۹	عادی	۱۵۶,۵۰۹
جمع کل واحدها				۱,۷۲۳,۳۴۷

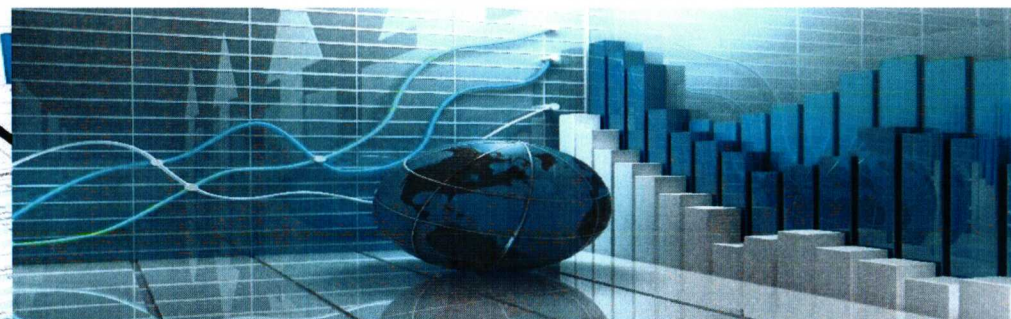
واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۸۱,۰۰۰ واحد است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع از واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. واحدهای سرمایه گذاری عادی 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





آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰							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	
۱,۱۳۱,۱۷۵	۵,۴۱۲,۸۷۲	۶,۱۲۲,۹۰۴,۹۸۵,۹۸۵	۶,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۸,۶۳۴	۶,۱۱۸,۱۱۱,۵۶۴,۹۵۰	(۴,۷۹۳,۴۲۱,۰۳۵)	مدیریت سرمایه گذاری امید
۸۳,۷۰۰	۱,۹۰۴,۴۴۸	۱۵۹,۴۰۲,۲۹۰,۲۰۸	۱۵۹,۴۱۹,۷۴۷,۰۰۰	۲,۶۷۹,۴۷۸	۲۲۴,۲۷۲,۳۰۸,۶۰۰	۶۴,۸۷۰,۰۱۸,۳۹۲	سیمان هرمزگان
۸,۱۰۰	۱۹,۳۴۲,۱۳۷	۱۵۶,۶۷۱,۳۰۹,۶۸۳	۱۵۶,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۹۸	۵۹,۹۴۰,۷۹۳,۸۰۰	(۹۶,۷۳۰,۵۱۵,۸۸۳)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۹۲,۳۱۰	۱,۳۵۳,۷۰۱	۳۹۵,۷۰۰,۴۰۸,۱۵۰	۳۹۶,۱۰۱,۸۷۲,۷۸۸	۱,۴۸۳,۴۹۹	۴۳۳,۶۴۱,۵۹۲,۶۹۰	۳۷,۹۴۱,۱۸۴,۵۴۰	سرمایه گذاری گوهران امید
۴۱,۵۵۴	۱,۳۹۵,۷۵۵	۵۷,۹۹۹,۲۲۱,۶۳۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۱۵۵	۴۶,۷۵۴,۶۹۰,۸۷۰	(۱۱,۲۴۴,۵۳۰,۷۶۷)	کوپر تایر
۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۲۴۰	۱۰,۷۷۱,۳۲۲,۷۶۰	۷۷۲,۳۲۲,۷۶۰	بازرگانی تولیدی مرجان کار
۱۵۶,۵۰۹	۶,۳۸۹,۳۶۹	۹۹۹,۹۹۳,۶۹۰,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۸,۶۳۴	۸۴۶,۴۹۹,۸۹۸,۷۰۶	(۱۵۳,۴۹۳,۷۹۱,۸۷۸)	بانک سپه
۱,۷۲۳,۳۴۷		۷,۹۰۲,۶۷۰,۹۰۶,۲۴۷	۷,۹۰۳,۲۰۳,۶۱۹,۷۸۸		۷,۷۳۹,۹۹۲,۱۷۲,۳۷۶	(۱۶۲,۶۷۸,۷۳۳,۸۷۱)	مجموع

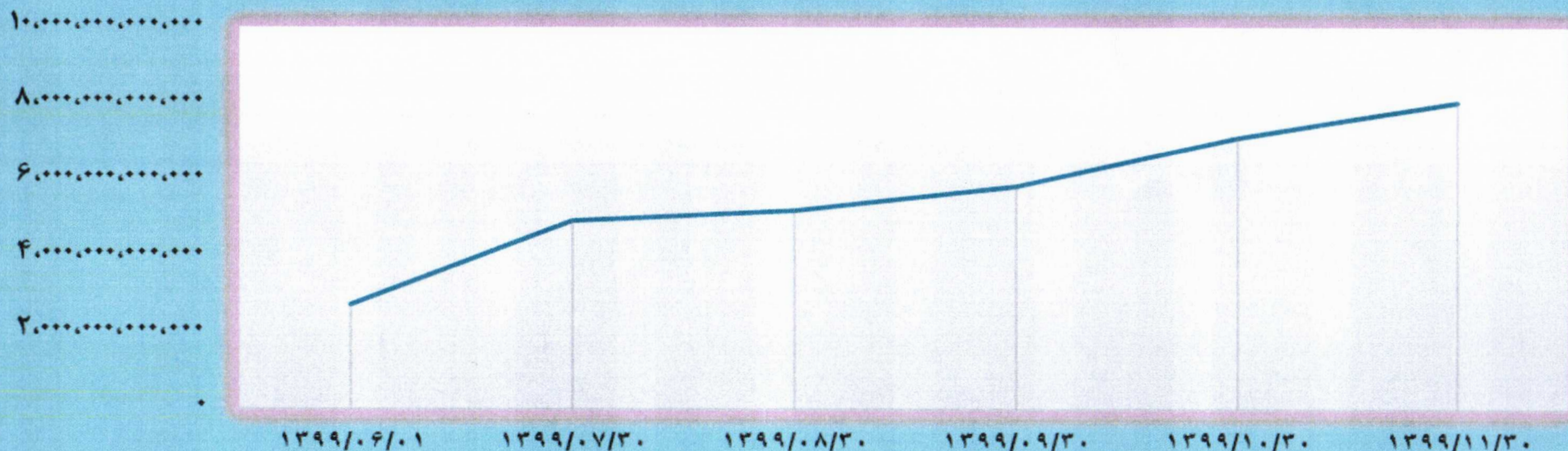




خالص ارزش روز دارایی ها

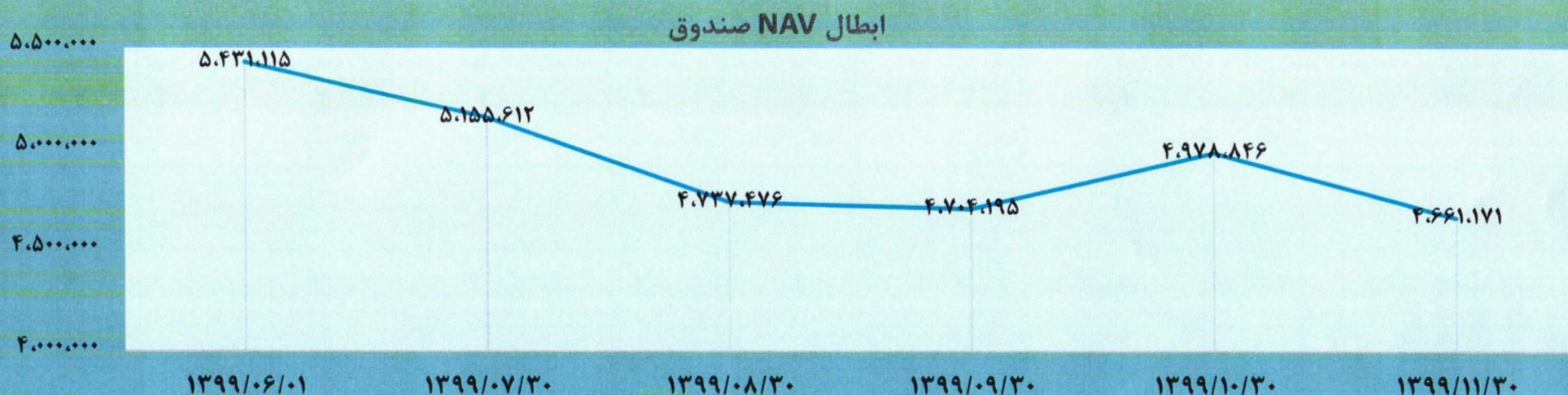
خالص ارزش روز دارایی های صندوق نشان دهنده ارزش روز دارایی های صندوق می باشد که از آن بدهی ها کسر گردیده است. ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، بهای فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز می باشد. خالص ارزش روز دارایی های صندوق در دوره مالی مورد گزارش از مبلغ ۲,۷۵۶,۹۷۵ میلیون ریال در ابتدای دوره (۱۳۹۹/۰۶/۰۱) به مبلغ ۸,۰۳۲,۸۱۵ میلیون ریال در انتهای دوره (۱۳۹۹/۱۱/۳۰) افزایش یافته است.

کل خالص ارزش دارایی ها





ارزش روز NAV ابطال صندوق



مقایسه حجم معاملات صندوق نسبت به معاملات بازار

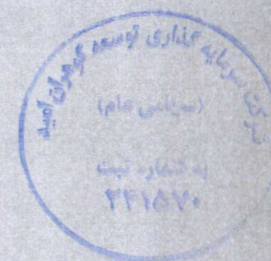
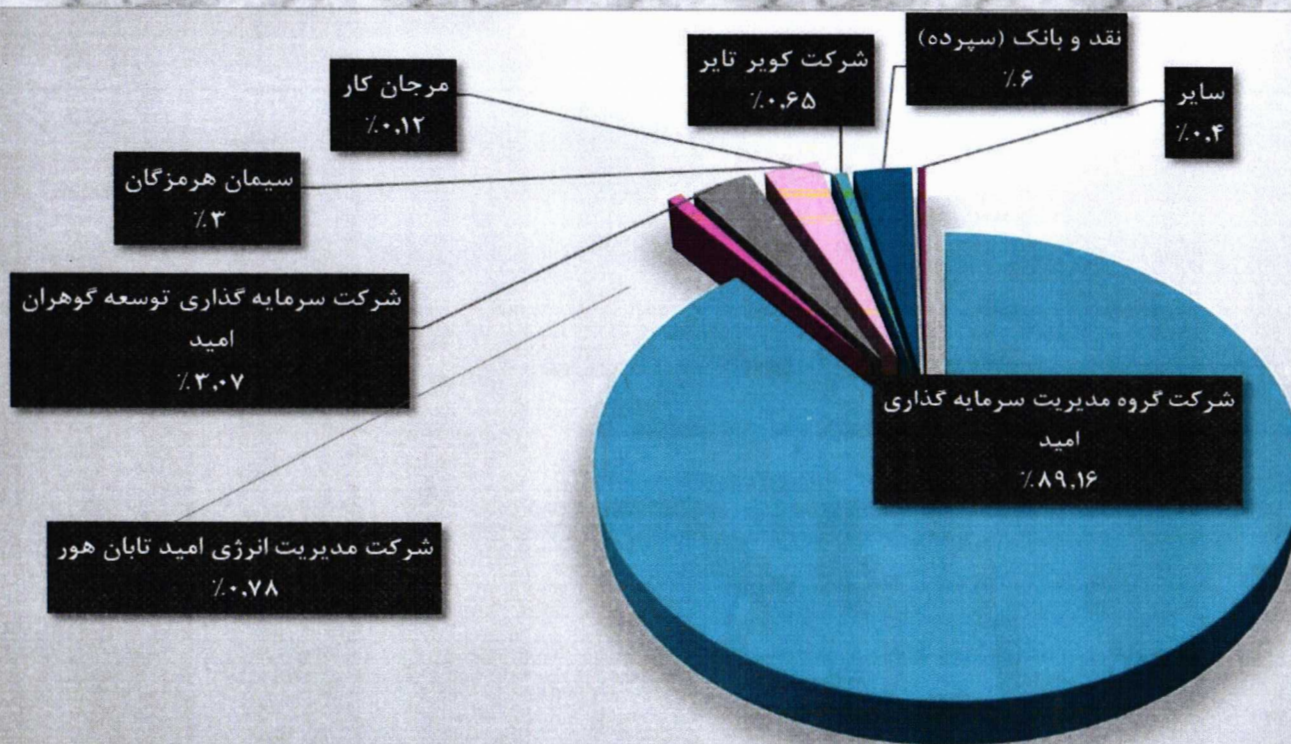
عملکرد صندوق بازارگردانی در معاملات نمادها از ابتدای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درصد خرید صندوق از کل معاملات	درصد خرید صندوق از خرید حقوقی ها	حجم معاملات و ارزش حقوقی ها		ارزش کل معاملات		حجم معاملات و ارزش صندوق				نام شرکت
		ارزش خرید حقوقی	حجم خرید حقوقی	حقیقی و حقوقی در بازار	حجم کل معاملات در بازار	ارزش فروش	فروش صندوق	ارزش خرید	خرید صندوق	
۳٪	۵٪	۴۹,۲۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱,۰۷۲,۶۵۸	۷۸,۲۵۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۸,۶۳۴,۰۱۱	۲۳۷,۵۳۰,۰۹۳,۳۹۴	۵,۹۰۶,۹۰۷	۵,۵۲۹,۶۴۹,۹۷۶,۶۷۸	۱۳۶,۷۹۱,۸۲۶	مدیریت سرمایه گذاری امید
۰٪	۳٪	۱۴,۳۲۹,۰۳۹,۳۹۲,۰۲۰	۹۹۷,۶۱۵,۵۲۲	۶۸,۶۱۰,۹۵۰,۵۷۷,۹۲۵	۳,۷۸۷,۴۳۵,۹۴۶	۷۰۰,۴۹۸,۲۳۵,۷۲۶	۱۶,۲۶۳,۷۲۲	۷۲۲,۹۲۶,۶۵۶,۹۲۰	۱۶,۸۳۳,۶۹۸	تابان هور
۲٪	۱۸٪	۱,۸۰۹,۶۵۴,۱۷۴,۶۷۸	۲۷۵,۹۶۶,۱۹۷	۲۰,۶۶۹,۴۰۰,۱۲۴,۲۸۲	۳,۱۸۹,۴۳۶,۲۲۰	۲۰۳,۷۸۹,۳۸۰,۹۷۷	۲۱,۷۱۲,۸۷۶	۴۳۱,۶۱۴,۸۵۷,۶۹۳	۴۹,۵۳۷,۱۶۷	گوهران امید
۱٪	۴٪	۷,۰۸۵,۳۲۹,۹۹۰,۵۷۵	۴۵۶,۸۹۸,۱۴۴	۴۴,۶۶۵,۸۱۰,۰۰۰,۳۵۰	۲,۷۱۶,۰۲۱,۳۳۴	۲۸۶,۱۵۱,۲۶۳,۲۴۵	۱۶,۲۱۳,۱۰۹	۳۴۲,۲۲۵,۱۱۳,۴۵۸	۱۸,۸۴۷,۲۴۶	کویر تایر
۳٪	۲۶٪	۱,۳۴۰,۰۹۷,۳۹۹,۵۳۴	۷۹,۷۴۲,۱۴۱	۹,۸۱۴,۸۱۷,۳۹۹,۵۳۴	۵۹۳,۹۷۹,۲۱۴	۲۵۸,۰۴۷,۶۲۷,۴۳۱	۱۲,۵۵۹,۱۳۱	۴۱۳,۳۶۶,۶۷۲,۱۰۸	۲۰,۳۷۷,۵۱۵	سیمان هرمزگان
۱٪	۳۵٪	۱۲۰,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۱۹۹	۶,۷۴۸,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۶۱,۵۶۶	۲۹,۱۹۹,۹۳۹,۵۶۹	۳۳۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۸,۷۰۰,۱۸۳	۳۹۲,۹۸۴	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۲٪	۵٪	۷۳,۹۳۰,۸۳۲,۸۵۶,۸۰۷	۴,۴۷۲,۴۲۶,۸۶۱	۲۲۸,۷۶۵,۷۸۰,۰۰۲,۰۹۱	۱۴,۵۶۹,۳۶۸,۲۹۱	۱,۷۱۵,۲۱۶,۵۴۰,۳۴۲	۷۲,۹۸۵,۷۴۵	۷,۴۷۷,۵۱۲,۹۷۷,۰۴۰	۲۴۲,۷۸۲,۴۳۶	جمع کل



ترکیب دارایی های صندوق

نماد های مشمول بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق بازارگردانی گوهر فام امید شامل ۶ نماد می باشد. ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد:



Handwritten signature and stamp.