



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





صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

معرفی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

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

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 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.





سندوق اقتصادی پژوهشی کوثر آسید

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

ردیف	نم سرمایه گذار	تعداد	نوع گواهی سرمایه گذاری	جمع کل تعداد واحد سرمایه گذاری
۱	سرمایه گذاری توسعه کوثران امید	۷۲,۹۰۰	ممتاز	۷۳۴,۹۱۸
		۶۶۲,۰۱۸	عادی	
۲ ۳	مدیریت انرژی امید قایان 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 قایر	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 آسیا

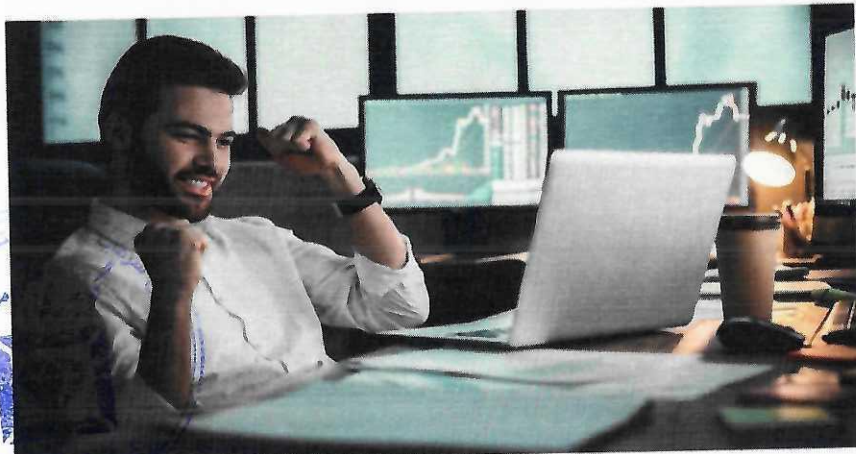
پارامترهای صندوق



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" و "وامیدح"؛

سرمایه گذاری توسعه گوهرا با نماد "گوهرا" و "گوهراخ"؛

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 کوخفا امید

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	۶,۲۲۲,۶۸۳	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	(۱۲۹,۳۴۱,۱۳۳,۲۲۳)	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)	کویر تایلر
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 بازارگردانی کوهر فام امید

پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهر فام امید

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

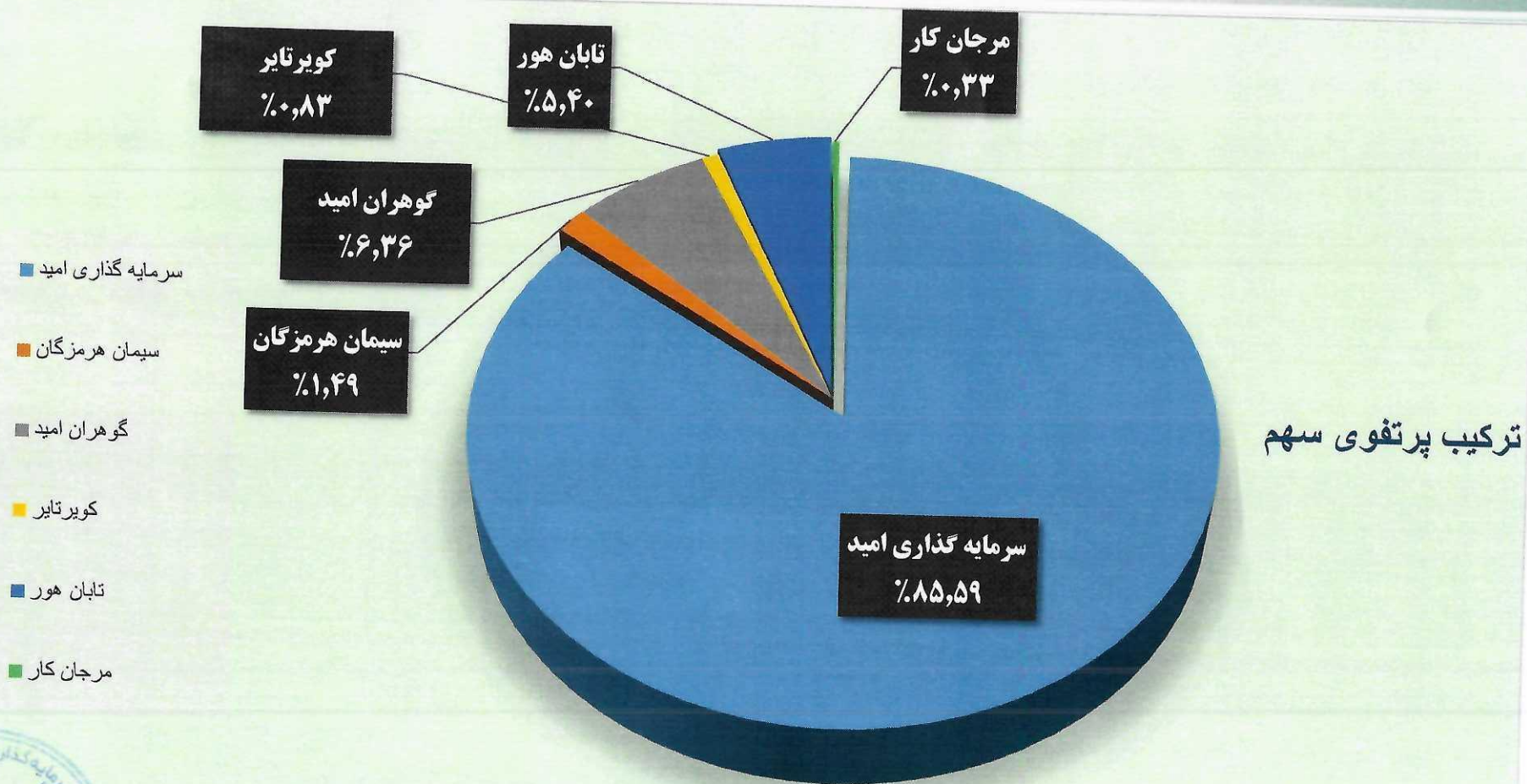
نام نماد	تعداد سهام	بهای تمام شده. ریال	جمع بهای تمام شده	درصد به	ارزش روز هر سهم	خالص ارزش فروش. ریال	درصد به جمع ارزش روز	افزایش ارزش روز	وجه نقد در اختیار
سرمایه گذاری امید	۸۵۵,۵۰۴,۰۲۹	۱۲,۸۴۳	۱۰,۹۸۶,۹۲۴,۶۳۰,۷۲۳	۸۱.۱۸٪	۱۳,۹۵۰	۱۱,۹۲۵,۲۱۱,۱۵۰,۸۳۵	۸۵.۵۹٪	۹۳۸,۲۸۶,۵۲۰,۱۱۲	۲۰۹,۱۴۴,۹۷۴,۳۵۹
سیمان هومزگان	۱۴,۱۴۳,۸۷۳	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)	۳۵,۸۰۸,۰۳۰,۵۹
کویر تاپر	۲۳,۰۶۹,۸۹۱	۶,۵۷۲	۱۵۱,۶۱۰,۲۳۱,۱۲۱	۱.۱۳٪	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





سندوق اختصاصی بازارهای کوفه آ امید

ترکیب پرتفوی سهم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰





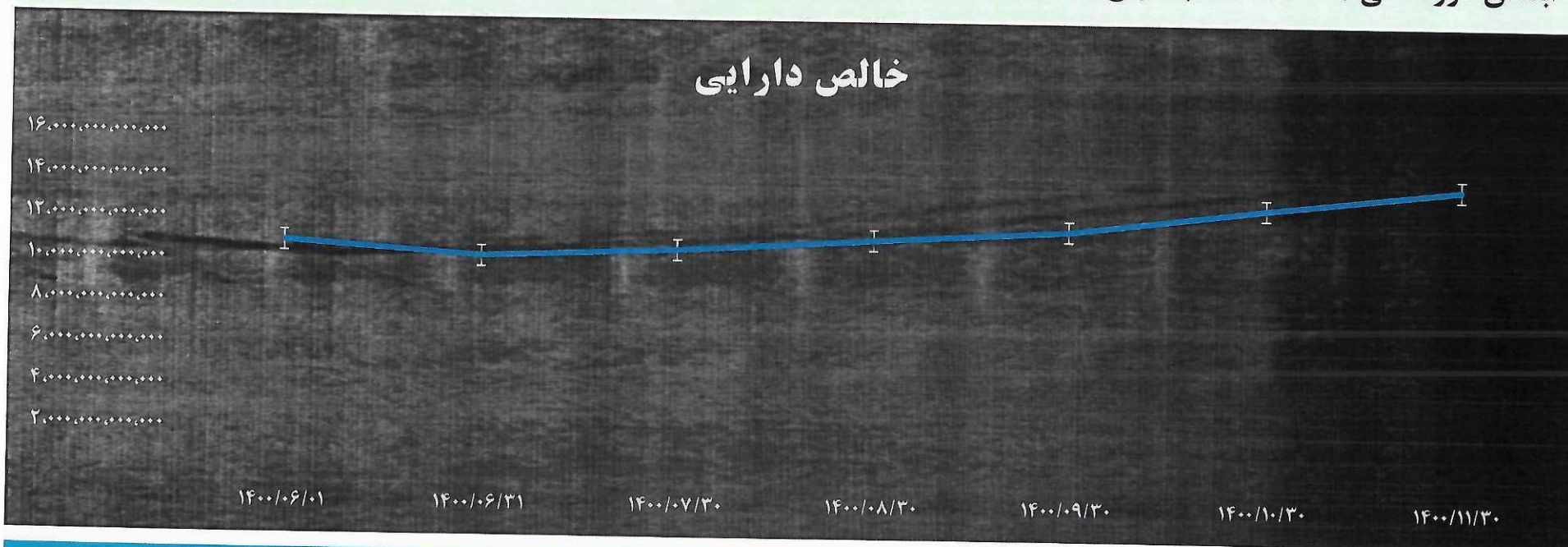
خالص ارزش روز دارایی ها



صندوق اختصاصی بازرگانی کوهپایه گنداری

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 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

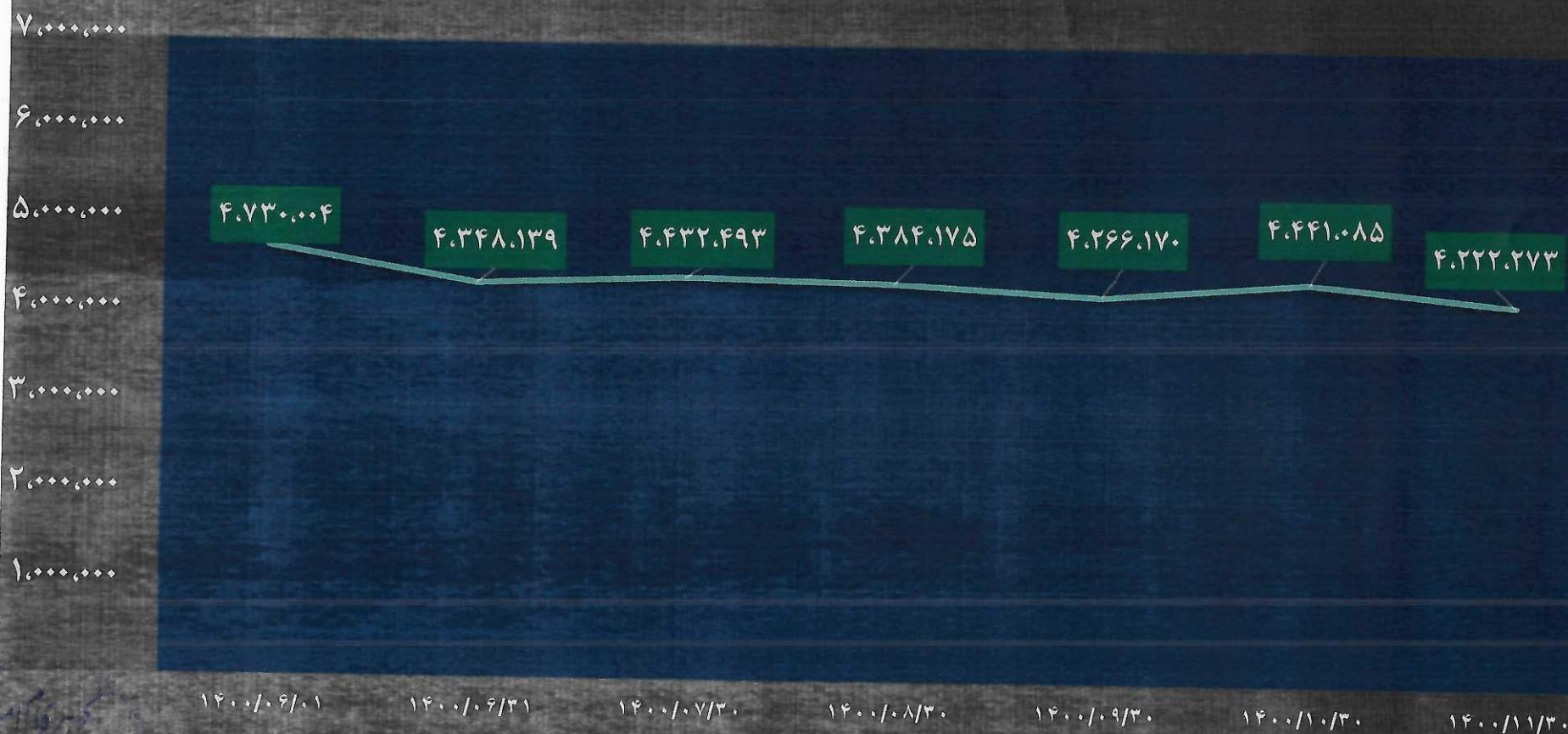




سندuct اقتصادی پژوهشی و راهبردی

ارزش روز (NAV) ابطال صندوق

قیمت ابطال NAV صندوق





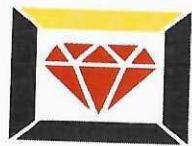
وزارت اقتصاد و امور مالیاتی

مقایسه حجم معاملات صندوق نسبت به معاملات بازار



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

درصد خرید صندوق از کل معاملات	درصد خرید صندوق از خرید حقوقی ها	حجم معاملات و ارزش حقوقی ها				ارزش کل معاملات حقوقی و حقوقی در بازار	حجم کل معاملات در بازار	حجم معاملات و ارزش صندوق				نام شرکت
		ارزش خرید حقوقی	حجم خرید حقوقی	ارزش خرید حقوقی	حجم خرید حقوقی			ارزش فروش	فروش صندوق	ارزش خرید	خرید صندوق	
۳۴٪	۴۷٪	۲,۰۸۴,۰۴۹,۸۰۶,۶۴۰	۱۵۳,۸۸۴,۹۳۵	۵,۳۹۱,۹۱۱,۹۵۴,۶۲۰	۳۹۹,۲۳۵,۰۲۷	۷,۴۷۵,۹۶۱,۷۶۱,۲۶۰	۵۵۳,۱۱۹,۹۶۲	۱۷۰,۰۷۷,۲۹۷,۶۹۱	۲,۳۴۱,۸۱۰	۲,۶۷۷,۱۳۳,۳۶۷,۲۹۳	۱۸۶,۵۵۸,۶۳۴	مدیریت سرمایه گذاری امید
۷٪	۲۷٪	۴,۳۸۸,۸۸۶,۴۹۹,۳۲۶	۲,۶۸۰,۹۸۵,۹۱۳	۱,۲۰۹,۸۲۵,۵۹۱,۷۶۸	۸۸۰,۶۵۷,۱۳۸	۵,۶۹۸,۷۱۲,۰۹۱,۱۰۴	۳,۵۶۱,۶۴۳,۰۵۱	۱۷۵,۰۶۲,۴۲۹,۱۸۷	۹۴,۱۵۵,۳۵۶	۳۸۲,۴۰۲,۶۴۶,۹۱۳	۲۴۰,۹۴۵,۶۹۷	تابان هور
۳۸٪	۷۵٪	۵۱۱,۲۹۲,۶۱۲,۴۱۵	۹۶,۰۲۰,۶۹۳	۵۰۹,۳۱۰,۴۷۱,۰۲۰	۹۷,۹۹۶,۶۳۲	۱,۰۲۰,۶۰۴,۰۸۲,۴۴۵	۱۹۴,۰۱۷,۳۲۵	۱۸,۷۲۴,۶۶۱,۰۵۷	۳,۴۲۸,۵۷۱	۳۸۱,۶۱۰,۶۹۰,۹۰۱	۷۳,۶۳۵,۱۸۲	گوهران امید
۱۱٪	۲۸٪	۱۱۲,۹۴۵,۱۶۲,۷۵۵	۲۸,۹۱۰,۱۸۸	۷۰,۸۹۰,۶۷۱,۷۵۶	۱۸,۰۶۱,۹۱۱	۱۸۳,۸۳۵,۸۳۴,۵۱۱	۴۶,۹۷۲,۰۹۹	۱۰,۹۹۲,۰۷۹,۷۵۷	۲۳,۰۱۸,۳۳۲	۲۱,۹۲۶,۳۱۳,۶۴۱	۵,۱۳۴,۸۸۷	گوهران امیدج
۹٪	۳۴٪	۲,۰۹۴,۲۸۰,۰۹۰,۵۱۷	۲۰۸,۸۳۶,۱۹۰	۷۷۲,۰۷۲,۴۷۴,۶۸۳	۷۴,۸۶۲,۷۵۳	۲,۸۶۶,۴۵۲,۵۶۵,۲۰۰	۲۸۳,۶۹۸,۹۴۳	۷۹,۹۰۲,۹۵۴,۸۸۸	۸,۶۱۵,۴۱۳	۲۲۱,۲۲۷,۵۹۹,۳۶۶	۲۵,۷۲۸,۸۳۶	کویر تاپر
۱۱٪	۵۳٪	۱,۱۶۷,۱۸۴,۷۷۴,۰۸۰	۶۷,۵۰۷,۲۲۴	۳۰۰,۹۲۶,۹۱۰,۴۷۰	۱۷,۹۸۹,۲۷۲	۱,۴۶۸,۱۲۱,۶۸۴,۵۵۰	۸۵,۴۹۶,۴۹۶	۹۵,۴۴۶,۶۸۷,۷۴۸	۵,۷۸۷,۲۰۸	۱۵۷,۵۷۳,۰۹۳,۰۴۰	۹,۵۳۱,۱۵۶	سیمان هومزگان
۴٪	۵۳٪	۸,۱۲۸,۹۹۸,۵۲۲,۴۴۴	۲۸۳,۲۸۳,۹۷۴	۲۴۴,۱۸۴,۷۱۷,۹۲۷	۲۲,۹۹۶,۳۲۵	۸,۴۷۳,۱۸۳,۲۴۰,۳۷۱	۳۰۶,۲۸۰,۲۹۹	۷۱,۵۸۱,۶۳۸,۲۹۱	۳,۱۶۶,۱۲۶	۱۲۲,۳۱۳,۲۷۷,۷۸۷	۱۲,۱۷۰,۸۵۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۱٪	۳۷٪	۱۸,۴۸۷,۷۳۸,۴۴۸,۱۸۷	۳,۵۱۹,۴۲۹,۱۱۷	۸,۵۹۹,۱۳۲,۷۹۲,۳۵۴	۱,۵۱۱,۷۹۹,۰۵۸	۲۷,۰۸۶,۸۷۱,۲۶۰,۴۴۱	۵,۰۳۱,۲۲۸,۱۷۵	۶۲۱,۷۸۸,۵۴۸,۶۱۹	۱۵۰,۵۱۲,۸۱۶	۳,۱۶۴,۲۸۶,۹۸۸,۹۴۱	۵۵۳,۷۰۶,۰۴۲	جمع کل



صندوق اختصاصی بازرگانی 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد:

