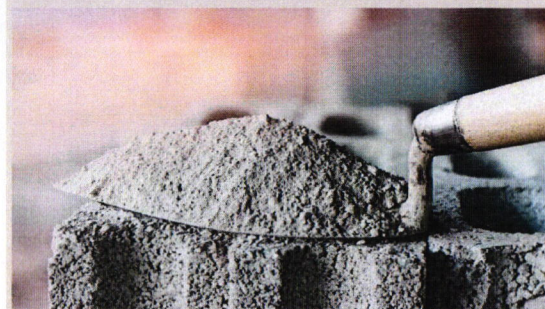




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

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





سندوق اختصاصی بازارگردانی کوخفا اسپید

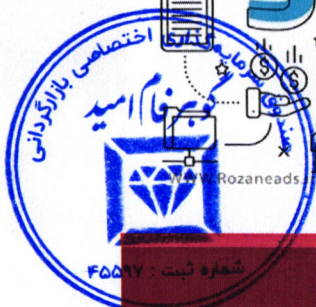
پارامترهای صندوق



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 "هور"؛

کویر تایر با نماد "پکویر"؛

سیمان هرمزگان با نماد "سهرمز"؛

بازرگانی و تولیدی مرجان کار با نماد "کمرجان"



صندوق اختصاصی بازارگردانی کوهرنفا، 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 گوهرا ن 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 نایر	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

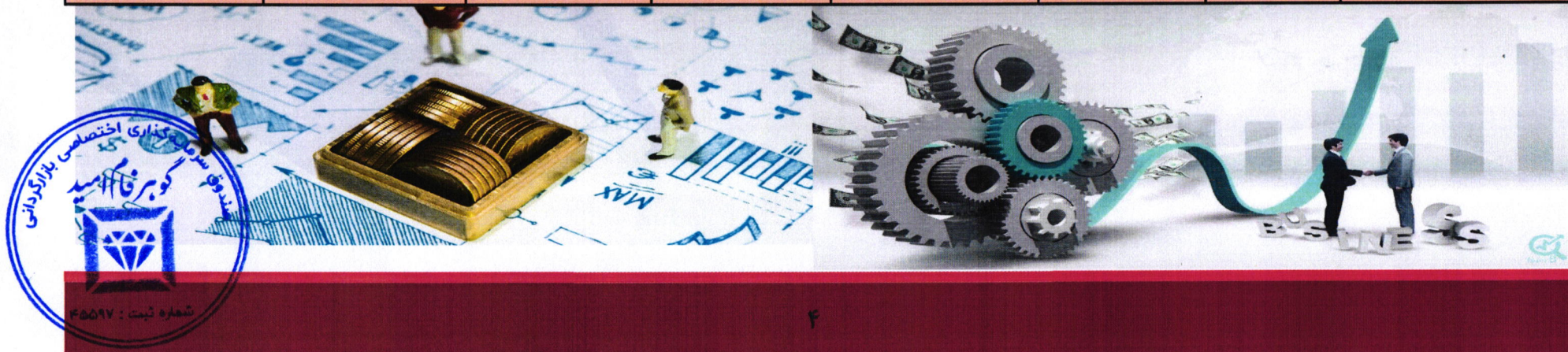




سوق تخصصی بازرگانی کوثرنا امید

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	
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)	بانک سپه
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	مدیریت سرمایه گذاری 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	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۲۴۵,۴۳۴	۵,۶۸۳,۸۴۸	۱,۳۹۵,۰۰۹,۶۷۱,۸۴۹	۱,۳۹۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۹۱۳	۹۲۱,۰۹۲,۴۴۹,۲۴۲	(۴۷۳,۹۱۷,۲۲۲,۶۰۷)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۳۶,۴۱۳	۱,۸۲۸,۲۲۲	۲۴۹,۳۹۳,۱۸۶,۳۴۹	۲۴۹,۴۱۹,۷۴۷,۰۰۰	۲,۳۹۶,۶۵۳	۳۲۶,۹۳۴,۶۲۵,۶۸۹	۷۷,۵۴۱,۴۳۹,۳۴۰	سیمان هرمزگان
۲۰۳,۶۸۳	۸۶۱,۵۴۷	۱۷۵,۴۸۲,۵۳۲,۴۱۴	۱۷۵,۴۸۵,۰۸۲,۰۰۰	۵۷۰,۷۴۲	۱۱۶,۲۵۰,۴۴۲,۷۸۶	(۵۹,۲۳۲,۰۸۹,۶۲۸)	کویر تایر
۳۱۹,۲۰۹	۱۰۳,۳۷۵	۳۲,۹۹۸,۳۶۹,۰۰۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۹۵۱	۱۵۱,۶۰۸,۶۳۳,۷۵۹	۱۱۸,۶۱۰,۲۶۴,۷۵۴	بازرگانی تولیدی مرجان کار
۴,۴۵۴,۶۱۵		۱۹,۰۸۶,۲۰۶,۴۸۷,۵۵۵	۱۹,۰۸۶,۷۴۵,۳۹۹,۰۰۰		۱۹,۶۱۴,۱۰۹,۱۴۹,۵۵۰	۵۲۷,۹۰۲,۶۶۱,۹۹۵	مجموع





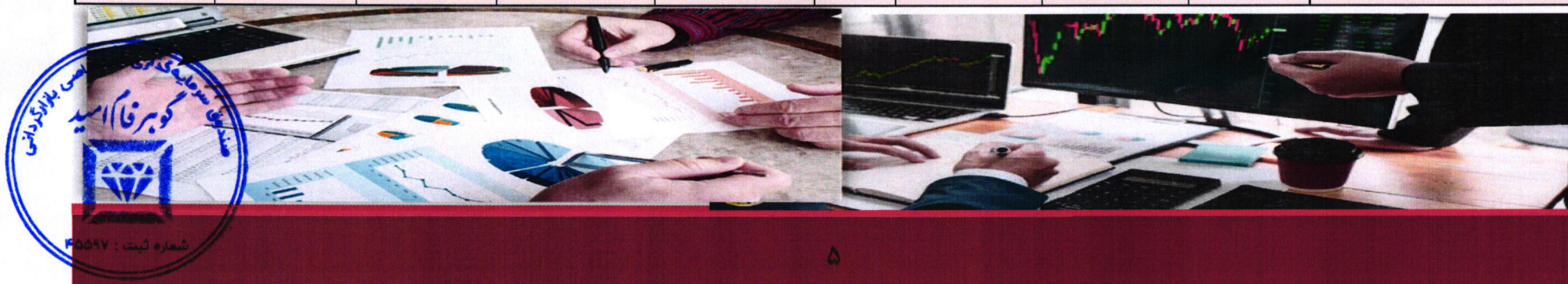
سندوق اختصاصی بازارگردانی کوهر فام امید

پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهر فام 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	۱,۳۰۱,۲۹۰,۰۳۲	۱۳,۲۷۰	۱۷,۲۶۸,۳۲۰,۲۸۲,۵۵۳	%۸۵	۱۳,۵۳۰	۱۶,۲۹۲,۷۷۲,۱۷۶,۲۴۳	%۸۵,۳۲	(۹۷۵,۵۴۸,۱۰۶,۳۱۰)	۲۰۰,۱۴۷,۷۰۶,۹۹۹
گوهران امید	۲۲۰,۲۳۵,۰۲۴	۵,۰۶۲	۱,۱۱۴,۸۱۵,۰۵۳,۴۸۶	%۵,۴۶	۵,۲۴۰	۱,۱۵۳,۱۵۴,۴۶۱,۸۰۰	%۶,۰۴	۳۸,۳۳۹,۴۰۸,۳۱۴	۱۲۹,۳۲۵,۳۳۲,۰۷۸
تابان هور	۷۷۳,۴۵۲,۹۳۶	۱,۶۷۱	۱,۲۹۲,۳۰۳,۶۲۰,۹۰۲	%۶,۳۳	۱,۱۸۸	۹۱۸,۱۶۳,۷۵۲,۷۸۱	%۴,۸۱	(۳۷۴,۱۳۹,۸۶۸,۱۲۱)	۱۶,۴۱۰,۳۵۱,۱۷۸
سیمان هرمزگان	۹,۷۲۳,۲۱۹	۲۳,۲۳۲	۲۲۵,۸۸۷,۲۱۵,۱۹۸	%۱,۱۱	۲۶,۶۳۰	۲۵۸,۷۳۲,۵۳۵,۶۸۵	%۱,۳۵	۳۲,۸۴۵,۳۲۰,۴۸۷	۲۲,۱۶۲,۰۷۴,۱۰۴
کویرتایر	۲۵,۷۰۰,۴۰۳	۵,۶۹۳	۱۴۶,۳۱۴,۹۴۷,۳۰۵	%۰,۷۲	۴,۰۰۵	۱۰۲,۸۵۱,۸۸۷,۱۲۸	%۰,۵۴	۱۵۱,۶۱۰,۲۳۱,۱۲۱	۴۹۶,۶۲۷,۹۷۳
مرجان کار	۲۷,۳۵۶,۳۹۲	۴,۹۲۴	۱۳۴,۷۰۶,۵۸۰,۱۱۴	%۰,۶۶	۵,۲۱۰	۱۴۲,۴۱۸,۴۸۱,۹۵۰	%۰,۷۵	۷,۷۱۱,۹۰۱,۸۳۶	۱۵,۲۳۰,۲۸۷,۲۸۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین - د(گوهران)	۱,۵۴۳,۰۰۰	۲۳,۸۸۳	۳۶,۸۵۱,۳۶۵,۳۲۷	%۰,۱۸	۲۳,۹۱۲	۳۶,۸۸۹,۲۹۷,۹۶۰	%۰,۱۹	۳۷,۹۳۲,۶۳۳	۰۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان(گوهران)	۹۱۰,۹۴۱	۳۶,۷۳۳	۳۳,۴۶۱,۴۹۱,۹۷۰	%۰,۱۶	۳۶,۸۲۳	۳۳,۵۳۷,۲۹۱,۰۲۲	%۰,۱۸	۷۵,۷۹۹,۰۵۲	۰۰۰
صندوق س. ثبات ویستا - د(گوهران)	۲۰۲۹,۰۰۰	۱۲,۱۷۶	۲۴,۷۰۴,۸۹۰,۳۰۸	%۰,۱۲	۱۲,۲۲۰	۲۴,۷۸۹,۷۳۱,۰۵۲	%۰,۱۳	۸۴,۸۴۰,۸۴۴	۰۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت (گوهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۱	۳۱,۱۰۶,۲۳۱,۲۴۳	%۰,۱۵	۱۷,۲۷۸	۳۱,۰۹۴,۵۶۸,۶۷۴	%۰,۱۶	(۱۱,۶۶۲,۵۶۹)	۰۰۰
صندوق س. مشترک آسمان امید - د(گوهران)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۳	۶۱,۷۸۹,۵۸۳,۱۷۶	%۰,۳۰	۱۵,۶۳۸	۶۱,۷۵۸,۵۱۸,۱۰۶	%۰,۳۲	(۳۱,۰۶۵,۰۷۰)	۰۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار - ثابت (سهرمز)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۲	۳۹,۶۳۴,۱۲۹,۸۹۷	%۰,۱۹	۱۷,۲۷۸	۳۹,۷۳۱,۹۴۸,۸۶۲	%۰,۲۱	۹۷,۸۱۸,۹۶۵	۰۰۰
جمع	۲,۳۷۰,۲۹۰,۹۴۷		۲۰,۴۰۹,۸۹۵,۴۹۱,۲۷۹	%۱,۰۰		۱۹,۰۹۵,۸۹۴,۶۵۱,۲۶۳	%۱,۰۰	(۱,۱۱۹,۰۲۵,۲۶۷,۷۸۳)	۳۹۳,۸۷۲,۳۷۹,۶۱۵



شماره ثبت: ۴۵۵۹۷

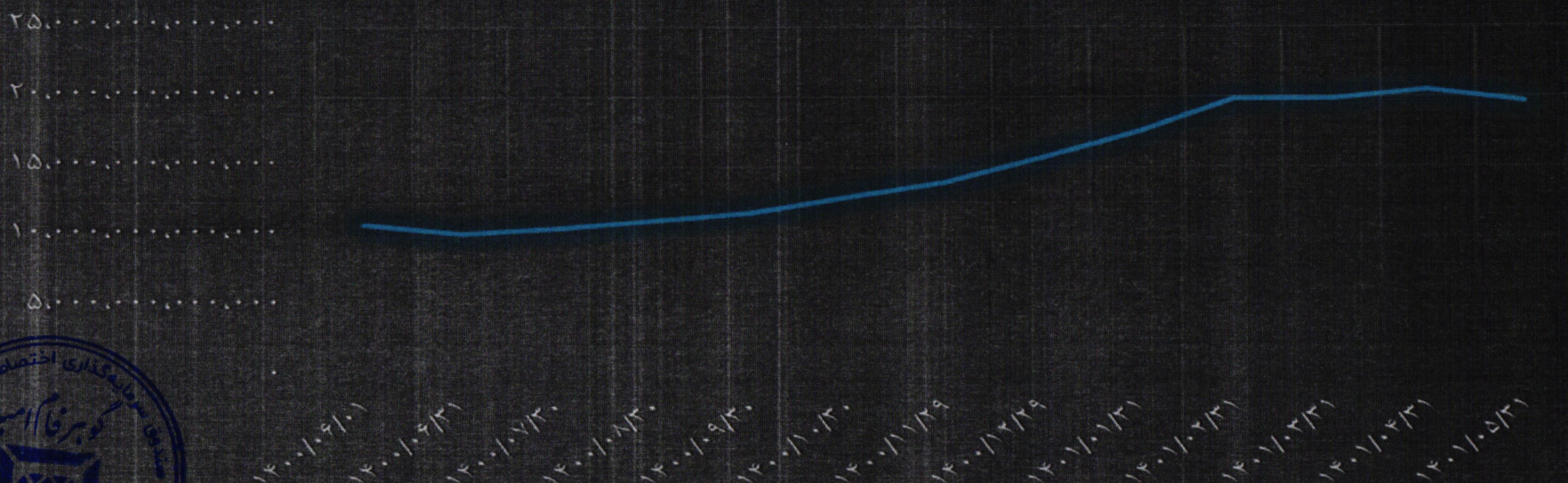


سندوق اختصاصی بازارگردانی کوخفا آسید

خالص ارزش روز دارایی ها

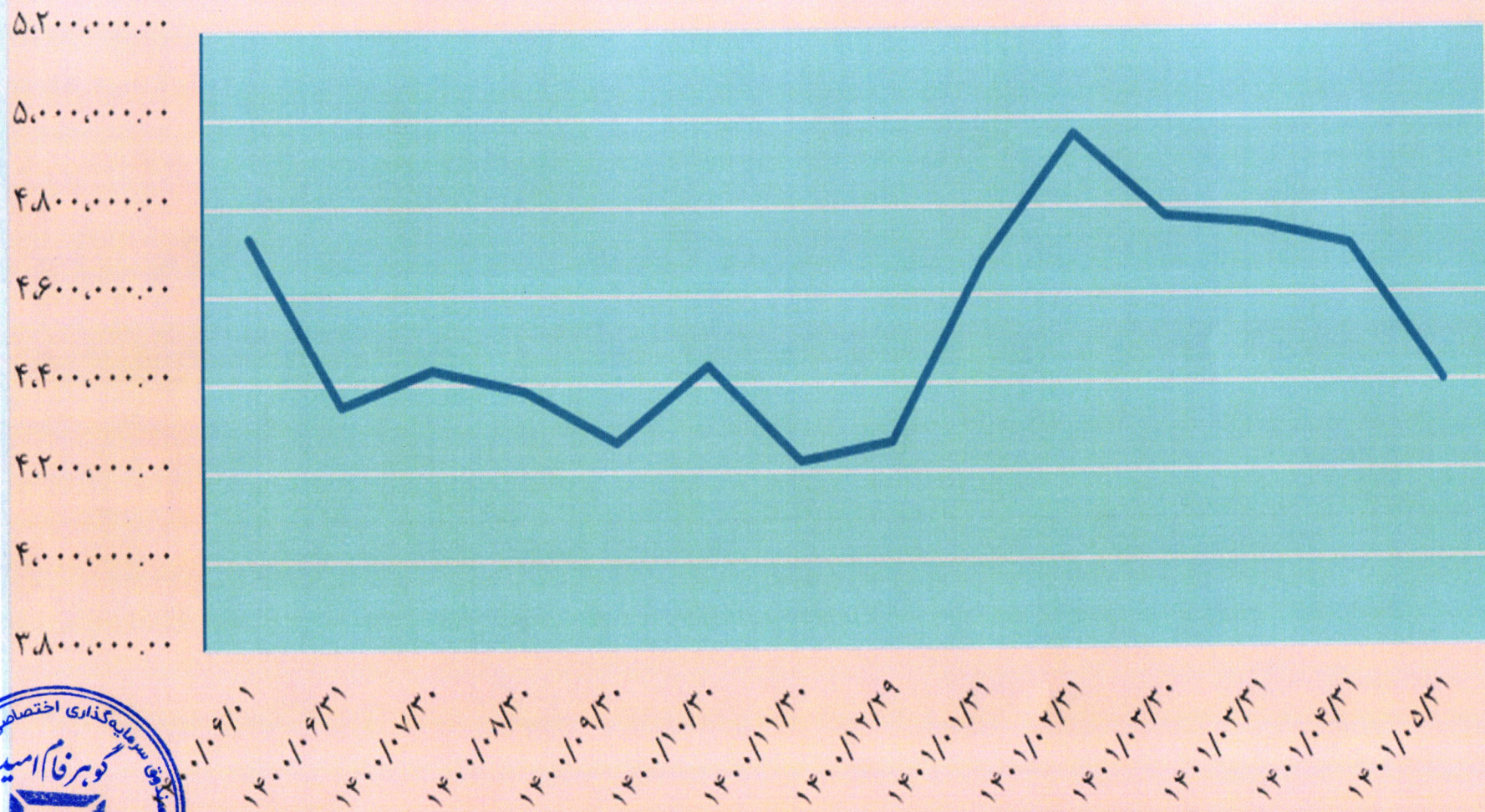
خالص ارزش روز دارایی های صندوق نشان دهنده ارزش روز دارایی های صندوق می باشد که از آن بدهی ها کسر گردیده است. ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، بهای فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز می باشد. خالص ارزش روز دارایی های صندوق در 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.

کل خالص ارزش دارایی ها





ارزش روز (NAV) ابطال صندوق





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

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 حقوقی	ارزش خرید حقوقی		
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳۲,۵۴۳,۸۳۷	۸,۸۲۲,۸۲۰,۲۲۴,۶۴۹	۲,۵۴۱,۰۱۰	۳۴,۹۷۶,۵۷۳,۷۸۶	۱,۱۹۹,۶۷۹,۵۱۱	۱۶,۶۲۰,۸۲۸,۳۶۷,۲۷۰	۹۴۵,۷۳۵,۲۴۷	۱۳,۱۰۰,۵۵۰,۱۶۴,۸۱۰	۲۵۳,۹۴۴,۲۶۴	۳,۵۲۰,۲۷۸,۲۰۲,۴۶۰	۶۷٪	۵۳٪
گوهران امید	۱۱۱,۴۶۳,۸۶۵	۵۷۷,۲۹۷,۶۳۰,۵۴۸	۲۹,۳۶۷,۷۶۷	۱۴۸,۶۴۱,۲۷۴,۹۱۸	۴۰۴,۶۰۸,۵۸۵	۲,۱۰۸,۸۱۲,۲۷۵,۹۴۴	۱۴۵,۴۶۳,۹۲۰	۷۵۵,۹۲۲,۴۳۵,۵۵۳	۲۵۹,۱۴۴,۶۶۵	۱,۳۵۲,۸۸۹,۹۴۰,۳۹۱	۷۷٪	۲۸٪
تلیان هور	۴۵۳,۱۰۶,۰۶۷	۶۷۳,۲۰۸,۲۱۸,۵۴۹	۱۰۹,۴۱۰,۸۶۷	۱۹۷,۵۳۲,۲۹۴,۸۰۳	۴,۹۶۴,۳۷۹,۶۳۳	۷,۶۶۱,۱۵۵,۷۸۱,۱۵۶	۱,۲۷۷,۸۷۱,۹۹۸	۱,۸۵۵,۹۰۲,۱۲۳,۵۲۸	۳,۶۸۶,۵۰۷,۶۳۵	۵,۸۰۵,۲۵۳,۶۵۷,۶۱۸	۳۵٪	۹٪
کویر تایر	۴۶,۵۸۶,۵۶۵	۳۲۹,۹۰۰,۲۷۷,۲۱۲	۲۴,۳۵۷,۵۳۶	۱۷۷,۱۰۱,۸۳۲,۸۷۲	۷۳۷,۸۲۶,۰۱۰	۵,۱۶۷,۰۸۲,۰۸۲,۵۴۱	۱۷۱,۷۸۵,۵۹۸	۱,۲۶۱,۷۵۱,۸۲۹,۱۶۳	۵۶۶,۰۴۰,۴۱۲	۳,۹۰۵,۳۳۰,۲۵۳,۳۷۸	۲۷٪	۶٪
سیمان هرمزگان	۳۰,۲۸۰,۳۷۶	۶۲۲,۵۴۰,۱۵۴,۶۵۶	۳۰,۹۵۶,۲۸۲	۶۰۱,۹۵۹,۴۹۰,۵۶۶	۲۹۸,۰۶۴,۰۳۱	۶,۱۸۴,۸۳۸,۱۱۳,۸۰۰	۴۹,۶۳۷,۹۷۶	۹۹۴,۳۱۸,۹۶۰,۲۶۰	۲۴۸,۴۲۶,۰۵۵	۵,۱۹۰,۵۱۹,۱۵۳,۵۴۰	۶۱٪	۱۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۸,۹۶۸,۰۵۰	۳۰۳,۱۶۳,۷۳۲,۲۶۴	۲۴,۸۵۴,۸۵۵	۱۸۸,۵۹۳,۵۲۹,۷۳۳	۸۳۳,۳۴۱,۸۵۲	۱۱,۱۳۵,۵۳۹,۳۶۱,۱۸۷	۷۲,۶۲۵,۹۳۶	۴۹۶,۸۳۷,۰۸۵,۲۴۶	۷۶۰,۷۱۵,۹۱۶	۱۰,۶۳۸,۷۰۲,۲۷۵,۹۴۱	۶۷٪	۶٪
جمع کل	۱,۳۲۲,۹۴۸,۷۶۰	۱۱,۳۲۸,۹۳۰,۲۳۷,۸۷۸	۲۲۱,۴۸۸,۳۱۷	۱,۳۴۸,۸۰۴,۹۹۶,۶۷۸	۸,۴۳۷,۸۹۹,۶۲۲	۴۸,۸۷۸,۲۵۶,۰۸۱,۸۹۸	۲,۶۶۳,۱۲۰,۶۷۵	۱۸,۴۶۵,۲۸۲,۵۹۸,۵۷۰	۵,۷۷۴,۷۷۸,۹۴۷	۳۰,۴۱۲,۹۷۳,۴۸۳,۳۲۸	۵۰٪	۱۶٪

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 و امید، گوهران، و هور، پکویر، سهرمز، کمرجان به ترتیب ۶۷، ۶۱، ۲۷، ۳۵، ۷۷، ۶۷ 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 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:

