



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
گوهر فام امید برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

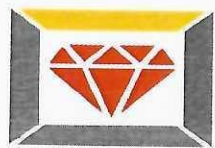


صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید



معرفی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

بازارگردانی	نوع صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید در تاریخ
۱۳۹۷/۰۷/۱۵	تاریخ آغاز فعالیت	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 می‌باشد 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.
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	مدیر صندوق	
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق	
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	
علی فراهانی	مدیر سرمایه‌گذاری	
www.fund.goharanomid.ir	تارنما صندوق	



صندوق اختصاصی بازرگانی کوهرا 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 کوهرا امید	۷۲,۹۰۰	ممتاز	۷۳۴,۹۱۸
		۶۶۲,۰۱۸	عادی	
۲	مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۱۰۰	ممتاز	۱۸۵,۰۵۴
		۱۷۶,۹۵۴	عادی	
۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۷۱۰,۰۱۹	عادی	۱,۷۱۰,۰۱۹
۵	سیمان هرمزگان	۱۳۱,۶۲۵	عادی	۱۳۱,۶۲۵
۶	کویر تایر	۱۸۷,۲۹۶	عادی	۱۸۷,۲۹۶
۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۸۴,۱۹۱	عادی	۱۸۴,۱۹۱
۸	بانک سپه	۱۵۶,۵۰۹	عادی	۱۵۶,۵۰۹
جمع کل واحدها				۳,۲۸۹,۶۱۲

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.





صندوق اختصاصی بازارگردانی کوخفا آسید

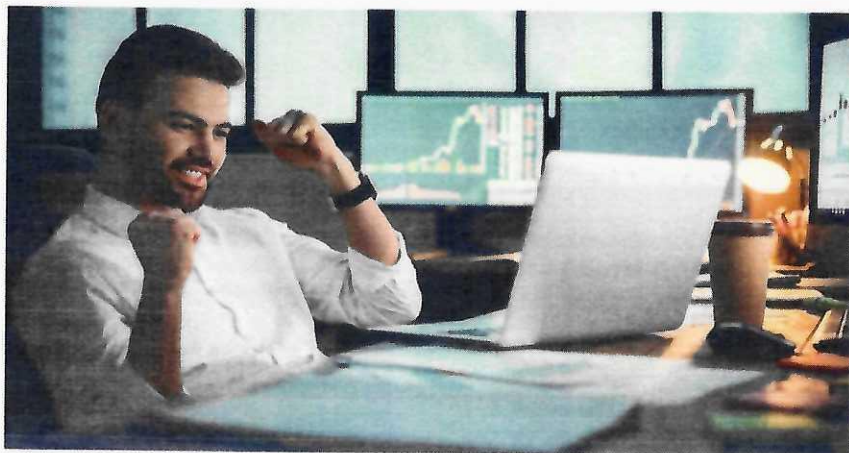
پارامترهای صندوق



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 هر یک 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" و "وامیدح"؛

سرمایه گذاری 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"



سندوق اختصاصی بازارگردانی کوخفا اسپد

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰							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	
۱,۷۱۰,۰۱۹	۵,۴۷۴,۶۳۴	۹,۳۶۱,۷۲۷,۵۳۶,۵۷۲	۹,۳۶۱,۸۶۷,۵۷۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۶۸۳	۱۰,۶۵۸,۰۰۶,۱۶۱,۹۸۱	۱,۲۹۶,۲۷۸,۶۲۵,۴۰۹	مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۳۱,۶۲۵	۱,۸۱۸,۷۶۴	۲۳۹,۳۹۴,۸۵۴,۶۵۳	۲۳۹,۴۱۹,۷۴۷,۰۰۰	۱,۶۹۴,۶۱۴	۲۲۳,۰۵۳,۵۶۳,۴۲۳	(۱۶,۳۴۱,۲۹۱,۲۳۰)	سیمان هرمزگان
۱۸۵,۰۵۴	۶,۱۳۲,۶۹۳	۱,۱۳۴,۸۷۹,۴۰۷,۰۳۲	۱,۱۳۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۲,۷۲۸	۷۵۵,۵۲۵,۲۳۲,۶۸۶	(۳۷۹,۳۵۴,۱۷۴,۳۴۶)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۳۴,۹۱۸	۱,۶۶۶,۶۷۵	۱,۲۲۴,۸۶۹,۳۹۴,۲۴۰	۱,۲۲۴,۰۸۴,۸۷۲,۷۸۸	۱,۴۹۰,۶۸۱	۱,۰۹۵,۵۲۸,۲۶۱,۰۰۷	(۱۲۹,۳۴۱,۱۳۳,۲۳۳)	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۸۷,۲۹۶	۸۷۲,۸۵۸	۱۶۳,۴۸۲,۸۸۹,۲۵۶	۱۶۳,۴۸۵,۰۸۲,۰۰۰	۶۱۶,۸۴۲	۱۱۵,۵۳۲,۰۷۴,۸۲۹	(۴۷,۹۵۰,۸۱۴,۴۲۷)	کوبیر تایر
۱۸۴,۱۹۱	۱۶۲,۸۶۵	۲۹,۹۹۸,۳۲۶,۰۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۶۰	۶۶,۵۲۲,۵۰۸,۲۹۷	۳۶,۵۲۴,۱۸۲,۲۶۰	بازرگانی تولیدی مرجان کار
۱۵۶,۵۰۹	۶,۳۸۹,۳۶۹	۹۹۹,۹۹۳,۶۹۰,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۲,۶۸۳	۹۷۵,۴۷۰,۹۸۳,۶۴۷	(۲۴,۵۲۲,۷۰۶,۹۳۷)	بانک سپه
۳,۲۸۹,۶۱۲		۱۳,۱۵۴,۳۴۶,۰۹۸,۳۷۴	۱۳,۱۵۳,۹۱۷,۲۷۱,۷۸۸		۱۳,۸۸۹,۶۳۸,۷۸۵,۸۷۰	۷۳۵,۲۹۲,۶۸۷,۴۹۶	مجموع





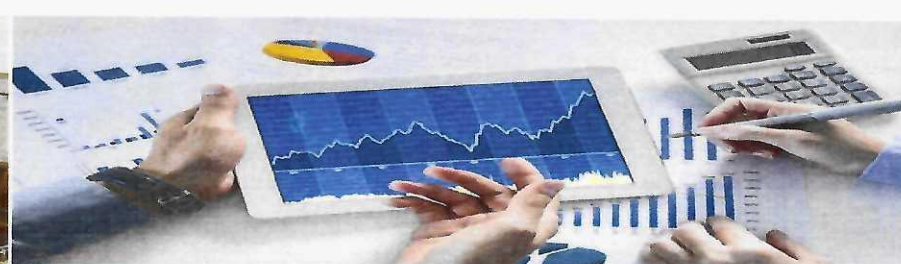
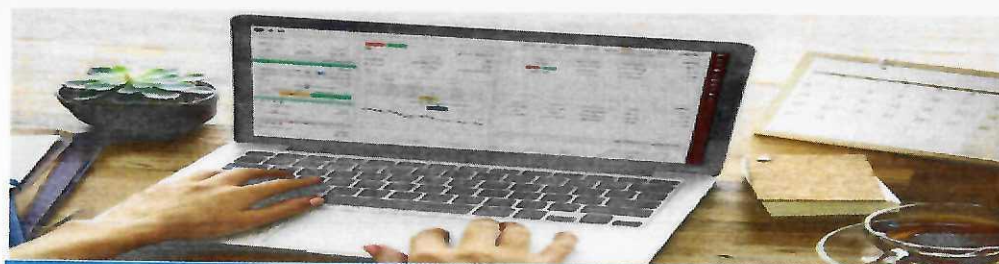
صندوق اختصاصی بازگروانی کوخفا امید

پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

وضعیت پرتفوی سهام در صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ (ارقام به ریال)

نام نهاد	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم ریال	بهای تمام شده ریال	جمع بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده	ارزش روز هر سهم	خالص ارزش فروش ریال	درصد جمع ارزش روز	افزایش ارزش روز	وجه نقد در اختیار
سرمایه گذاری امید	۸۵۵,۵۰۴,۰۲۹	۱۲,۸۴۳	۱۰,۹۸۶,۹۲۴,۶۳۰,۷۲۳	۸۱.۱۸٪	۱۳,۹۵۰	۱۱,۹۲۵,۲۱۱,۱۵۰,۸۳۵	۸۵.۵۹٪	۹۳۸,۲۸۶,۵۲۰,۱۱۲	۲۰۹,۱۴۴,۹۷۴,۳۵۹	
سیمان هرمزگان	۱۴,۱۴۳,۸۷۳	۱۸,۷۵۸	۲۶۵,۳۰۹,۴۳۸,۴۸۱	۱.۹۶٪	۱۴,۷۵۰	۲۰۸,۴۶۳,۵۷۳,۹۳۴	۱.۴۹٪	(۵۶,۸۴۵,۸۶۴,۵۴۷)	۱,۱۸۹,۴۵۹,۹۲۷	
گوهران امید	۲۰۸,۳۴۵,۵۳۷	۵,۰۳۶	۱,۰۴۹,۲۲۱,۹۶۴,۴۰۷	۷.۷۵٪	۴,۲۵۶	۸۸۶,۰۴۴,۶۹۹,۳۳۲	۶.۳۶٪	(۱۶۳,۱۷۷,۲۶۵,۰۷۵)	۳۵,۸۰۸,۰۰۳,۰۵۹	
کویر تایر	۲۳,۰۶۹,۸۹۱	۶,۵۷۲	۱۵۱,۶۱۰,۲۳۱,۱۲۱	۱.۱۲٪	۴,۹۹۹	۱۱۵,۲۳۸,۷۳۷,۰۵۶	۰.۸۳٪	۱۵۱,۶۱۰,۲۳۱,۱۲۱	۸۹۴,۳۰۱,۳۶۹	
تابان هور	۵۷۶,۵۴۸,۰۷۷	۱,۷۸۳	۱,۰۲۷,۹۰۵,۹۷۲,۱۰۶	۷.۶۰٪	۱,۳۰۷	۷۵۲,۹۷۵,۶۳۹,۹۰۳	۵.۴۰٪	(۲۷۴,۹۳۰,۳۳۲,۲۰۳)	۶,۲۷۵,۵۷۱,۶۶۲	
مرجان کار	۱۲,۲۴۷,۹۲۱	۴,۳۱۶	۵۲,۸۶۲,۸۱۷,۸۱۱	۰.۳۹٪	۳,۷۲۵	۴۵,۵۸۸,۸۳۱,۸۶۱	۰.۳۳٪	(۷,۲۷۳,۹۸۵,۹۵۰)	۱۹,۵۱۴,۴۱۰,۴۳۵	
جمع	۱,۶۸۹,۸۵۹,۳۲۸		۱۳,۵۳۳,۸۳۵,۰۵۴,۶۴۹	۱۰۰٪		۱۳,۹۳۳,۵۲۲,۶۳۲,۹۲۱	۱۰۰٪	۵۸۷,۶۶۹,۳۰۳,۴۵۸	۲۷۲,۸۲۶,۷۲۰,۸۱۱	





سندوت اختصاصی بازرگانی کوهن آسید

ترکیب پرتفوی سهم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

ترکیب پرتفوی سهم

سرمایه گذاری امید

سیمان هرمزگان

گوهران امید

کویرتایر

تابان هور

مرجان کار

کویرتایر

%۰,۸۳

تابان هور

%۵,۴۰

مرجان کار

%۰,۳۳

گوهران امید

%۶,۳۶

سیمان هرمزگان

%۱,۴۹

سرمایه گذاری امید

%۸۵,۵۹

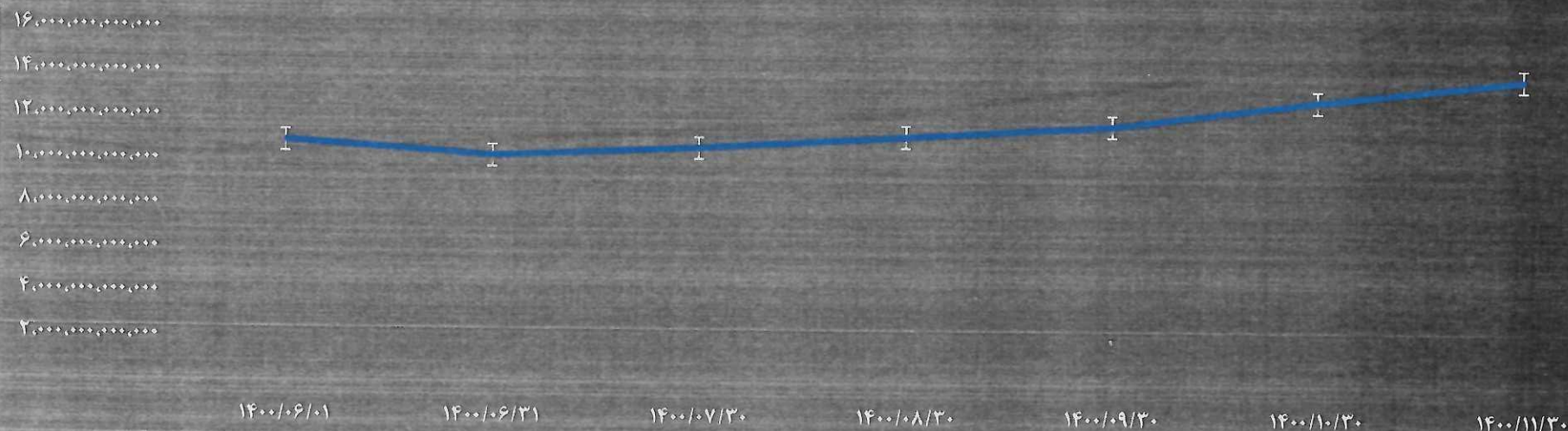


صندوق اختصاصی بازارهای کوچک آسید

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 ۱۳,۸۸۹,۶۳۸ میلیون ریال در انتهای دوره مالی (۱۴۰۰/۱۱/۳۰) افزایش یافته است.

خالص دارایی

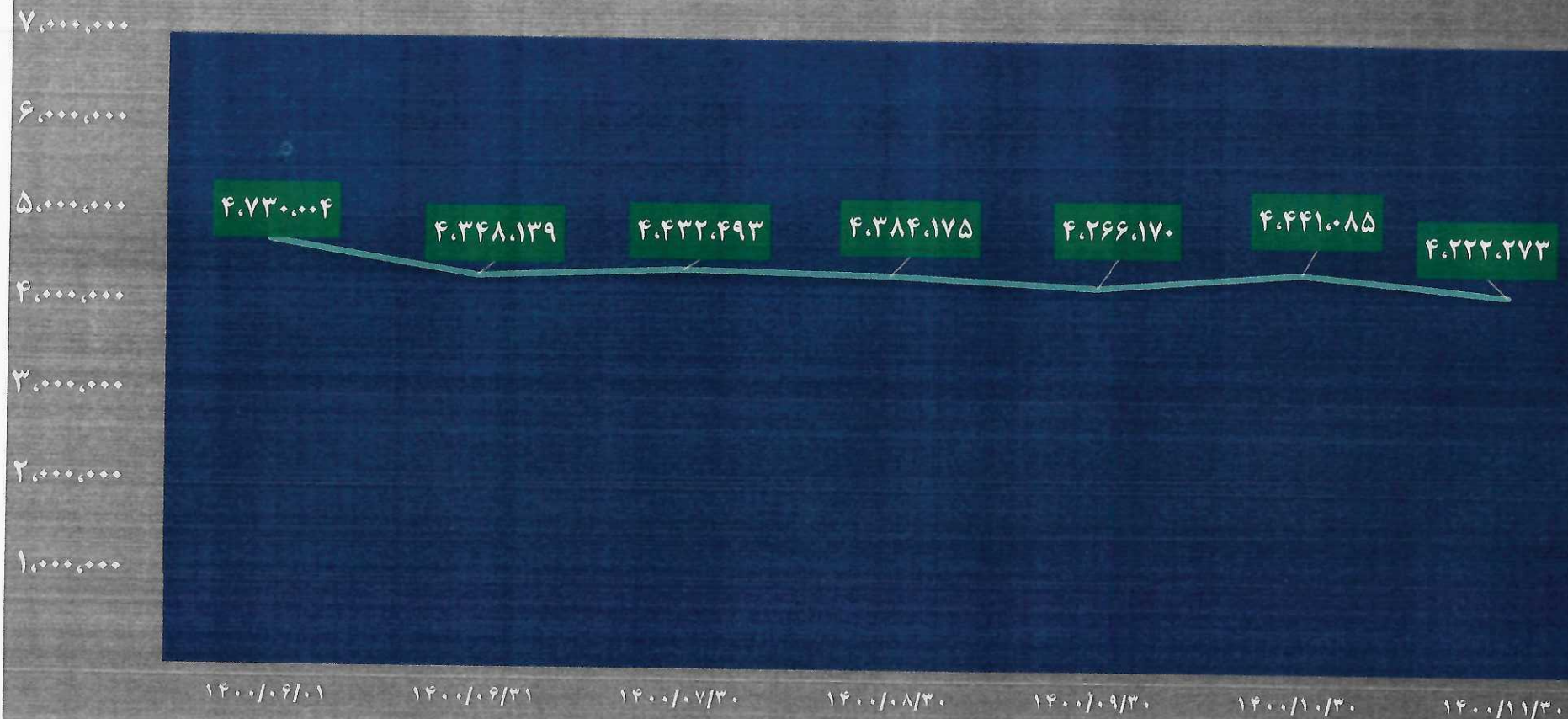




سازمان امور مالی کشور

ارزش روز (NAV) ابطال صندوق

قیمت ابطال NAV صندوق





سازمان امور اقتصادی و تأسیسات دولتی

مقایسه حجم معاملات صندوق نسبت به معاملات بازار

عملکرد صندوق بازارگردانی در معاملات نمادهای از ابتدای سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

نام شرکت	حجم معاملات و ارزش صندوق				ارزش کل معاملات در حقوقی و حقوقی در بازار	حجم کل معاملات در بازار	حجم معاملات و ارزش 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 حقوقی	ارزش خرید حقوقی		
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۶,۵۵۸,۶۳۴	۲,۶۷۷,۱۳۳,۳۶۷,۲۹۳	۲,۳۴۱,۸۱۰	۱۷۰,۰۷۷,۲۹۷,۶۹۱	۵۵۳,۱۱۹,۹۶۲	۷,۴۷۵,۹۶۱,۷۶۱,۲۶۰	۳۹۹,۲۳۵,۰۲۷	۵,۳۹۱,۹۱۱,۹۵۴,۶۲۰	۱۵۳,۸۸۴,۹۳۵	۲,۰۸۴,۰۴۹,۸۰۶,۶۴۰	۴۷٪	۲۴٪
تابان هور	۲۴۰,۹۴۵,۶۹۷	۳۸۲,۴۰۲,۶۴۶,۹۱۳	۹۴,۱۵۵,۳۵۶	۱۷۵,۰۶۲,۴۲۹,۱۸۷	۳,۵۶۱,۶۴۳,۰۵۱	۵,۶۹۸,۷۱۲,۰۹۱,۱۰۴	۸۸۰,۶۵۷,۱۳۸	۱,۳۰۹,۸۲۵,۵۹۱,۷۶۸	۲,۶۸۰,۹۸۵,۹۱۳	۴,۳۸۸,۸۸۶,۴۹۹,۳۳۶	۲۷٪	۷٪
گوهران امید	۷۳,۶۳۵,۱۸۲	۳۸۱,۶۱۰,۶۹۰,۹۰۱	۲,۴۲۸,۵۷۱	۱۸,۷۲۴,۴۶۱,۰۵۷	۱۹۴,۰۱۷,۲۲۵	۱,۰۲۰,۶۰۴,۰۸۲,۴۴۵	۹۷,۹۹۶,۶۳۲	۵۰۹,۳۱۰,۴۷۱,۰۲۰	۹۴,۰۲۰,۶۹۳	۵۱۱,۲۹۲,۶۱۲,۴۱۵	۷۵٪	۳۸٪
گوهران امیدج	۵,۱۳۴,۸۸۷	۲۱,۹۲۶,۳۱۳,۶۴۱	۳۳,۰۱۸,۳۳۲	۱۰,۹۹۲,۰۷۹,۷۵۷	۴۶,۹۷۲,۰۹۹	۱۸۳,۸۳۵,۸۳۴,۵۱۱	۱۸,۰۶۱,۹۱۱	۷۰,۸۹۰,۶۷۱,۷۵۶	۲۸,۹۱۰,۱۸۸	۱۱۲,۹۴۵,۱۶۲,۷۵۵	۲۸٪	۱۱٪
کویر تایر	۲۵,۷۲۸,۸۲۶	۲۲۱,۳۲۷,۵۹۹,۳۶۶	۸,۶۱۵,۴۱۳	۷۹,۹۰۳,۹۵۴,۸۸۸	۲۸۳,۶۹۸,۹۴۳	۲,۸۶۶,۴۵۲,۵۶۵,۲۰۰	۷۴,۸۶۲,۷۵۳	۷۷۲,۰۷۲,۴۷۴,۶۸۳	۲۰۸,۸۲۶,۱۹۰	۲,۰۹۴,۳۸۰,۰۹۰,۵۱۷	۲۴٪	۹٪
سیمان هرمزگان	۹,۵۳۱,۹۵۶	۱۵۷,۵۷۳,۰۹۳,۰۴۰	۵,۷۸۷,۲۰۸	۹۵,۴۴۶,۶۸۷,۷۴۸	۸۵,۴۹۶,۴۹۶	۱,۴۶۸,۱۲۱,۶۸۴,۵۵۰	۱۷,۹۸۹,۲۷۲	۳۰۰,۹۳۴,۹۱۰,۴۷۰	۶۷,۵۰۷,۲۲۴	۱,۱۶۷,۱۸۴,۷۷۴,۰۸۰	۵۳٪	۱۱٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۲,۱۷۰,۸۵۰	۱۲۱,۳۱۳,۲۷۷,۷۸۷	۳,۱۶۶,۱۲۶	۷۱,۵۸۱,۶۳۸,۲۹۱	۳۰۶,۳۸۰,۲۹۹	۸,۳۲۳,۱۸۳,۲۴۰,۳۷۱	۲۲,۹۹۶,۳۲۵	۲۴۴,۱۸۴,۷۱۷,۹۲۷	۲۸۲,۲۸۲,۹۷۴	۸,۱۲۸,۹۹۸,۵۲۲,۴۴۴	۵۳٪	۴٪
جمع کل	۵۵۲,۷۰۶,۰۴۲	۳,۹۶۴,۳۸۶,۹۸۸,۹۴۱	۱۵۰,۵۱۲,۸۱۶	۶۲۱,۷۸۸,۵۴۸,۶۱۹	۵,۰۳۱,۲۳۸,۱۷۵	۲۷,۰۸۶,۸۷۱,۲۶۰,۴۴۱	۱,۵۱۱,۷۹۹,۰۵۸	۸,۵۹۹,۱۲۲,۷۹۲,۲۵۳	۳,۵۱۹,۴۲۹,۱۱۷	۱۸,۴۸۷,۷۳۸,۴۶۸,۱۸۷	۳۷٪	۱۱٪



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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد:

