

صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

گوهرفام امید برای سال مالی ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

معرفی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام 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
	مدیر سرمایه‌گذاری
www.fund.goharanomid.ir	سایت صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری 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، 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.





سندوق اختصاصی بازار کوچک و متوسط

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 هر یک 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" و "وامیدح"؛

سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید با نماد "گوهراان" و "گوهراانح"؛

سیمان هرمزگان با نماد "سهرمز"؛

کوپر تایر با نماد "پکوپر"؛

مدیریت انرژی امید تابان هور با نماد "وهور"؛

بازار گردانی و تولیدی مرجان کار با نماد "کمرجان"



سندوق اختصاسی بازارگردانی کوحفا 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 گوهراان امید	۷۲,۹۰۰	ممتاز	۴۵۷,۵۳۳
		۲۸۴,۶۳۳	عادی	
۲	مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۱۰۰	ممتاز	۱۳۶,۰۵۰
		۱۲۷,۹۵۰	عادی	
۴	مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۹۶,۷۵۴	عادی	۱,۳۹۶,۷۵۴
۵	سیمان هرمزگان	۹۷,۲۵۵	عادی	۹۷,۲۵۵
۶	کوپر نابیر	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				۲,۳۰۲,۱۵۸

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 تخصصی بازرگانی کوخفا امید

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱							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	
۱,۳۹۶,۷۵۴	۳,۸۳۲,۵۰۹	۵,۳۵۳,۰۷۲,۶۲۹,۷۶۴	۵,۳۴۴,۱۷۱,۵۷۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۱۷۳	۸,۳۰۸,۱۳۴,۴۳۰,۴۴۲	۲,۹۵۵,۰۶۱,۸۰۰,۶۷۸	مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۷,۲۵۵	۱,۷۴۱,۸۲۸	۱۶۹,۴۰۱,۴۶۱,۵۸۷	۱۶۹,۴۱۹,۷۴۷,۰۰۰	۲,۰۲۵,۷۶۵	۱۹۷,۰۱۵,۷۷۵,۰۷۵	۲۷,۶۱۴,۳۱۳,۴۸۸	سیمان هرمزگان
۱۳۶,۰۵۰	۵,۵۲۱,۶۱۴	۷۵۱,۲۱۵,۶۰۳,۴۷۸	۷۶۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۷,۶۲۵	۶۷۵,۸۴۵,۳۸۱,۲۵۰	(۷۵,۳۷۰,۲۲۲,۳۳۸)	مدیریت انرژی امید نابان هور
۴۵۷,۵۳۳	۱,۲۸۶,۸۰۰	۵۸۸,۷۵۳,۳۸۶,۶۸۳	۶۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۹۰۴	۷۰۵,۰۱۴,۴۲۹,۸۳۲	۱۱۶,۳۶۱,۰۴۳,۱۴۹	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۴۸,۰۵۸	۱,۰۸۲,۰۲۲	۵۱,۹۹۹,۸۰۹,۳۲۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۵۷۵	۵۵,۹۱۹,۰۸۷,۳۵۰	۳,۹۱۹,۲۷۸,۱۲۱	کویر تایر
۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۶۱۲	۹,۹۴۵,۱۳۵,۳۸۸	(۵۳,۸۷۴,۶۱۳)	بازرگانی تولیدی مرجان کار
۱۵۶,۵۰۹	۶,۳۸۹,۳۶۹	۹۹۹,۹۹۳,۶۹۰,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۱۷۳	۹۳۰,۹۴۲,۶۰۸,۰۵۷	(۶۹,۰۵۱,۰۸۲,۵۳۷)	بانک سپه
۲,۳۰۲,۱۵۸		۷,۹۲۴,۴۳۵,۵۸۱,۳۲۵	۷,۹۸۲,۲۷۱,۳۱۷,۰۰۰		۱۰,۸۸۲,۸۱۶,۸۳۷,۳۹۴	۲,۹۵۸,۳۸۱,۲۵۶,۰۶۹	مجموع



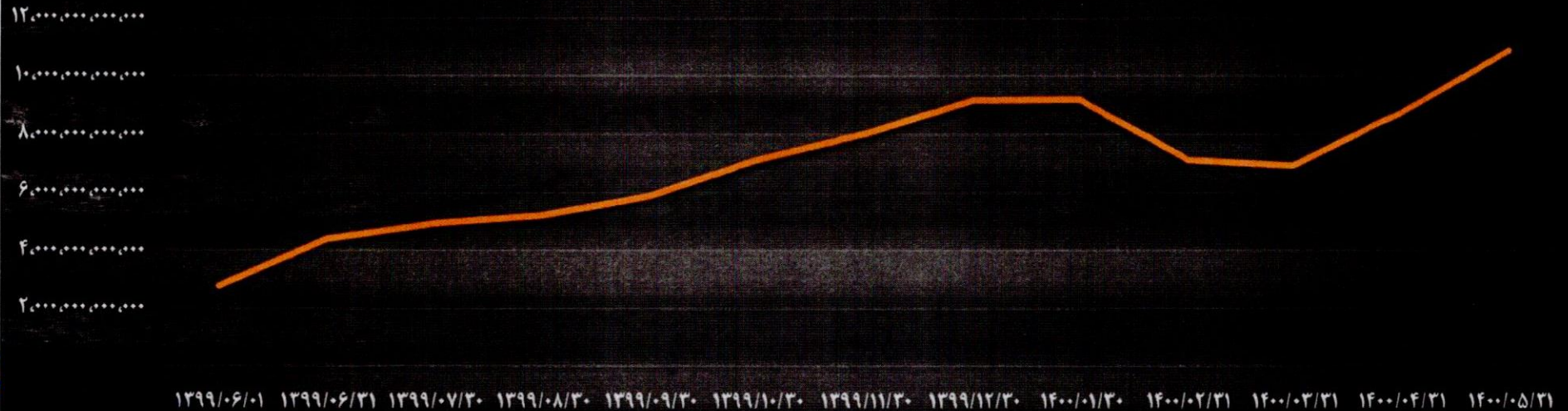


سندوق اقتصادی بازارهوانی کوهفآسید

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 سال مالی مورد گزارش از مبلغ ۲,۷۵۶,۹۷۵ میلیون ریال در ابتدای سال مالی (۱۳۹۹/۰۶/۰۱) به مبلغ ۱۰,۸۸۲,۸۱۶ میلیون ریال در انتهای سال مالی (۱۴۰۰/۰۵/۳۱) افزایش یافته است.

خالص دارایی

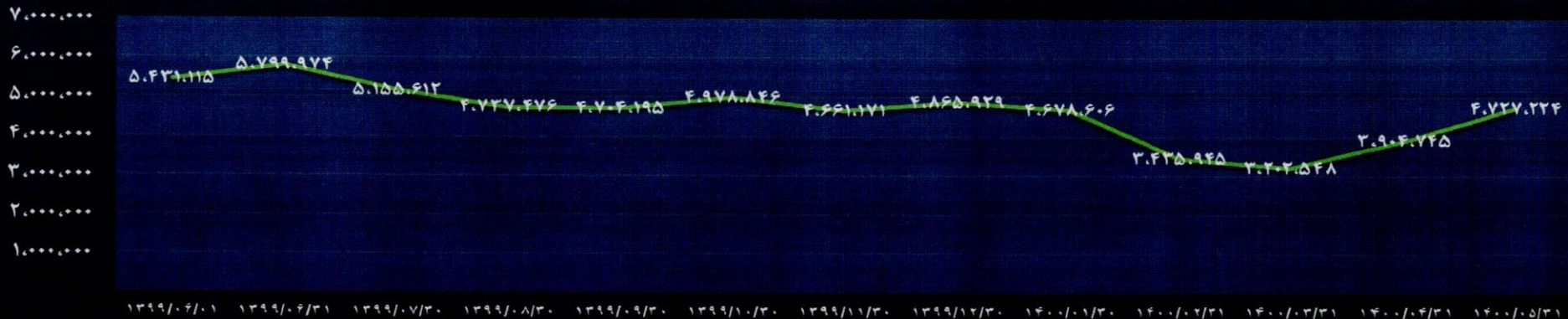




شرکت سهامی بازرگانی گستر

ارزش روز NAV ابطال صندوق

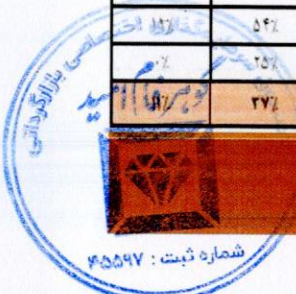
قیمت ابطال NAV صندوق



مقایسه حجم معاملات صندوق نسبت به معاملات بازار

عملکرد صندوق بازارگردانی در معاملات نمادها از ابتدای سال مالی 1399/06/01 تا تاریخ 1400/05/31

نام شرکت	حجم معاملات و ارزش صندوق				ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی در بازار	حجم کل معاملات در بازار	حجم معاملات و ارزش صندوق			
	خرید صندوق	ارزش خرید	فروش صندوق	ارزش فروش			ارزش خرید	فروش صندوق	ارزش فروش	خرید صندوق
مدیریت سرمایه گذاری امید	16%	167,840,935	6,177,118,710,39	11,959,928	2,070,114,824,159	947,628,129	2,070,114,824,159	11,959,928	6,177,118,710,39	
تابان هور	12%	420,514,637	1,484,950,491,256	16,668,722	7,013,025,840,06	3,517,776,529	7,013,025,840,06	16,668,722	1,484,950,491,256	
گوهران امید	12%	112,706,151	877,912,708,056	38,322,276	292,151,136,049	862,156,904	292,151,136,049	38,322,276	877,912,708,056	
گوهران امیدح	12%	3,675,267	12,527,071,772	200,000	752,707,527	27,214,427	752,707,527	200,000	12,527,071,772	
کویر تاپر	2%	218,311,153	382,387,169,911	21,717,227	362,655,12,51	901,096,217	362,655,12,51	21,717,227	382,387,169,911	
سیغان هرمزگان	5%	22,126,270	449,623,766,660	12,216,546	27,042,927,656	201,235,449	27,042,927,656	12,216,546	449,623,766,660	
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	7%	398,984	38,699,830,507	22,000	29,199,929,569	116,522,256	29,199,929,569	22,000	38,699,830,507	
جمع کل	27%	750,102,397	9,224,62,889,202	102,475,241	1,962,670,641,717	6,675,230,121	1,962,670,641,717	102,475,241	9,224,62,889,202	





سندس اختصاس بازارهانی کوهرفام امید

ترکیب دارایی های صندوق

نماد های مشمول بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق بازارگردانی گوهرفام امید شامل ۷ نماد می باشد. ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد:

