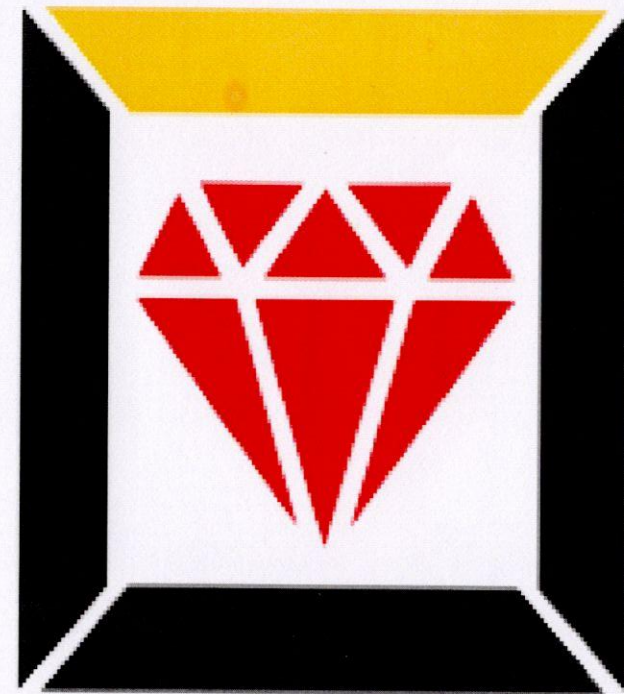




صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

گوهرفام امید برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

معرفی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

بازارگردانی	نوع 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 می باشد که طی مجوز شماره ۱۲۲/۸۵۳۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۷ واقع شده است.
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	
علی فراهانی	مدیر سرمایه گذاری	
www.fund.goharanomid.ir	سایت صندوق	



سازمان بورس و اوراق بهادار

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 سرمایه‌گذاری امید با نماد "وامید" و "وامیدح"؛

سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید با نماد "گوه‌ران" و "گوه‌رانح"؛

سیمان هرمزگان با نماد "سهرمز"؛

کوپر تایر با نماد "پکوپر"؛

مدیریت انرژی امید تابان هور با نماد "وهور"؛

بازرگانی و تولیدی مرجان کار با نماد "کمرجان"



صندوق اختصاصی بازرگانی 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 گوهرا ن امید	۷۲,۹۰۰	ممتاز	۵۶۸,۶۹۲
		۴۹۵,۷۹۲	عادی	
۲ ۳	مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۱۰۰	ممتاز	۱۴۶,۰۹۵
		۱۳۷,۹۹۵	عادی	
۴	مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۴۳۱,۴۸۵	عادی	۱,۴۳۱,۴۸۵
۵	سیمان هرمزگان	۹۷,۲۵۵	عادی	۹۷,۲۵۵
۶	کوپر تایر	۱۰۴,۵۱۱	عادی	۱۰۴,۵۱۱
۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۶,۸۰۶	عادی	۴۶,۸۰۶
۸	بانک سپه	۱۵۶,۵۰۹	عادی	۱۵۶,۵۰۹
جمع کل واحدها				۲,۵۵۱,۳۵۳

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

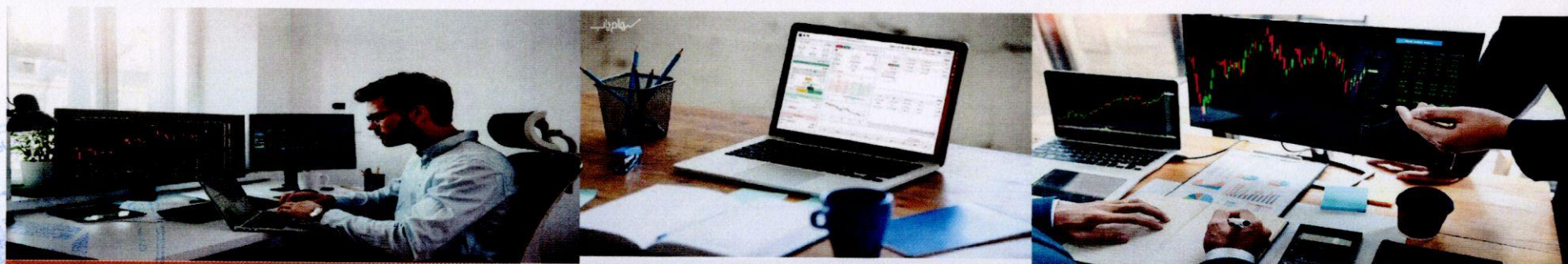




سوق آتقاسی بازار کردانی کوحقاً اسید

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							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	
۱,۴۳۱,۴۸۵	۲۰۹,۵۷۰	۲۹۹,۹۹۵,۶۹۲,۴۹۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۵۶۳	۸,۳۸۵,۰۱۳,۵۷۱,۰۵۵	۸۰,۸۵,۰۱۷,۸۷۸,۵۵۹	مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۷,۲۵۵	۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۱۲۲	۱۵۶,۳۰۰,۶۵۰,۱۱۰	۱۵۶,۳۰۰,۶۵۰,۱۱۰	سیمان هرمزگان
۱۴۶,۰۹۵	۳۰۲,۲۸۷	۴۴,۱۶۲,۵۶۷,۰۹۳	۴۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۶۹۱	۷۶۶,۸۰۷,۵۱۱,۶۴۵	۷۲۲,۶۴۴,۹۴۴,۵۵۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۶۸,۶۹۲	۴۲۳,۳۵۴	۱۸۳,۸۸۸,۸۷۵,۲۳۴	۱۸۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۶۸۴	۸۴۸,۳۰۸,۷۵۷,۳۲۸	۶۶۴,۴۱۹,۸۸۲,۰۹۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۰۴,۵۱۱	۴۷۸,۴۱۲	۴۹,۹۹۹,۳۴۹,۴۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۴۸۶	۹۳,۱۷۰,۰۹۳,۳۴۶	۴۳,۱۷۰,۷۴۳,۸۵۳	کویر نایر
۴۶,۸۰۶	۴۲۷,۲۸۱	۱۹,۹۹۹,۳۲۶,۰۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۴۱	۱۹,۲۱۵,۷۸۲,۰۴۶	(۷۸۳,۵۴۳,۹۹۱)	بازرگانی تولیدی مرجان کار
۱۵۶,۵۰۹	۶,۳۸۹,۳۶۹	۹۹۹,۹۹۳,۶۹۰,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۷,۵۶۳	۹۱۶,۷۶۱,۳۲۷,۵۶۷	(۸۳,۲۳۲,۳۶۳,۰۱۷)	بانک سپه
۲,۵۵۱,۳۵۳		۱,۵۹۸,۰۳۹,۵۰۰,۹۳۷	۱,۵۹۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۱۸۵,۵۷۷,۶۹۳,۰۹۷	۹,۵۸۷,۵۳۸,۱۹۲,۱۶۰	مجموع





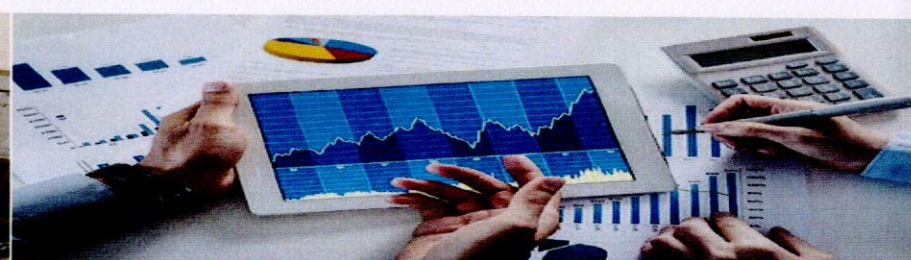
صندوق اختصاصی بازرگانی گوهرفام امید

پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

وضعیت پرتفوی سهام در صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (ارقام به ریال)

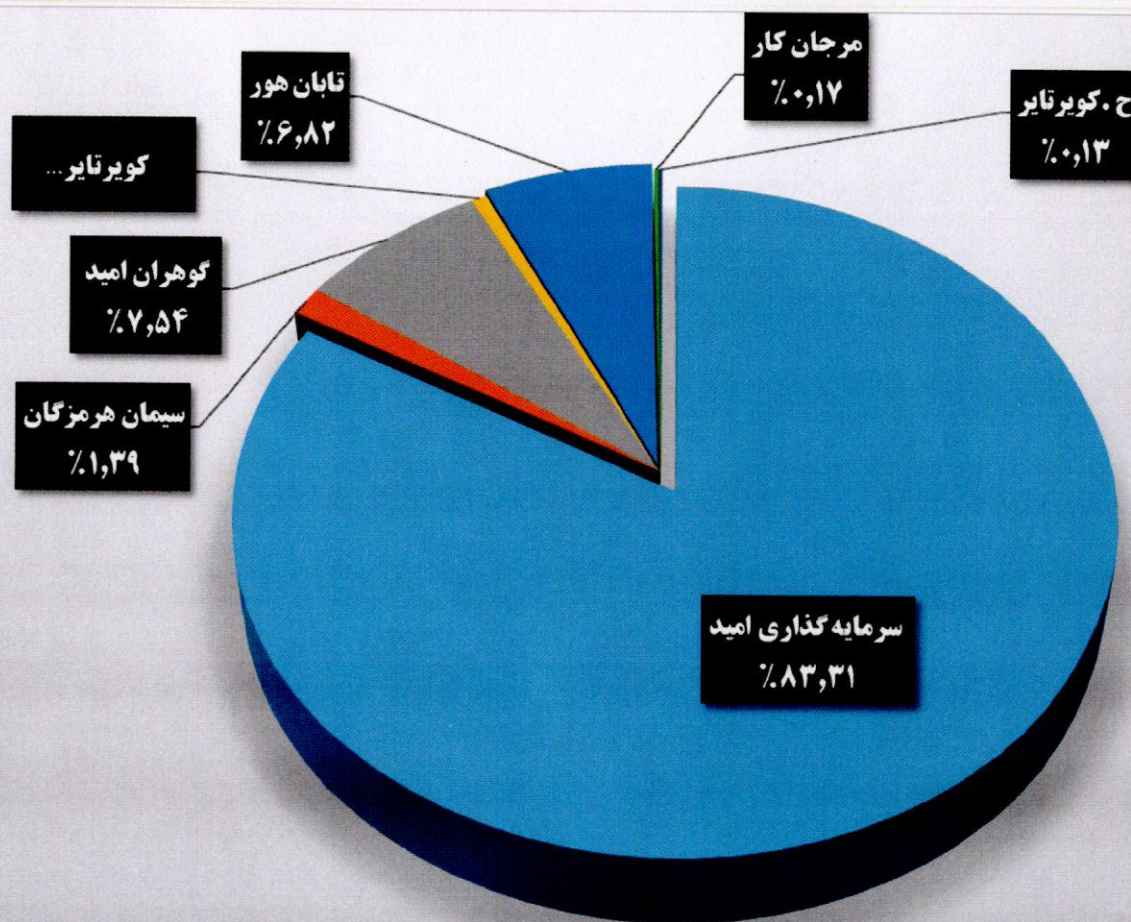
نام نهاد	تعداد سهام	بهای تمام شده . ریال	درصد به جمع بهای تمام شده	ارزش روز هر سهم	خالص ارزش فروش ریال	درصد به جمع ارزش روز	افزایش ارزش روز	وجه نقد در اختیار
سرمایه گذاری امید	۷۱۹,۰۲۶,۱۶۷	۱۲,۶۴۹	۸۱.۷۰٪	۱۳.۰۵۰	۹,۳۷۶,۱۶۰,۱۷۷,۸۲۶	۸۳.۳۱٪	۲۸۱,۴۷۹,۵۴۹,۷۰۶	۷۲,۳۵۳,۹۰۲,۷۱۰
سیمان هرمزگان	۱۰,۶۱۱,۵۳۸	۲۱,۰۰۳	۲.۰۰٪	۱۴.۷۸۰	۱۵۶,۷۱۹,۳۳۴,۲۵۶	۱.۳۹٪	(۶۶,۱۵۰,۷۲۸,۳۶۹)	۶۰۸,۰۰۰,۳۶۲
گوهرفام امید	۱۶۶,۹۸۲,۸۵۹	۵,۰۰۷	۷.۵۱٪	۵,۰۸۴	۸۴۸,۳۹۵,۶۶۰,۱۰۶	۷.۵۴٪	۱۲,۲۹۴,۵۷۴,۴۲۶	۱۶,۰۶۷,۳۶۹,۵۳۹
کوبیرتایر	۱۰,۰۰۹,۴۷۰	۷,۲۷۸	۰.۶۵٪	۷,۰۹۰	۷۰,۹۱۳,۲۰۷,۲۷۲	۰.۶۳٪	(۱,۹۳۵,۵۵۳,۲۶۸)	۷,۴۱۱,۵۳۲,۷۹۵
تابان هور	۴۴۶,۸۱۵,۱۳۲	۱,۹۳۲	۷.۷۶٪	۱,۷۲۰	۷۶۷,۹۳۷,۹۵۲,۰۱۸	۶.۸۳٪	(۹۵,۵۷۲,۳۹۳,۵۶۵)	۲,۵۵۰,۷۷۴,۲۶۷
مرجان کار	۳۶۸,۱۱۸	۶۵,۵۳۱	۰.۳۳٪	۵۱,۶۵۷	۱۹,۰۰۱,۴۱۹,۴۶۴	۰.۱۷٪	(۵,۱۲۱,۸۳۵,۲۶۷)	۳۵۰,۱۱۱,۹۹۲
ج. کوبیرتایر	۲,۴۸۵,۰۹۴	۷,۰۱۵	۰.۱۶٪	۶,۰۹۰	۱۵,۱۲۲,۷۲۰,۴۵۱	۰.۱۳٪	(۲,۳۱۰,۲۱۲,۹۵۹)	۰
جمع	۱,۳۵۶,۲۹۸,۳۷۹		۱۰۰٪		۱۱,۲۵۴,۱۵۰,۴۷۱,۴۹۳	۱۰۰٪	۱۲۲,۶۸۲,۳۹۹,۷۰۴	۹۹,۳۴۱,۶۹۱,۶۶۶





سندساختهای بازارهای کوفی امید

ترکیب پرتفوی سهم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



ترکیب پرتفوی سهم

سرمایه گذاری امید

سیمان هرمزگان

گوهران امید

کویرتایر

تابان هور

مرجان کار

ج. کویرتایر

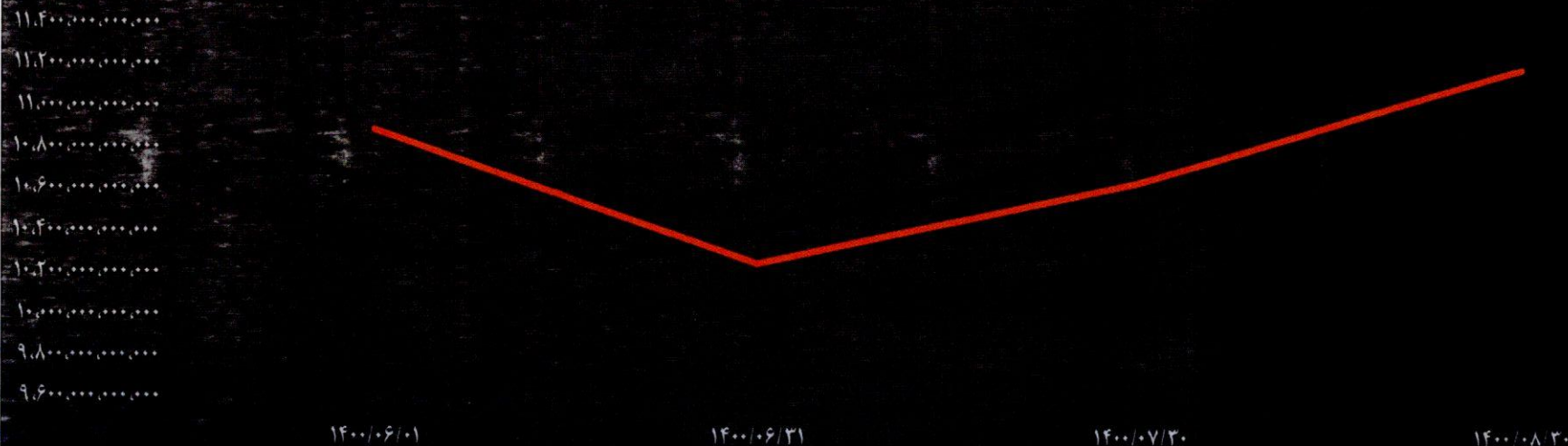


سندوق اختصاصی بازار مالی کوهن آسپه

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 ۱۰,۸۹۲,۱۶۴ میلیون ریال در ابتدای دوره مالی (۱۴۰۰/۰۶/۰۱) به مبلغ ۱۱,۱۸۵,۵۷۷ میلیون ریال در انتهای دوره مالی (۱۴۰۰/۰۸/۳۰) افزایش یافته است.

خالص دارایی

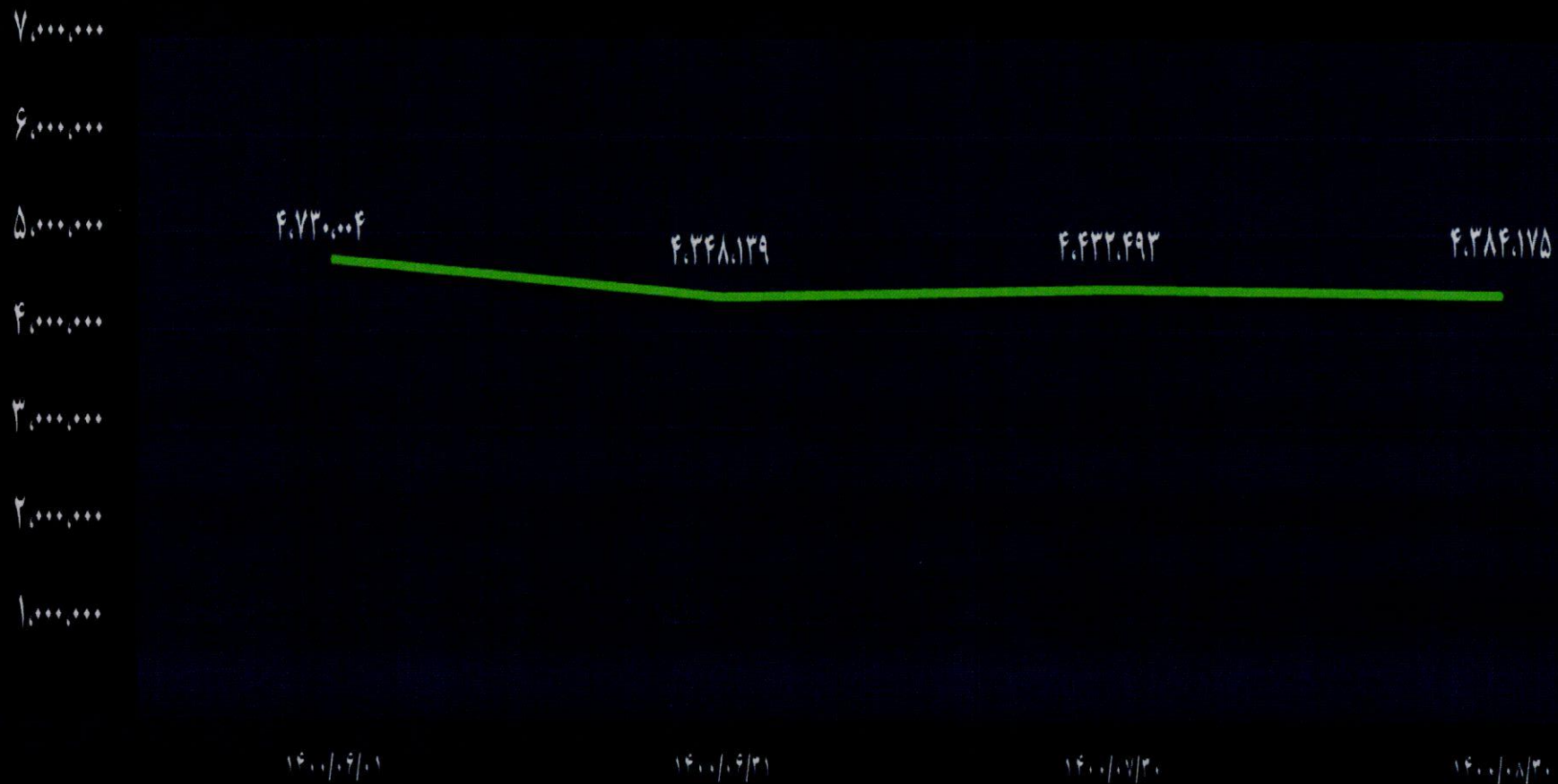




سازمان بورس و اوراق بهادار

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 ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰

نام شرکت	حجم معاملات و ارزش صندوق				حجم کل معاملات در بازار	ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی در بازار	حجم معاملات و ارزش حقیقی ها				درصد خرید صندوق از کل معاملات	درصد خرید حقیقی ها
	خرید صندوق	ارزش خرید	فروش صندوق	ارزش فروش			حجم خرید حقیقی	ارزش خرید حقیقی	حجم خرید حقوقی	ارزش خرید حقوقی		
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۴۱۱,۴۶۲	۶۵۱,۱۲۲,۳۴۶,۷۱۴	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۷,۵۴۲,۳۸۲	۳۰۳,۵۳۷,۶۵۶	۴,۰۲۶,۶۷۹,۳۷۲,۲۷۰	۱۷۹,۹۱۳,۹۶۹	۲,۳۶۱,۵۷۲,۹۹۲,۱۵۰	۱۲۳,۶۱۳,۶۸۷	۱,۶۶۵,۱۰۶,۳۷۹,۱۲۰	۱۷٪	۲۸٪
تابان هور	۱۰۸,۹۵۰,۰۱۰	۲۱۳,۷۲۵,۲۹۹,۱۶۵	۹,۹۹۲,۶۱۳	۱۷۱,۰۵۹,۶۶۵,۱۶۴	۲,۴۵۱,۴۱۲,۵۲۵	۴,۲۶۱,۱۶۱,۹۶۵,۷۱۸	۴۹۶,۵۰۹,۴۱۶	۸۲۰,۳۰۶,۸۵۲,۹۹۱	۱,۹۵۴,۹۰۲,۱۰۹	۳,۴۴۱,۶۵۵,۱۱۲,۷۲۷	۴٪	۲۲٪
گوهران امید	۳۰,۷۶۲,۰۸۸	۱۶۰,۸۵۰,۵۴۲,۶۶۱	۱,۶۸۰,۰۰۲	۹,۵۵۷,۷۳۰,۷۲۰	۹۶,۵۲۶,۶۹۰	۵۲۱,۰۴۹,۹۴۱,۲۷۶	۳۳,۵۲۰,۴۴۲	۱۷۴,۷۵۷,۳۲۰,۶۵۳	۶۳,۰۰۶,۲۴۸	۲۴۶,۲۹۲,۶۱۰,۷۲۳	۲۲٪	۹۲٪
گوهران امیدح	۵,۱۳۴,۸۸۷	۲۱,۹۲۶,۳۱۳,۶۴۱	۳۳,۰۱۸,۳۳۲	۱۰,۹۹۲,۰۷۹,۷۵۷	۳۰,۵۳۲,۲۰۲	۱۲۶,۲۶۷,۱۶۷,۴۱۷	۱۱,۶۷۰,۴۸۱	۴۸,۵۰۷,۸۸۳,۸۹۶	۱۸,۸۶۲,۸۲۱	۷۷,۷۵۹,۲۸۳,۵۲۱	۱۷٪	۴۴٪
کویر تایر	۱۵,۶۳۴,۰۰۹	۱۶۵,۹۱۷,۶۸۶,۹۷۶	۵,۶۷۵,۸۱۹	۷۷,۳۲۰,۸۱۳,۶۲۲	۱۷۷,۸۶۴,۴۳۲	۲,۲۹۶,۲۰۰,۵۳۸,۱۴۰	۴۴,۳۹۳,۱۰۲	۶۱۱,۷۶۳,۱۷۲,۵۲۰	۱۳۳,۴۷۱,۳۲۰	۱,۶۸۴,۴۳۷,۳۶۵,۶۲۰	۹٪	۲۵٪
سیفان هرمزگان	۲,۸۴۳,۲۹۹	۴۹,۳۴۲,۶۳۲,۲۵۲	۲,۶۳۰,۸۸۶	۴۵,۷۲۸,۶۹۱,۳۴۳	۵۱,۲۲۷,۹۸۳	۹۲۵,۸۵۳,۵۶۳,۱۵۰	۵,۹۹۰,۹۶۰	۱۰۷,۸۲۷,۱۴۹,۹۹۰	۴۵,۲۳۷,۰۲۳	۸۱۸,۰۲۶,۴۱۳,۱۶۰	۶٪	۴۷٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۹۸۷,۳۱۸	۷۷,۲۷۰,۶۷۱,۶۲۲	۶۸۸,۱۸۴	۵۷,۲۵۵,۸۷۵,۵۳۲	۷۹,۵۱۳,۷۵۶	۷,۱۴۳,۴۲۴,۰۹۰,۳۶۹	۱,۶۷۹,۰۵۲	۱۴۰,۳۵۶,۶۲۵,۳۸۵	۷۷,۸۳۴,۷۰۴	۷,۰۰۲,۰۶۷,۴۴۴,۹۸۴	۱٪	۵۹٪
جمع کل	۲۱۴,۷۲۳,۰۷۲	۱,۳۴۰,۱۷۵,۲۹۳,۰۳۱	۱۳۶,۷۰۵,۸۳۶	۳۹۹,۴۵۲,۳۹۹,۵۲۱	۳,۱۹۰,۶۰۶,۳۴۴	۱۹,۳۰۱,۳۳۶,۶۳۸,۴۴۰	۷۷۳,۶۷۷,۴۲۲	۴,۲۶۵,۰۹۲,۰۰۸,۵۵۵	۲,۴۱۶,۹۲۸,۹۲۲	۱۵,۰۳۶,۳۴۴,۶۲۹,۸۵۵	۷٪	۲۸٪



سندوق اختصاصی بازار گول و نقره امید

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد:

