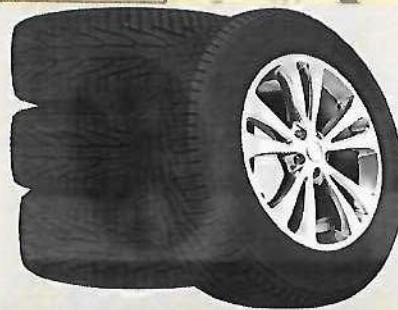




شرکت سرمایه گذاری امید
(سهامی عام)

شرکت مدیریت امید تپان بور



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

گوهر فام امید برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱



صندوق اختصاصی بازارگردانی کوهر فام امید

معرفی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صندوق سرمایه گذاری 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. 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. مشخصات صندوق مطابق جدول ذیل می باشد.

اطلاعات صندوق	
نوع صندوق	بازارگردانی
تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه گذاری	جناب آقای دکتر علی فراهانی
سایت صندوق	www.fund.goharanomid.ir





پارامترهای صندوق



حداقل حجم معاملات

حداقل حجم سفارش انباشته

دامنه مظنه بازارگردانی



اهداف و استراتژی‌های صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران می‌باشد

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

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"؛

مدیریت انرژی امید تابان هور با نماد "وهور"؛

کویر تایر با نماد "پکویر"؛

سیمان هرمزگان با نماد "سهرمز"؛

بازرگانی و تولیدی مرجان کار با نماد "کمرجان"



صندوق اختصاصی بازرگانی کوهان امید

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
ردیف	نام سرمایه گذار	تعداد	نوع گواهی سرمایه گذاری	جمع کل تعداد واحد سرمایه گذاری
۱	بانک سپه	۱۵۶,۵۰۹	عادی	۱۵۶,۵۰۹
۳	مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۴۹,۵۲۹	عادی	۲,۲۴۹,۵۲۹
۲	سرمایه گذاری توسعه کوهان امید	۷۲,۹۰۰	ممتاز	۷۳۴,۹۱۸
		۶۶۲,۰۱۸	عادی	
۴	مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۱۰۰	ممتاز	۲۱۶,۶۶۴
		۲۰۸,۵۶۴	عادی	
۵	کوبر تایر	۱۸۷,۲۹۶	عادی	۱۸۷,۲۹۶
۶	سیمین هومز گلن	۱۳۱,۶۲۵	عادی	۱۳۱,۶۲۵
۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۱۹,۲۰۹	عادی	۳۱۹,۲۰۹
جمع کل واحدها				۳,۹۹۵,۷۵۰



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



سندوق اختصاصی بازارگردانی کوهستان امید

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱							شرکت
تعداد واحدها	متوسط بهای تمام شده هر واحد	بهای تمام شده واحدها	کل مبلغ واریزی	ارزش روز هر واحد (NAV به لال)	ارزش روز کل	اضافه (کسری) ارزش	
۱۵۶,۵۰۹	۶,۳۸۹,۳۶۹	۹۹۹,۹۹۳,۶۹۰,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۹۵۵	۱,۰۹۴,۱۴۷,۳۷۶,۰۹۵	۹۴,۱۵۳,۶۸۵,۵۱۱	بانک سپه
۲,۲۴۹,۵۲۹	۵,۷۳۹,۷۲۵	۱۲,۹۱۱,۶۷۸,۰۵۵,۲۵۳	۱۲,۹۱۱,۸۶۷,۵۷۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۹۵۵	۱۵,۷۲۶,۳۵۶,۰۱۰,۱۹۵	۲,۸۱۴,۶۷۷,۹۵۴,۹۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۳۴,۹۱۸	۱,۶۶۶,۶۷۵	۱,۲۲۴,۸۶۹,۳۹۴,۲۴۰	۱,۲۲۴,۰۸۴,۸۷۲,۷۸۸	۱,۹۱۷,۰۴۰	۱,۴۰۸,۸۶۷,۲۰۲,۷۲۰	۱۸۳,۹۹۷,۸۰۸,۴۸۰	سرمایه گذاری توسعه گوهستان امید
۲۱۶,۶۶۴	۵,۸۸۴,۹۱۸	۱,۲۷۵,۰۴۹,۸۱۳,۵۰۲	۱,۲۷۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۹,۹۴۰	۹۸۵,۸۰۸,۲۰۰,۱۶۰	(۲۸۹,۲۴۱,۶۱۳,۳۴۲)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۸۷,۲۹۶	۸۷۲,۸۵۸	۱۶۳,۴۸۲,۸۸۹,۲۵۶	۱۶۳,۴۸۵,۰۸۲,۰۰۰	۷۷۰,۰۳۸	۱۴۴,۲۲۵,۰۳۷,۲۴۸	(۱۹,۲۵۷,۸۵۲,۰۰۸)	کوپر تایر
۱۳۱,۶۲۵	۱,۸۱۸,۷۶۴	۲۳۹,۳۹۴,۸۵۴,۶۵۳	۲۳۹,۴۱۹,۷۴۷,۰۰۰	۲,۱۳۰,۱۲۸	۲۸۰,۳۷۸,۰۹۸,۰۰۰	۴۰,۹۸۳,۲۴۳,۳۴۷	سیمان هرمزگان
۳۱۹,۲۰۹	۱۰۳,۳۷۵	۳۲,۹۹۸,۲۸۹,۰۰۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۸۰۱	۱۷۸,۶۹۳,۵۱۷,۴۰۹	۱۴۵,۶۹۵,۲۲۸,۴۰۴	بازرگانی تولیدی مرجان کار
۳,۹۹۵,۷۵۰		۱۶,۸۴۷,۴۶۶,۹۸۶,۴۹۳	۱۶,۸۴۶,۹۱۷,۲۷۱,۷۸۸		۱۹,۸۱۸,۴۷۵,۴۴۱,۸۲۷	۲,۹۷۱,۰۰۸,۴۵۵,۳۳۴	مجموع





صندوق اختصاصی بازارگردانی کوهرفام امید

پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهرفام امید

وضعیت پرتفوی سهام در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (ارقام به ریال)

نام نماد	تعداد سهام	بهای تمام شده . هر سهم ریال	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	۱,۰۹۸,۸۱۰,۶۱۱	۱۳,۲۳۰	۱۴,۵۳۷,۶۰۱,۰۸۷,۵۷۸	۸۵.۵۱٪	۱۴,۷۶۰	۱۶,۲۰۶,۱۱۸,۶۰۰,۴۵۰	۸۶.۹۶٪	۱,۶۶۸,۵۱۷,۵۱۲,۸۷۲	۵۹,۵۷۸,۴۸۰,۶۱۲
گوهران امید	۲۰۵,۷۱۲,۰۴۰	۵,۰۳۵	۱,۰۳۵,۸۲۸,۲۷۴,۲۹۰	۶.۰۹٪	۵,۶۸۰	۱,۱۶۷,۵۵۶,۳۶۹,۴۶۶	۶.۲۶٪	۱۳۱,۷۲۸,۰۹۵,۱۷۶	۶۰۸,۶۷۲,۲۱۸
تبلان هور	۶۷۴,۱۹۱,۲۰۶	۱,۷۲۶	۱,۱۶۳,۴۷۹,۷۳۵,۳۵۳	۶.۸۴٪	۱,۴۳۶	۹۶۷,۴۰۲,۷۸۶,۵۰۰	۵.۱۹٪	(۱۹۶,۰۷۶,۹۴۸,۸۵۳)	۵۶۹۳,۷۴۳,۲۰۹
کویو تایر	۲۲,۹۳۸,۴۵۱	۶,۰۵۵	۱۳۸,۸۹۶,۴۲۹,۴۲۰	۰.۸۲٪	۵,۷۱۰	۱۳۰,۸۷۹,۰۱۱,۵۰۸	۰.۷۰٪	(۸۰,۱۷۴,۴۱۷,۹۱۲)	۱,۰۲۷,۲۷۸,۸۰۰
سیمان هرمزگان	۶۲۱,۳۴۴	۱۸,۶۶۰	۱۱,۵۹۳,۹۷۴,۷۷۷	۰.۰۷٪	۲۱,۱۸۰	۱۳,۱۵۰,۰۶۴,۲۷۰	۰.۰۷٪	۱,۵۵۶,۰۸۹,۴۹۳	۵۴,۳۴۴,۷۷۹,۹۲۱
مرجان کار	۲۳,۹۶۷,۰۹۱	۴,۷۴۹	۱۱۳,۸۱۳,۰۴۹,۹۶۱	۰.۶۷٪	۶,۳۱۰	۱۵۱,۱۱۷,۴۰۷,۶۲۷	۰.۸۲٪	۳۷,۳۰۴,۳۵۷,۶۶۶	۲۶,۳۱۶,۹۸۴,۶۵۶
جمع	۲,۰۲۶,۲۴۰,۷۴۳		۱۷,۰۰۱,۲۱۲,۵۵۱,۳۷۹	۱۰۰٪		۱۸,۶۳۶,۲۲۴,۲۳۹,۸۲۱	۱۰۰٪	۱,۶۳۵,۰۱۱,۶۸۸,۴۴۲	۱۴۷,۵۶۹,۹۳۹,۴۱۶



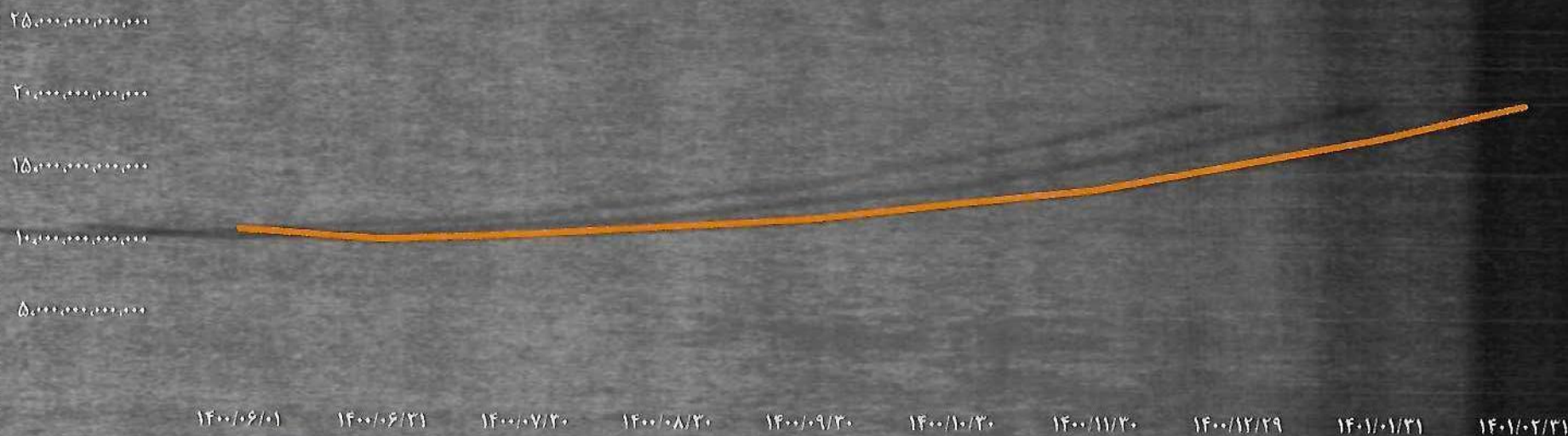


سندوق اختصاصی بازارگردانی کوهن کازاسید

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 مالی مورد گزارش از مبلغ ۱۰,۸۹۲,۱۶۴ میلیون ریال در ابتدای دوره مالی (۱۴۰۰/۰۶/۰۱) به مبلغ ۱۹,۸۱۸,۴۷۴ میلیون ریال در انتهای دوره مالی (۱۴۰۱/۰۲/۳۱) افزایش یافته است.

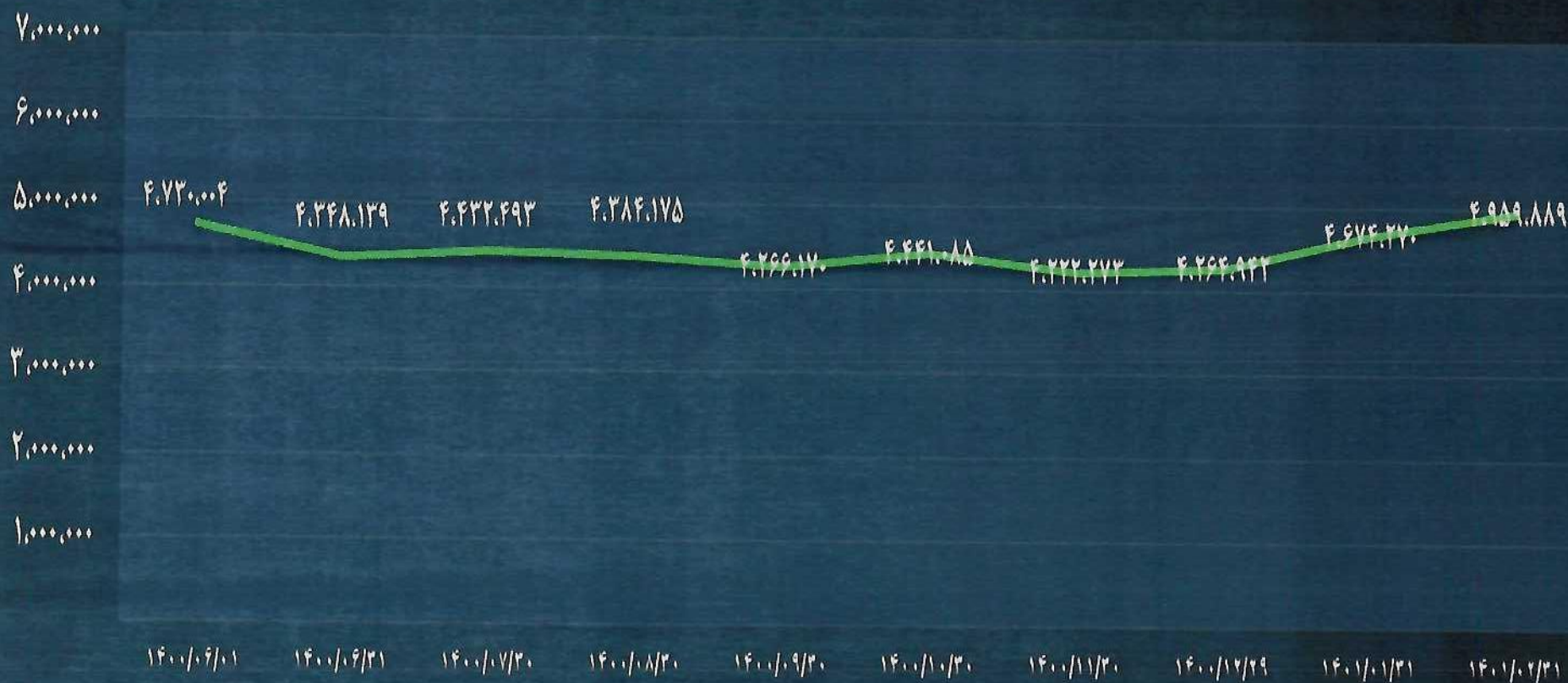
خالص دارایی





ارزش روز (NAV) ابطال صندوق

قیمت ابطال NAV صندوق





مقایسه حجم معاملات صندوق نسبت به معاملات بازار

عملکرد صندوق بازارگردانی در معاملات نمادهای از ابتدای سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	حجم معاملات و ارزش صندوق				ارزش کل معاملات حقیقی 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 حقیقی	ارزش خرید حقیقی		
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۲۰,۰۶۴,۴۱۶	۶,۰۹۲,۱۰۱,۰۲۹,۶۷۴	۲,۵۴۱,۰۱۰	۲۴,۹۷۶,۵۷۳,۷۸۶	۸۹۶,۹۷۰,۷۲۱	۱۲,۴۹۲,۰۴۱,۶۷۹,۸۸۰	۶۸۵,۵۲۴,۰۳۴	۹,۵۶۲,۹۵۱,۸۰۳,۲۰۰	۲۱۱,۴۴۶,۶۸۷	۲,۹۲۹,۰۸۹,۸۷۶,۶۸۰	۴۸٪	۶۳٪
گوهران امید	۹۴,۵۶۵,۲۸۶	۴۸۶,۳۰۸,۶۴۳,۵۱۰	۲۶,۹۹۲,۳۷۲	۱۳۵,۴۹۴,۲۶۶,۰۲۹	۳۴۶,۵۹۳,۵۵۲	۱,۷۹۴,۶۴۴,۸۰۹,۷۱۴	۱۳۱,۵۹۳,۲۳۰	۶۲۶,۹۰۷,۹۲۲,۰۰۳	۲۲۵,۰۰۰,۳۲۲	۱,۱۶۷,۷۳۵,۸۸۷,۷۱۱	۲۷٪	۷۸٪
گوهران امید ج	۵,۱۳۴,۸۸۷	۲۱,۹۲۶,۳۱۳,۶۴۱	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۲,۰۷۹,۷۵۷	۴۶,۹۷۲,۰۹۹	۱۲۶,۲۶۷,۱۶۷,۴۱۷	۱۸,۰۶۱,۹۱۱	۴۸,۵۰۷,۸۸۳,۸۹۶	۲۸,۹۱۰,۱۸۸	۷۷,۷۵۹,۲۸۳,۵۲۱	۱۱٪	۲۸٪
تابان هور	۳۴۵,۲۹۸,۸۲۶	۵۲۹,۷۰۳,۷۵۷,۱۸۸	۱۰۰,۸۶۵,۳۵۶	۱۸۴,۷۸۶,۴۷۰,۰۲۹	۴,۳۲۶,۰۰۷,۱۱۷	۶,۷۷۸,۷۳۳,۳۷۰,۵۰۶	۱,۱۳۴,۹۳۳,۰۲۵	۱,۶۶۵,۱۵۶,۱۰۶,۴۶۸	۳,۱۹۱,۰۷۴,۰۹۲	۵,۱۱۲,۵۷۷,۲۶۴,۰۳۸	۸٪	۳۰٪
کوبر تایر	۴۰,۴۰۵,۳۹۶	۳۰۲,۱۷۲,۶۵۴,۴۲۵	۲۰,۹۳۸,۳۱۹	۱۶۱,۴۵۵,۰۸۲,۸۱۷	۵۳۸,۶۹۱,۲۶۲	۴,۲۵۰,۰۰۳,۱۸۰,۳۰۴	۱۲۵,۰۵۱,۰۹۴	۱,۰۴۴,۷۰۵,۲۳۰,۰۳۲	۴۱۳,۶۴۰,۱۶۸	۳,۲۰۵,۲۹۷,۹۵۰,۲۷۲	۸٪	۳۲٪
سیمان هرمزگان	۱۱,۸۰۴,۷۸۵	۱۹۸,۶۰۰,۹۴۰,۴۹۰	۲۱,۵۸۲,۵۶۶	۳۸۹,۱۵۶,۴۴۵,۶۳۰	۱۳۸,۷۱۰,۸۳۷	۲,۴۶۹,۰۹۹,۱۶۹,۶۳۰	۲۴,۶۲۰,۸۴۴	۴۲۵,۸۸۲,۲۷۲,۲۶۰	۱۱۴,۰۸۹,۹۹۳	۲,۰۴۲,۲۱۶,۶۱۵,۳۷۰	۹٪	۴۸٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۹,۳۹۸,۱۲۸	۲۵۲,۱۰۹,۸۳۴,۹۶۰	۱۸,۶۷۴,۲۵۴	۱۵۵,۳۳۰,۲۰۳,۲۸۰	۶۱۷,۱۰۸,۸۷۸	۹,۹۷۲,۳۴۵,۵۷۹,۹۵۰	۵۲,۷۱۶,۲۲۷	۳۸۹,۰۶۳,۲۹۸,۱۲۴	۵۶۴,۳۹۲,۶۳۱	۹,۵۸۳,۲۸۲,۲۸۱,۸۲۶	۶٪	۷۵٪
جمع کل	۹۶۶,۶۷۱,۹۴۴	۷,۸۸۲,۹۲۳,۱۷۲,۸۸۸	۱۹۴,۲۵۳,۸۷۷	۱۰,۷۲۱,۱۹۱,۱۲۱,۲۲۸	۶,۹۱۱,۰۵۴,۴۶۶	۳۷,۸۸۳,۱۲۳,۹۵۷,۴۰۱	۲,۱۶۲,۵۰۰,۳۸۵	۱۳,۷۶۳,۱۷۴,۷۱۷,۹۸۳	۴,۷۴۸,۵۵۴,۰۸۱	۲۴,۱۱۹,۹۵۹,۳۲۹,۴۱۸	۱۴٪	۴۵٪

عملکرد صندوق در نمادهای تحت بازارگردانی از ابتدای سال مالی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ در جدول فوق نمایش داده شده است، لیکن نسبت خرید صندوق از خرید حقوقی ها در دوره مورد نظر در نماد وامید، گوهران، گوهران ج، وهور، پکوبیر، سهرمز، کمرجان به ترتیب ۶۳، ۷۸، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۴۸، ۷۵ درصد بوده که باتوجه به جدول مزبور مشارکت این صندوق در اجرای تعهدات بازارگردانی در سمت خرید و فروش مطابق دستورالعمل فعالیت بازارگردانی اجرا گردیده است و درصدهای فوق نشان دهنده حمایت صندوق از سهم در شرایط منفی بازار بوده است



سندوق اختصاصی بازارگردانی کوخفاک اسید

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد:

