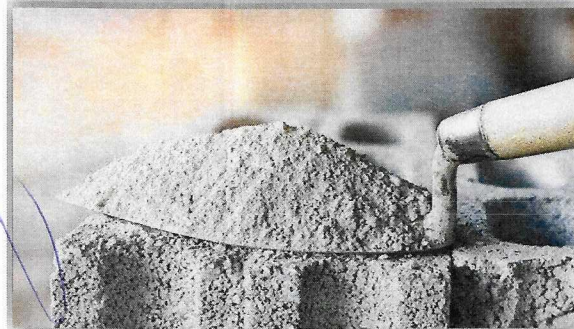
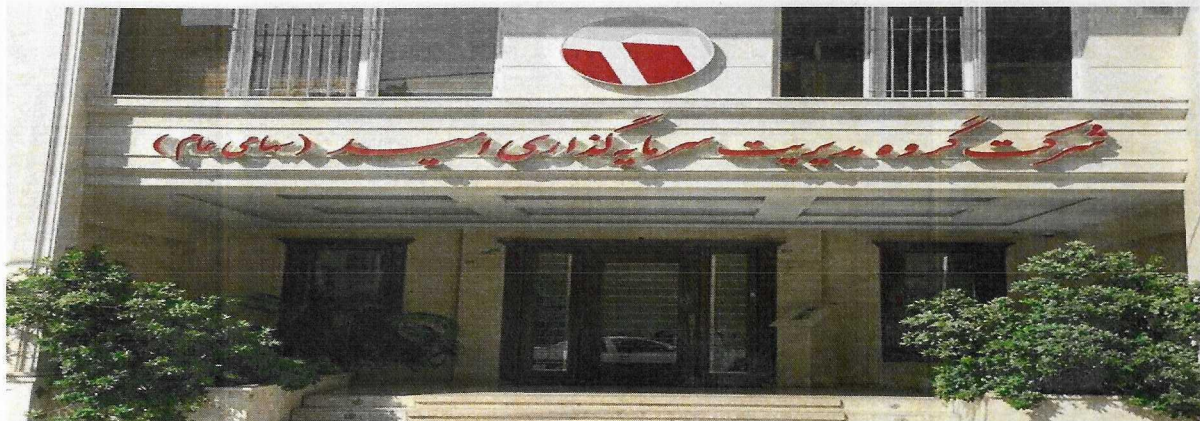
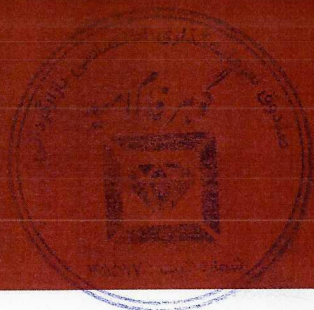




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



معرفی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

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. 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. مشخصات صندوق مطابق جدول ذیل می‌باشد.

اطلاعات صندوق	
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
جناب آقای دکتر علی فراهانی	مدیر سرمایه‌گذاری
www.fund.goharanomid.ir	سایت صندوق





صندوق تخصصی بازارگردانی کوهراف امید

پارامترهای صندوق



حداقل حجم معاملات

حداقل حجم سفارش انباشته

دامنه مظنه بازارگردانی



WWW.Rozaneads.ir

اهداف و استراتژی های صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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 می باشد

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 هریک 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

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"؛

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 کوهر فاما امید

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

ردیف	نام سرمایه گذار	تعداد	نوع گواهی سرمایه گذاری	جمع کل تعداد واحد سرمایه گذاری
۱	سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	۷۲,۹۰۰	ممتاز	۷۴۸,۶۹۸
		۶۷۵,۷۹۸	عادی	
۲	مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۱۰۰	ممتاز	۲۴۵,۴۳۴
		۲۳۷,۳۳۴	عادی	
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۷۳,۵۱۲	عادی	۲,۶۴۴,۶۶۹
۴	سیمان هرمزگان	۱۳۲,۸۲۰	عادی	۱۳۶,۴۱۳
۵	کویر تابر	۲۰۱,۸۶۰	عادی	۲۰۳,۶۸۳
۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۱۹,۲۰۹	عادی	۳۱۹,۲۰۹
۷	بانک سپه	۱۵۶,۵۰۹	عادی	۱۵۶,۵۰۹
جمع کل واحدها				۴,۴۵۴,۶۱۵

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.



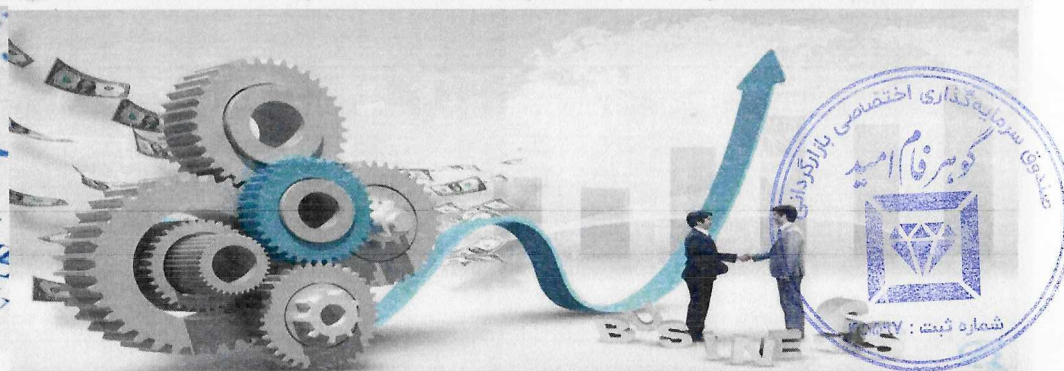


صندوق اختصاصی بازارگردانی کوروش امید

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۴۴,۶۶۹	۵,۷۱۴,۰۰۰	۱۵,۱۱۱,۶۳۷,۳۴۶,۲۵۱	۱۵,۱۱۱,۸۶۷,۵۷۰,۰۰۰	۵,۹۸۲,۲۹۴	۱۵,۸۲۱,۱۸۷,۴۹۰,۶۸۶	۷۰۹,۵۵۰,۱۴۴,۴۳۵
سیمان هرمزگان	۱۳۶,۴۱۳	۱,۸۲۸,۲۲۲	۲۴۹,۳۹۳,۱۸۶,۳۴۹	۲۴۹,۴۱۹,۷۴۷,۰۰۰	۲,۳۹۶,۶۵۳	۳۲۶,۹۳۴,۶۲۵,۶۸۹	۷۷,۵۴۱,۴۳۹,۳۴۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۴۵,۲۳۴	۵,۶۸۳,۸۲۸	۱,۳۹۵,۰۰۹,۶۷۱,۸۴۹	۱,۳۹۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۹۱۳	۹۲۱,۰۹۲,۴۴۹,۲۴۲	(۴۷۳,۹۱۷,۲۲۲,۶۰۷)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷۴۸,۶۹۸	۱,۴۹۸,۱۹۰	۱,۱۲۱,۶۹۱,۶۹۱,۱۰۳	۱,۱۲۱,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۷۷۹	۱,۳۴۰,۷۵۲,۶۵۵,۷۴۲	۲۱۹,۰۶۰,۹۶۴,۶۳۹
کویر نابیر	۲۰۳,۶۸۳	۸۶۱,۵۴۷	۱۷۵,۴۸۲,۵۳۲,۴۱۴	۱۷۵,۴۸۵,۰۸۲,۰۰۰	۵۷۰,۷۴۲	۱۱۶,۲۵۰,۴۴۲,۷۸۶	(۵۹,۲۳۲,۰۸۹,۶۲۸)
بازرگانی تولیدی مرجان کار	۳۱۹,۲۰۹	۱۰۳,۳۷۵	۳۲,۹۹۸,۴۶۹,۰۰۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۹۵۱	۱۵۱,۶۰۸,۶۳۳,۷۵۹	۱۱۸,۶۱۰,۲۶۴,۷۵۴
بانک سپه	۱۵۶,۵۰۹	۶,۳۸۹,۳۶۹	۹۹۹,۹۹۳,۶۹۰,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۲,۲۹۴	۹۳۶,۲۸۲,۸۵۱,۶۴۶	(۶۳,۷۱۰,۸۳۸,۹۳۸)
مجموع	۴,۴۵۴,۶۱۵		۱۹,۰۸۶,۲۰۶,۴۸۷,۵۵۵	۱۹,۰۸۶,۷۴۵,۳۹۹,۰۰۰		۱۹,۶۱۴,۱۰۹,۱۴۹,۵۵۰	۵۲۷,۹۰۲,۶۶۱,۹۹۵





صندوق اختصاصی بازارگردانی کوهر قاف امید

پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهر قاف امید

وضعیت پرتفوی سهام در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (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	۱,۳۰۱,۳۹۰,۰۲۲	۱۲,۲۷۰	۱۷,۲۶۸,۲۲۰,۲۸۲,۵۵۲	۸۵٪	۱۲,۵۲۰	۱۶,۲۹۲,۷۷۲,۱۷۶,۲۴۲	۸۵,۲۲٪	(۹۷۵,۵۴۸,۱۰۶,۳۱۰)	۲۰۰,۱۴۷,۷۰۶,۹۹۹
سیمان هرمزگان	۹,۷۲۲,۲۱۹	۲۲,۲۲۲	۲۱۵,۸۸۷,۲۱۵,۱۹۸	۱,۱۱٪	۲۶,۶۳۰	۲۵۸,۷۲۲,۵۲۵,۶۸۵	۱,۳۵٪	۲۲,۸۴۵,۲۲۰,۴۸۷	۱,۱۸۹,۴۵۹,۹۲۷
گوهران امید	۲۲۰,۲۲۵,۰۲۴	۵,۰۶۲	۱,۱۱۴,۸۱۵,۰۵۳,۴۸۶	۵,۴۶٪	۵,۲۴۰	۱,۱۵۳,۱۵۴,۴۶۱,۸۰۰	۶,۰۴٪	۲۸,۲۲۹,۴۰۸,۲۱۴	۱۲۹,۲۲۵,۲۲۲,۰۷۸
کویر نایر	۲۵,۷۰۰,۴۰۳	۵,۶۹۲	۱۴۶,۲۱۴,۹۴۷,۳۰۵	۰,۷۲٪	۴,۰۰۵	۱۰۲,۸۵۱,۸۸۷,۱۲۸	۰,۵۴٪	۱۵۱,۶۱۰,۲۲۱,۱۲۱	۸۹۴,۳۰۱,۳۶۹
تابان هور	۷۷۲,۴۵۲,۹۳۶	۱,۶۷۱	۱,۲۹۲,۳۰۳,۶۲۰,۹۰۲	۶,۳۳٪	۱,۱۸۸	۹۱۸,۱۶۲,۷۵۲,۷۸۱	۴,۸۱٪	(۲۷۴,۱۳۹,۸۶۸,۱۳۱)	۶,۲۷۵,۵۷۱,۶۶۲
مرجان کار	۲۷,۲۵۶,۲۹۲	۴,۹۲۴	۱۳۴,۷۰۶,۵۸۰,۱۱۴	۰,۶۶٪	۵,۴۱۰	۱۴۲,۴۱۸,۴۸۱,۹۵۰	۰,۷۵٪	۷,۷۱۱,۹۰۱,۸۴۶	۱۹,۵۱۴,۴۱۰,۴۲۵
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د (گوهران)	۱,۵۴۲,۰۰۰	۲۲,۸۸۲	۳۶,۸۵۱,۲۶۵,۲۲۷	۰,۱۸٪	۲۲,۹۱۲	۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۶۰	۰,۱۹٪	۲۷,۹۲۲,۶۲۲	۰۰۰
صندوق س. با در آمد ثابت کبان (گوهران)	۹۱۰,۹۴۱	۳۶,۷۲۲	۳۳,۴۶۱,۴۹۱,۹۷۰	۰,۱۶٪	۳۶,۸۲۲	۳۳,۵۲۷,۲۹۱,۰۲۲	۰,۱۸٪	۷۵,۷۹۹,۰۵۲	۰۰۰
صندوق س. ثبات ویستا - د (گوهران)	۲۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۶	۲۴,۷۰۴,۸۹۰,۳۰۸	۰,۱۳٪	۱۲,۲۲۰	۲۴,۷۸۹,۷۲۱,۰۵۴	۰,۱۳٪	۸۴,۸۴۰,۸۴۶	۰۰۰
صندوق س. افرا نماد پایدار - ثابت (گوهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۱	۳۱,۱۰۶,۲۳۱,۲۴۲	۰,۱۵٪	۱۷,۲۷۸	۳۱,۰۹۴,۵۶۸,۶۷۵	۰,۱۶٪	(۱۱,۶۶۲,۵۶۸)	۰۰۰
صندوق س. مشترک آسمان امید - د (گوهران)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۲	۶۱,۷۸۹,۵۸۲,۱۷۶	۰,۲۰٪	۱۵,۶۳۸	۶۱,۷۵۸,۵۱۸,۱۰۶	۰,۲۳٪	(۳۱,۰۶۵,۰۷۰)	۰۰۰
صندوق س. افرا نماد پایدار - ثابت (سهرمز)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۲	۳۹,۶۲۴,۱۲۹,۸۹۷	۰,۱۹٪	۱۷,۲۷۸	۳۹,۷۲۱,۹۴۸,۸۶۳	۰,۲۱٪	۹۷,۸۱۸,۹۶۶	۰۰۰
جمع	۲,۳۷۰,۲۹۰,۹۴۷		۲۰,۴۰۹,۸۹۵,۳۹۱,۳۷۹	۱۰۰٪		۱۹,۰۹۵,۸۹۴,۶۵۱,۲۶۷	۱۰۰٪	(۱,۱۱۹,۰۲۵,۲۶۷,۷۸۰)	۲۵۷,۳۴۶,۷۸۲,۴۷۰



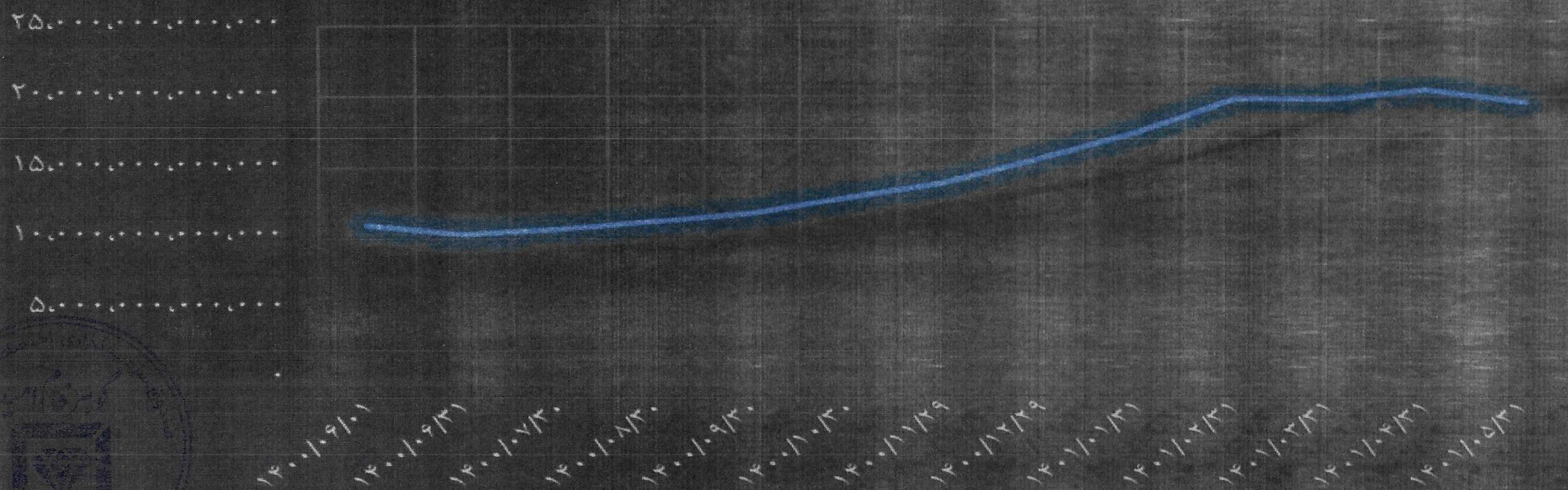


سندوق اختصاصی بازار وانی کوهخا اسید

خالص ارزش روز دارایی ها

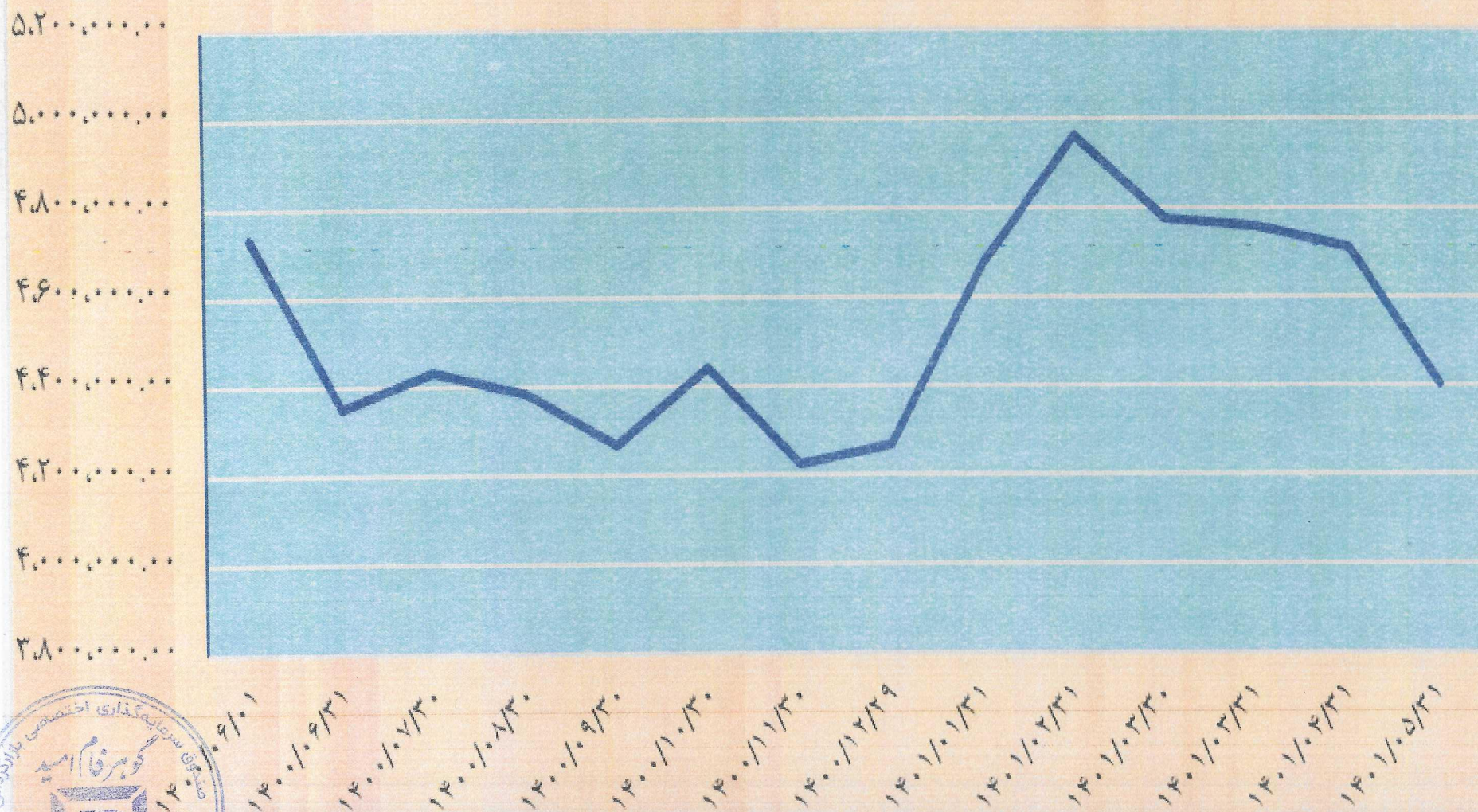
خالص ارزش روز دارایی های صندوق نشان دهنده ارزش روز دارایی های صندوق می باشد که از آن بدهی ها کسر گردیده است. ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، بهای فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز می باشد. خالص ارزش روز دارایی های صندوق در سال مالی مورد گزارش از مبلغ ۱۰,۸۹۲,۱۶۴ میلیون ریال در ابتدای سال مالی (۱۴۰۰/۰۶/۰۱) به مبلغ ۱۹,۶۱۴,۱۰۸ میلیون ریال در انتهای سال مالی (۱۴۰۱/۰۵/۳۱) افزایش یافته است.

خالص ارزش روز دارایی ها





ارزش روز (NAV) ابطال صندوق





دفتر اقتصادی وزارت اقتصاد

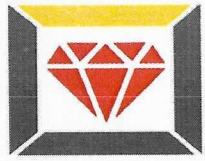
مقایسه حجم معاملات صندوق نسبت به معاملات بازار

عملکرد صندوق بازارگردانی در معاملات نمادها از ابتدای سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درصد خرید صندوق از کل معاملات	درصد خرید صندوق از خرید حقوقی ها	حجم معاملات و ارزش حقوقی ها				ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی در بازار	حجم کل معاملات در بازار	حجم معاملات و ارزش صندوق				نام شرکت
		ارزش خرید حقیقی	حجم خرید حقیقی	ارزش خرید حقوقی	حجم خرید حقوقی			ارزش فروش	فروش صندوق	ارزش خرید	خرید صندوق	
۵۳٪	۶۷٪	۳,۵۲۰,۲۷۸,۲۰۳,۴۶۰	۳۵۳,۹۴۴,۳۶۴	۱۳,۱۰۰,۵۵۰,۱۶۴,۸۱۰	۹۴۵,۷۲۵,۳۴۷	۱۶,۶۲۰,۸۲۸,۳۶۷,۳۷۰	۱,۱۹۹,۶۷۹,۵۱۱	۳۴,۹۷۶,۵۷۳,۷۸۶	۲,۵۴۱,۰۱۰	۸,۸۲۳,۸۲۰,۳۳۴,۶۴۹	۶۳۳,۵۴۳,۸۳۷	مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۸٪	۷۷٪	۱,۳۵۳,۸۸۹,۹۹۰,۳۹۱	۳۵۹,۱۴۴,۶۶۵	۷۵۵,۹۲۳,۴۳۵,۵۵۳	۱۴۵,۴۶۳,۹۲۰	۲,۱۰۸,۸۱۳,۳۷۵,۹۴۴	۶۰۴,۶۰۸,۵۸۵	۱۴۸,۶۴۱,۳۷۴,۹۱۸	۲۹,۳۶۷,۷۶۷	۵۷۷,۳۹۷,۶۳۰,۵۴۸	۱۱۱,۴۶۳,۸۶۵	گوهران امید
۹٪	۳۵٪	۵,۸۰۵,۳۵۳,۶۵۷,۶۱۸	۳,۶۸۶,۵۰۷,۶۳۵	۱,۸۵۵,۹۰۲,۱۳۳,۵۳۸	۱,۳۷۷,۸۷۱,۹۹۸	۷,۶۶۱,۱۵۵,۷۸۱,۱۵۶	۴,۹۶۴,۳۷۹,۶۳۳	۱۹۷,۵۳۳,۳۹۴,۸۰۳	۱۰۹,۴۱۰,۸۶۷	۶۷۳,۲۰۸,۳۱۸,۵۴۹	۴۵۳,۱۴۶,۰۶۷	تابان هور
۶٪	۲۷٪	۳,۹۰۵,۳۳۰,۳۵۳,۳۷۸	۵۶۶,۰۴۰,۴۱۲	۱,۳۶۱,۷۵۱,۸۲۹,۱۶۳	۱۷۱,۷۸۵,۵۹۸	۵,۱۶۷,۰۸۲,۰۸۲,۵۴۱	۷۳۷,۸۳۶,۰۱۰	۱۷۷,۱۰۱,۸۲۳,۸۷۲	۲۴,۳۵۷,۵۳۶	۳۳۹,۹۰۰,۳۷۷,۳۱۲	۴۶,۵۸۶,۵۶۵	کویر تایر
۱۰٪	۶۱٪	۵,۱۹۰,۵۱۹,۱۵۳,۵۴۰	۲۴۸,۴۳۶,۰۵۵	۹۹۴,۳۱۸,۹۶۰,۳۶۰	۴۹,۶۳۷,۹۷۶	۶,۱۸۴,۸۳۸,۱۱۳,۸۰۰	۳۹۸,۰۶۴,۰۳۱	۶۰۱,۹۵۹,۴۹۰,۵۶۶	۳۰,۹۵۶,۳۸۲	۶۳۳,۵۴۰,۱۵۴,۶۵۶	۳۰,۳۸۰,۳۷۶	سیعان هرمزگان
۶٪	۶۷٪	۱,۶۳۸,۷۰۲,۳۷۵,۹۴۱	۷۶۰,۷۱۵,۹۱۶	۴۹۶,۸۳۷,۰۸۵,۳۴۶	۷۲,۶۳۵,۹۳۶	۱۱,۱۳۵,۵۳۹,۳۶۱,۱۸۷	۸۳۳,۳۴۱,۸۵۲	۱۸۸,۵۹۳,۵۲۹,۷۳۳	۲۴,۸۵۴,۸۵۵	۳۰۳,۱۶۳,۷۳۳,۳۶۴	۴۸,۹۶۸,۰۵۰	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۶٪	۵۰٪	۳,۰۴۳,۹۷۳,۴۸۳,۳۳۸	۵,۷۷۴,۷۷۸,۹۴۷	۱۸,۴۶۵,۳۸۳,۵۹۸,۵۷۰	۳,۶۶۳,۱۳۰,۶۷۵	۴۸,۸۷۸,۳۵۶,۰۸۱,۸۹۸	۸,۴۳۷,۸۹۹,۶۳۳	۱,۳۴۸,۸۰۴,۹۹۶,۶۷۸	۳۳۱,۴۸۸,۳۱۷	۱۱,۳۳۸,۹۳۰,۳۳۷,۸۷۸	۱,۳۳۳,۹۴۸,۷۶۰	جمع کل

عملکرد صندوق در نمادهای تحت بازارگردانی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ در جدول فوق نمایش داده شده است، لیکن نسبت خرید صندوق از خرید حقوقی ها در دوره مورد نظر در نماد وامید، گوهران، وهور، پکویر، سهرمز، کمرجان به ترتیب ۶۷,۶۱,۲۷,۳۵,۷۷,۶۷ درصد بوده که با توجه 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.





صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

ترکیب دارایی های صندوق

نماد های مشمول بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق بازارگردانی گوهرفام امید شامل ۶ نماد می باشد. ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد:

