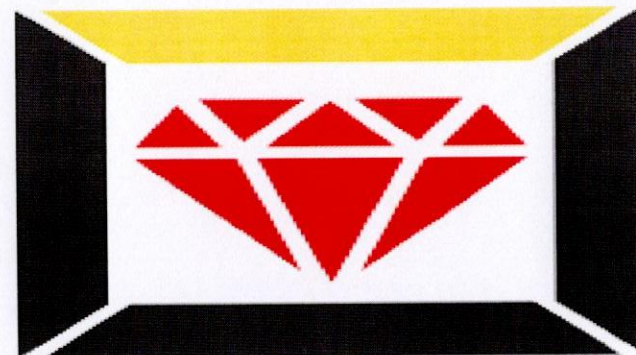




صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
گوهرفام امید برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱



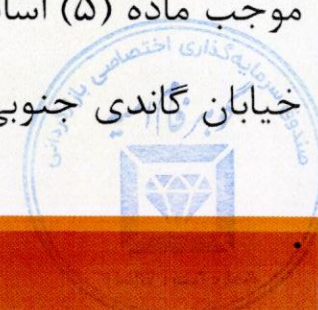


صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

معرفی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

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

صندوق سرمایه گذاری 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، 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.





سندوق تخصصی بازارگردانی کوهن قاف آسید

پارامترهای صندوق



حداقل حجم معاملات

حداقل حجم سفارش انباشته

دامنه مظنه بازارگردانی



اهداف و استراتژی‌های صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس تهران / فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است.

کلیه داراییها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می‌گردد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

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

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با نماد "وامید";

سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید با نماد "گوه‌ران";

سیمان هرمزگان با نماد "سهرمز";

کوپر تاینر با نماد "پکوپر";

مدیریت انرژی امید تابان هور با نماد "وهور";

بازار گردانی و تولیدی مرجان کار با نماد "کمرجان"

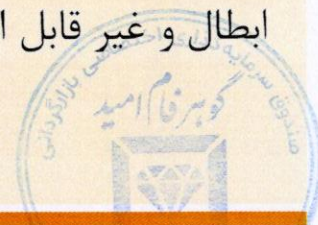
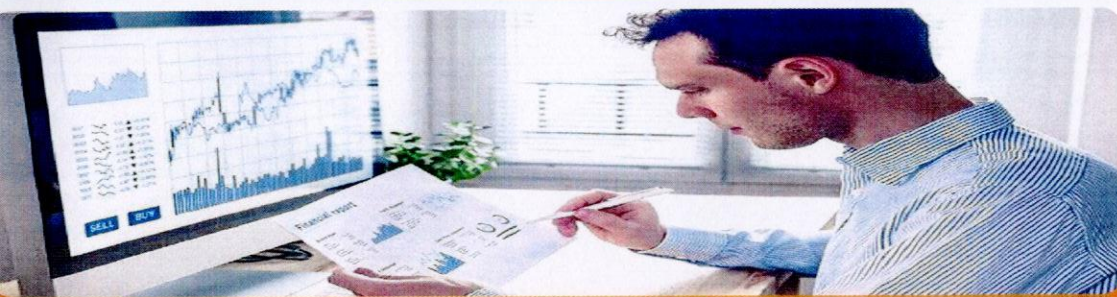


صندوق اختصاصی بازارگردانی کوهرنم امید

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 کوهرنم امید	۷۲,۹۰۰	ممتاز	۴۳۰,۰۶۶
		۳۵۷,۱۶۶	عادی	
۲ ۳	مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۱۰۰	ممتاز	۵۳,۱۶۱
		۴۵,۰۶۱	عادی	
۴	مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۷۸,۱۴۹	عادی	۱,۲۷۸,۱۴۹
۵	سیمان هرمزگان	۸۸,۱۰۳	عادی	۸۸,۱۰۳
۶	کوبیر تایر	۴۸,۰۵۸	عادی	۴۸,۰۵۸
۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۹,۹۹۹	عادی	۹,۹۹۹
۸	بانک سپه	۱۵۶,۵۰۹	عادی	۱۵۶,۵۰۹
جمع کل واحدها				۲,۰۶۴,۰۴۵

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





سوق اقتصادی بازار مالی کوثر

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

شرکت	آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱					
	تعداد واحدها	متوسط بهای تمام شده هر واحد	بهای تمام شده واحدها	کل مبلغ واریزی	ارزش روز هر واحد (NAV) (ابطال)	ارزش روز کل
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۲۷۸,۱۴۹	۵,۱۰۳,۳۹۹	۶,۵۱۲,۹۰۴,۰۰۴,۵۱۰	۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۰۷۱	۵,۲۲۴,۳۳۶,۹۵,۵۷۱
سیمان هرمزگان	۸۸,۱۰۳	۱,۸۰۹,۱۷۲	۱۵۹,۲۰۲,۳۹۰,۲۰۸	۱۵۹,۴۹۹,۷۴۷,۰۰۰	۲,۷۲۴,۰۷۳	۲۳۹,۹۱۹-۳,۵۱۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۳,۱۶۱	۵,۷۲۵,۱۵۹	۳۰۲,۵۵۵,۵۴۰,۵۸۲	۳۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۹۹۹	۳۳۶,۷۲۱,۷۲۰,۸۳۹
سرمایه گذاری گوهران امید	۴۳۰,۰۶۶	۱,۳۸۹,۶۷۱	۵۹۲,۵۰۰,۷۸۸,۸۲۵	۵۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۷۳	۵۷۰,۷۷۹,۹۸۳,۳۱۸
کویر تایر	۴۸,۰۵۸	۱,۲۰۶,۸۵۹	۵۷,۹۷۹,۳۷۶,۳۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۷۲۰	۴۷,۳۷۹,۷۲۱,۷۶۰
بازرگانی تولیدی مرجان کار	۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۳۸	۱۰,۵۷۸,۳۳۰,۰۶۲
بنک سپه	۱۵۶,۵۰۹	۶,۳۸۹,۳۳۹	۹۹۹,۹۳۶,۹۰۵,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۰۷۱	۶۴۲,۱۶۷,۵۳۱,۱۳۹
مجموع	۲,۰۶۴,۰۴۵		۸,۶۵۲,۳۰۳,۴۴۰,۳۵۶	۶,۹۰۶,۱۱۹,۷۴۷,۰۰۰		۷,۰۹۱,۹۴۶,۳۹۶,۳۱۶
						(۱,۵۶۰,۳۵۷,۰۴۴,۰۴۰)



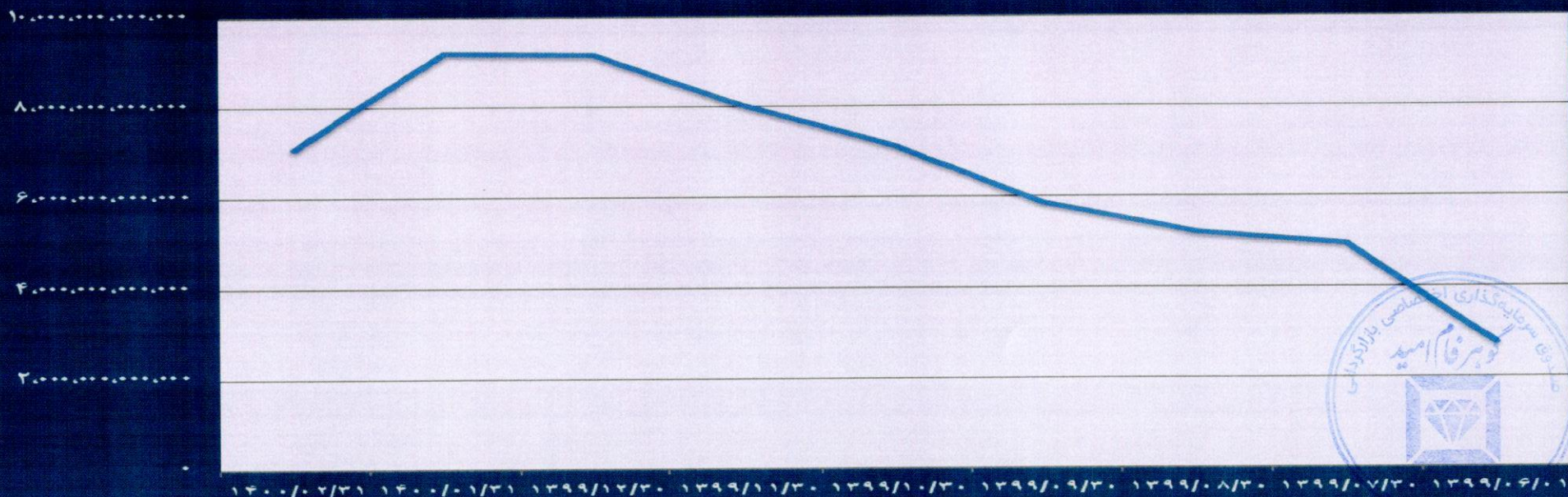


سندوق اختصاصی بازار سرمایه

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 ۷,۰۹۱,۹۴۵ میلیون ریال در انتهای دوره (۱۴۰۰/۰۲/۳۱) افزایش یافته است.

کل خالص ارزش دارایی ها

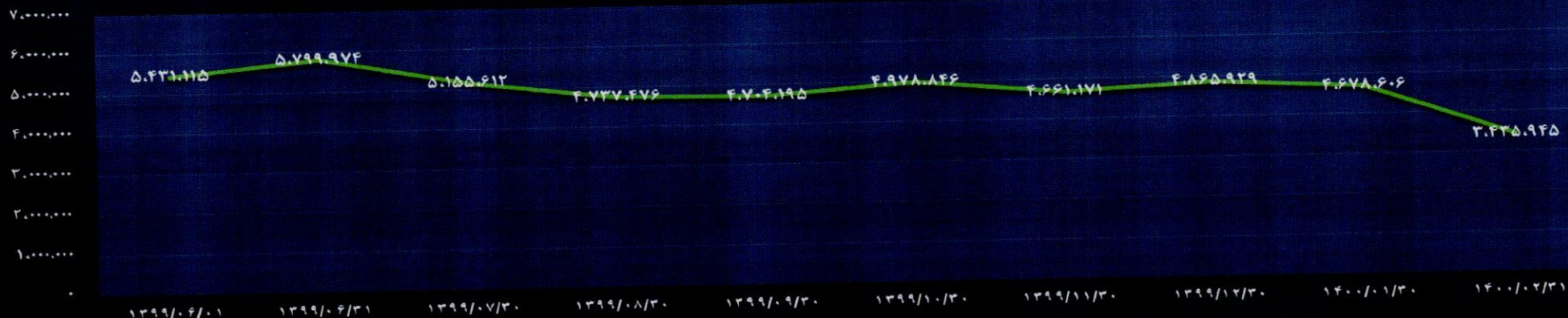




نقد آشنایی با بازار سرمایه

ارزش روز NAV ابطال صندوق

قیمت ابطال NAV صندوق



مقایسه حجم معاملات صندوق نسبت به معاملات بازار

عملکرد صندوق بازارگردانی در معاملات نمادها از ابتدای سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درصد خرید صندوق از کل معاملات	درصد خرید صندوق از خرید حقوقی ها	حجم معاملات و ارزش حقوقی ها				ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی در بازار	حجم کل معاملات در بازار	حجم معاملات و ارزش صندوق				نام شرکت
		ارزش خرید حقیقی	حجم خرید حقیقی	ارزش خرید حقوقی	حجم خرید حقوقی			ارزش فروش	فروش صندوق	ارزش خرید	خرید صندوق	
۱۶٪	۳۱٪	۷,۰۰۲,۲۱۴,۰۸۸,۶۹۰	۲۴۷,۷۰۷,۶۵۰	۱۴,۱۱۱,۱۱۶,۳۴۵,۰۴۰	۷۸۰,۸۴۴,۴۹۰	۲۱,۱۱۳,۳۲۰,۴۳۲,۷۲۰	۱,۰۲۸,۵۵۲,۱۴۰	۲۶۴,۶۹۵,۴۹۲,۲۴۲	۸,۰۴۸,۹۰۷	۶,۰۹۵,۵۸۸,۲۳۷,۱۹۱	۱۶۳,۰۱۰,۹۳۱	مدیریت سرمایه گذاری امید
۸٪	۱۹٪	۳۵۶۰۲,۰۴۱,۴۳۷,۷۵۱	۱,۱۱۹,۹۷۲,۰۶۶	۸,۷۵۱,۷۲۱,۴۸۴,۹۱۵	۸۲۵,۴۰۲,۳۴۸	۳۴,۳۵۳,۷۶۲,۹۲۲,۶۶۶	۱,۹۴۵,۳۷۴,۴۱۴	۷۰۰,۹۸۸,۰۰۳,۲۵۷	۱۶,۴۸۸,۷۲۲	۱,۰۲۸,۵۵۵,۱۹۸,۴۱۹	۱۵۹,۱۸۶,۴۴۳	تابان هور
۱۳٪	۴۵٪	۵,۳۰۱,۵۳۰,۴۹۱,۴۴۳	۵۹۰,۴۶۷,۲۰۲	۱,۷۴۰,۰۷۹,۷۵۰,۳۱۶	۲۱۰,۸۲۰,۸۴۵	۶,۹۴۱,۶۱۰,۳۴۱,۷۵۹	۸۰۱,۳۸۸,۰۴۸	۲۰۳,۷۸۹,۳۸۰,۹۷۷	۲۱,۷۱۲,۸۷۶	۷۶۸,۵۵۱,۳۳۱,۸۶۷	۹۵,۷۴۸,۳۱۸	گوهران امید
۲٪	۸٪	۸,۶۳۳,۸۵۹,۴۰۹,۹۵۰	۵۴۲,۱۲۹,۸۳۹	۲,۳۴۶,۸۱۸,۳۳۱,۸۶۰	۲۲۶,۲۴۲,۸۷۳	۱۰,۹۷۰,۶۷۷,۶۴۱,۸۱۰	۷۶۸,۳۸۲,۷۱۲	۲۸۹,۳۲۵,۲۹۹,۸۷۱	۱۶,۳۳۵,۴۱۶	۳۴۶,۶۶۲,۴۵۳,۲۹۸	۱۹,۱۷۷,۲۴۶	کوبیر تایر
۱۴٪	۵۶٪	۲,۴۸۵,۷۸۲,۴۵۹,۸۷۰	۱۱۴,۲۶۶,۷۱۹	۷۵۳,۴۳۶,۸۹۷,۹۵۰	۳۷,۴۱۵,۸۳۶	۳,۳۲۹,۳۱۹,۳۵۷,۸۲۰	۱۵۱,۶۸۲,۵۵۵	۲۵۹,۲۳۲,۶۰۶,۱۶۹	۱۲۶۰۵,۱۲۱	۴۲۳,۷۷۱,۸۷۳,۳۲۷	۲۰,۸۰۹,۵۱۵	سیمان هرمزگان
۰٪	۲۵٪	۹,۵۶۲,۰۹۳,۹۵۸,۶۹۷	۱۱۴,۸۲۵,۹۱۷	۱۶۰,۳۹۲,۶۶۰,۲۶۴	۱,۶۱۵,۷۱۳	۹,۷۲۲,۴۸۶,۶۱۸,۹۶۱	۱۱۶,۴۵۱,۶۳۰	۳۹,۱۹۹,۹۳۹,۵۶۹	۲۳۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۹,۸۳۰,۵۰۷	۳۹۸,۹۸۴	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱٪	۲۲٪	۵۸,۴۸۷,۵۲۱,۸۴۶,۴۰۱	۲,۷۲۹,۳۸۹,۳۹۴	۲۷,۸۵۲,۵۶۵,۳۷۰,۳۴۵	۲۰,۸۲۲,۳۴۲,۱۰۵	۸۶,۳۴۱,۰۸۷,۳۱۶,۷۴۶	۴,۸۱۱,۷۳۱,۴۹۹	۱,۷۴۷,۳۰۰,۷۲۲,۰۸۵	۷۵,۵۲۱,۰۵۲	۸,۷۰۲,۱۲۸,۸۷۴,۵۱۹	۴۵۸,۳۳۱,۳۳۷	جمع کل



سندوق اختصاصی بازارگردانی گهر فام امید

ترکیب دارایی های صندوق

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

