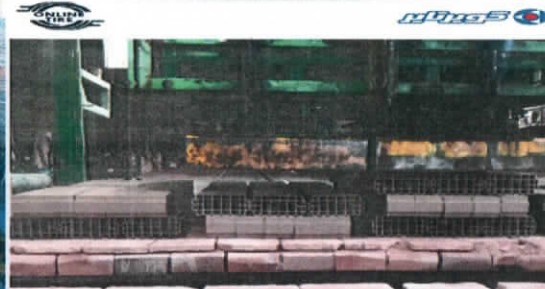


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ







شرکت سرمایه گذاری توسعه کوهران امید شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت مدیریت امید تیان بوم
 (سهامی عام)





سیمان هرمزگان کوپتاپ شرکت تولید و بازرگانی مرجان کار (سهامی عام)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰



Handwritten signature

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 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	
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 اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید





سندوق تخصصی بازارگردانی کوهنما امید

پارامترهای صندوق

حداقل حجم معاملات

حداقل حجم سفارش انباشته

دامنه مظنه بازارگردانی



WWW.Rozaneads.ir

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 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

تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در امیدنامه شامل بازارگردانی سهام شرکت‌های زیر است:

گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با نماد "وامید"

سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید با نماد "گوه‌ران"

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"





سندوق اختصاصی بازارگردانی کوبرفا امید

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
ردیف	نام سرمایه گذار	تعداد	نوع گواهی سرمایه گذاری	جمع کل تعداد واحد سرمایه گذاری
۷	بانک سپه	۱۵۶,۵۰۹	عادی	۱۵۶,۵۰۹
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۴۵۵,۱۷۱	عادی	۳,۲۹۸,۶۶۲
۱	سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	۷۲,۹۰۰	ممتاز	۸۲۰,۲۹۷
		۷۴۷,۳۹۷	عادی	
۲	مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۱۰۰	ممتاز	۲۷۸,۴۰۰
		۲۷۰,۳۰۰	عادی	
۴	سیمان هرمزگان	۱۴۲,۲۰۵	عادی	۱۴۲,۲۰۵
۵	کوپر قایر	۲۰۹,۲۰۱	عادی	۲۰۹,۲۰۱
۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۱۹,۲۰۹	عادی	۳۱۹,۲۰۹
جمع کل واحدها				۵,۲۲۴,۴۸۳

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 گوهرفام امید

پارامتر نمادهای تحت بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید جهت ایفای تعهدات بازارگردانی

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	وامید	۱۰۹,۹۰۰	۲,۱۹۸,۰۰۰	%۳
۵	مدیریت انرژی امید تابان هور	وهور	۲۲۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	%۳
۲	سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	گوهرا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۳
۳	سیمان هرمزگان	سهرمز	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	%۳
۴	کوبیر تایر	پکوبیر	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	%۳
۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	کمرجان	۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	%۳





پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی کوهرام امید

وضعیت پرتفوی سهام در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ (ارقام به ریال)

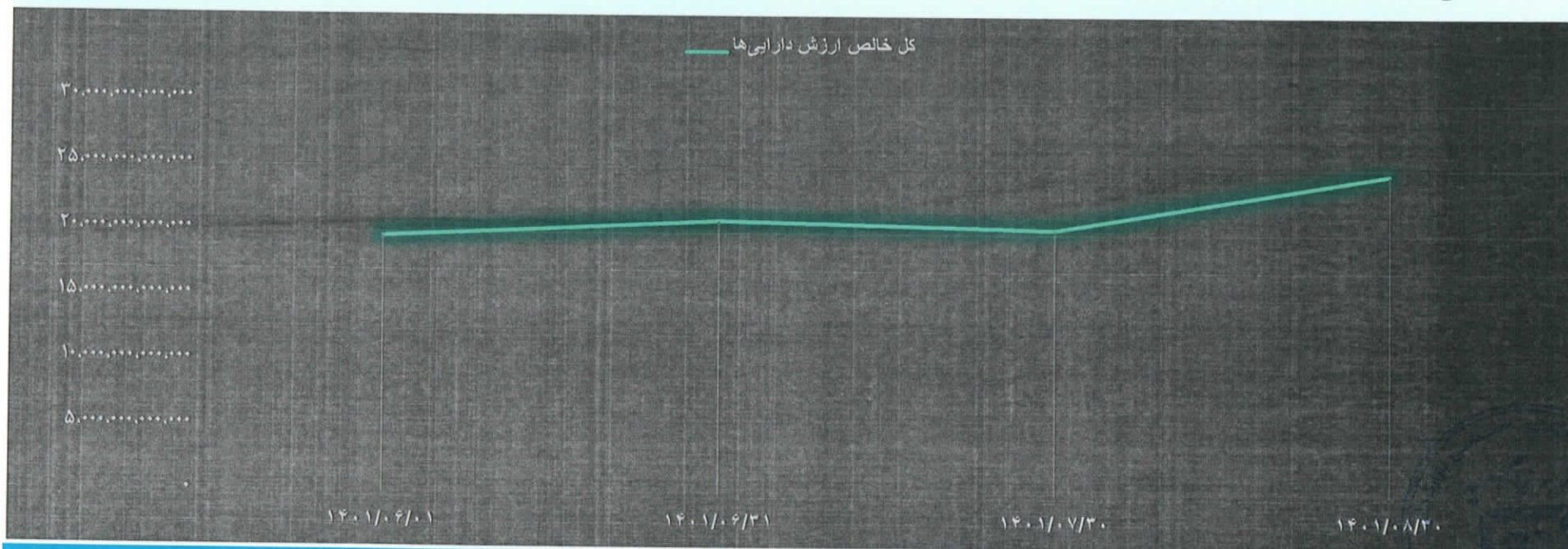
نام نماد	تعداد سهام	بهای تمام شده - هر سهم ریال	بهای تمام شده - ریال	درصد به جمع بهای تمام شده	ارزش روز هر سهم	خالص ارزش فروش ریال	درصد به جمع ارزش روز	افزایش ارزش روز	وجه نقد در اختیار
سرمایه گذاری امید	۱,۶۹۷,۶۷۲,۲۶۰	۱۲,۹۸۶	۲۲,۰۴۶,۶۶۹,۲۰۲,۷۸۱	%۸۷	۱۲,۷۲۰	۲۱,۵۹۶,۹۴۳,۲۳۰,۲۱۹	%۸۷,۳۷	(۴۵۱,۷۲۵,۹۷۲,۵۶۲)	۱۱۱,۹۹۶,۳۰۷,۹۵۹
گوهران امید	۲۲۹,۹۸۵,۹۳۹	۵۰,۷۱	۱,۱۶۶,۲۷۴,۳۸۵,۷۸۸	%۴,۶۰	۵,۷۳۰	۱,۳۱۶,۸۱۷,۸۸۷,۷۰۲	%۵,۳۳	۱۵۰,۵۴۳,۵۰۱,۹۱۴	۸۷۲,۸۷۱,۷۳۲
تابان هور	۸۵۵,۷۵۱,۵۷۷	۱,۶۱۶	۱,۳۸۲,۹۸۲,۰۶۴,۱۴۰	%۵,۴۶	۱,۳۱۶	۱,۰۰۳,۸۰۳,۰۶۶,۳۵۵	%۴,۳۱	(۳۴۲,۱۷۸,۹۱۷,۸۸۵)	۶,۶۸۸,۳۸۴,۲۱۳
سیمان هرمزگان	۱۳,۰۰۲,۸۶۹	۲۳,۳۷۴	۳۰۲,۹۳۲,۴۲۴,۰۰۳	%۱,۲۰	۲۳,۳۱۰	۳۰۱,۵۶۷,۳۲۴,۰۸۲	%۱,۲۲	(۲,۳۶۵,۱۰۹,۹۲۱)	۱۱,۹۸۰,۴۱۲,۰۸۶
کویرتا	۲۹,۲۶۲,۸۵۷	۵,۳۶۴	۱۵۶,۹۵۹,۷۰۳,۶۷۰	%۰,۶۲	۴,۸۹۵	۱۴۳,۱۳۲,۸۲۱,۳۳۴	%۰,۵۸	(۱۳,۸۲۶,۸۸۲,۳۳۶)	۳,۵۳۱,۱۷۲,۰۸۹
مرجان کار	۲۸,۶۲۰,۱۵۱	۵,۳۳۴	۱۵۲,۴۴۱,۱۱۲,۶۴۷	%۰,۶۰	۶,۳۸۰	۱۸۲,۴۵۷,۷۸۹,۹۹۲	%۰,۷۴	۳۰۰,۱۶,۶۷۷,۳۴۵	۳۰,۸۴۰,۶۷۸,۸۲۸
صندوق اندیشه ورزان سیانامین - قابل معامله در آمد ثابت (گوهران)	۱,۵۴۳,۰۰۰	۲۳,۸۸۳	۳۶,۸۵۱,۳۶۵,۳۲۷	%۰,۱۵	۲۵,۲۰۰	۳۸,۸۷۶,۳۰۹,۳۲۵	%۰,۱۶	۲۰,۲۴,۹۴۳,۹۹۸	۰۰۰
صندوق س. ثبات ویستا - قابل معامله در آمد ثابت (گوهران)	۲,۰۲۹,۰۰۰	۱۲,۱۷۶	۲۴,۷۰۴,۸۹۰,۲۰۸	%۰,۱۰	۱۲,۸۸۳	۲۶,۱۳۴,۷۰۵,۸۲۴	%۰,۱۱	۱,۴۲۹,۸۱۵,۶۱۶	۰۰۰
صندوق س افرا نماد پایدار - قابل معامله در آمد ثابت (گوهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۱	۳۱,۱۰۶,۳۳۱,۳۴۳	%۰,۱۲	۱۸,۳۱۸	۳۳,۷۸۶,۳۵۱,۴۳۵	%۰,۱۳	۱,۶۸۰,۰۲۰,۱۸۲	۰۰۰
صندوق س. پیشبرک آسمان امید - قابل معامله در آمد ثابت (گوهران)	۲,۴۴۲,۸۵۰	۱۵,۶۴۳	۳۸,۱۱۹,۷۷۹,۹۳۸	%۰,۱۵	۱۶,۴۵۹	۴۰,۱۰۰,۵۹۳,۸۷۹	%۰,۱۶	۱,۹۸۱,۱۱۳,۹۴۱	۰۰۰
جمع	۲,۸۶۲,۱۰۴,۵۰۳		۲۵,۳۴۰,۰۴۰,۸۵۹,۷۴۵	%۱۰۰		۲۴,۷۱۶,۶۱۹,۸۸۰,۰۳۷	%۱۰۰	(۶۲۳,۴۲۰,۹۷۹,۷۰۸)	۱۳۸,۱۵۲,۲۱۵,۹۰۷





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 ۱۹,۶۵۰,۶۶۷ میلیون ریال در ابتدای دوره مالی (۱۴۰۱/۰۶/۰۱) به مبلغ ۲۴,۵۶۳,۷۷۳ میلیون ریال در انتهای دوره مالی (۱۴۰۱/۰۸/۳۰) افزایش یافته است.





ارزش روز (NAV) ابطال صندوق

ارزش ابطال هر واحد برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰





مقایسه حجم معاملات صندوق نسبت به معاملات بازار

عملکرد صندوق بازارگردانی در معاملات نمادها از ابتدای سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	حجم معاملات و ارزش صندوق				ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی در بازار	حجم کل معاملات در بازار	حجم معاملات و ارزش حقیقی ها				
	خرید صندوق	ارزش خرید	فروش صندوق	ارزش فروش			حجم خرید حقیقی	ارزش خرید حقیقی	حجم خرید حقیقی	ارزش خرید حقیقی	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۶,۳۸۲,۳۳۸	۴,۷۷۸,۳۳۸,۸۲۰-۳۳۸	-	-	۷,۷۴۸,۳۳۶,۱۶۵-۱۴۰	۶۳۸,۳۶۶,۳۱۳	۵۹۸,۳۳۶,۱۴۴	۷,۳۴۴,۴۴۶,۹۱۱-۱۰	۳۹,۸۳۳,۱۶۹	۴۸۳,۸۵۹,۲۵۶-۱۳۰	۷۶۶
گوهران امید	۱۰,۸۵۰,۹۱۵	۵۷,۰۳۷,۴۴۱,۳۷۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۳۷۰,۷۵۱	۳۳۴,۸۴۴,۶۶۸,۳۳۰	۴۴,۱۱۳,۵۴۹	۱۹,۸۷۰,۳۳۲	۱,۴۰۸,۵۰۲,۱۲۳-۳۰	۲۴,۴۴۳,۱۲۷	۱۳۰,۰۵۸,۲۵۶-۱۰۰	۷۵۵
نابان هور	۸۹,۵۳۳,۶۴۱	۱۰۳,۵۶۵,۹۹۵,۹۰۰	۷,۳۳۵,۰۰۰	۸,۶۷۸,۳۳۶,۶۷۲	۴,۳۸۹,۳۳۱,۳۳۳,۶۸۹	۳۹۴,۰۷۸,۹۰۴,۵۷۷	۲۰۲,۶۱۲,۷۷۴	۳۴۴,۸۴۴,۲۵۳	۳۹۲,۸۷۶,۳۳۲,۱۰۳	۲,۳۸۸,۸۸۶,۴۹۹,۳۳۶	۳۳۴
سیمان هرمزگان	۳,۷۴۳,۱۰۶	۸۸,۸۷۲,۷۲۵,۰۹۸	۴۴۴,۴۵۶	۱۱,۶۱۶,۰۶۹,۹۸۴	۲,۴۴۳,۴۷۷,۴۹۹,۴۳۰	۹۷,۰۳۸,۲۷۸	۱۶,۰۴۴,۸۵۵	۴۸۲,۱۱۳,۰۵۰-۸۰	۸۱,۰۰۰,۴۴۳	۲,۰۷۱,۲۵۲,۴۴۹,۳۶۰	۳۳۳
کویر تابر	۷,۳۳۳,۴۵۴	۳۲,۴۱۳,۸۷۰,۰۰۶	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۷۴۳,۳۹۷	۱,۰۸۵,۸۴۴,۸۵۱,۱۶۷	۲۵۲,۲۵۶,۷۵۲	۶۲,۳۵۹,۵۸۴	۲۶۱,۳۸۰,۹۱۶,۶۷۶	۱۹,۰۹۷,۱۷۰	۸۳۴,۸۰۶,۶۵۹,۳۹۱	۳۱۲
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۸,۶۲۳,۳۰۸	۵۴,۵۷۴,۸۹۶,۹۹۴	۷,۳۳۵,۴۴۹	۴۸,۳۵۲,۴۵۲,۱۳۲	۳,۱۴۱,۴۴۰,۸۱۲,۹۷۰	۴۷۷,۴۷۹,۳۷۷	۱۱,۹۶۸,۸۷۹	۷۲,۷۶۰,۳۹۴,۳۸۰	۲۶۵,۵۱۰,۴۹۸	۳,۰۶۷,۸۸۰,۴۱۸,۶۹۰	۳۷۲
جمع کل	۵۱۶,۵۵۶,۵۵۲	۵,۱۱۳,۸۱۳,۸۴۹,۴۹۷	۳۰,۰۱۸,۹۰۵	۹,۱۳۱,۸۸۵,۸۴۶	۱۹,۰۴۲,۳۸۲,۳۳۰,۴۳۶	۳۹۵,۵۸۸,۲۷۲,۰۴۸	۹,۱۱۰,۲۳۵,۸	۸,۰۹۶,۵۳۸,۶۰۳,۶۲۹	۳۹۶,۶۷۷,۱۶۹,۶۹۰	۱۰,۹۶۶,۷۲۵,۷۲۷,۰۰۷	۷۵۷

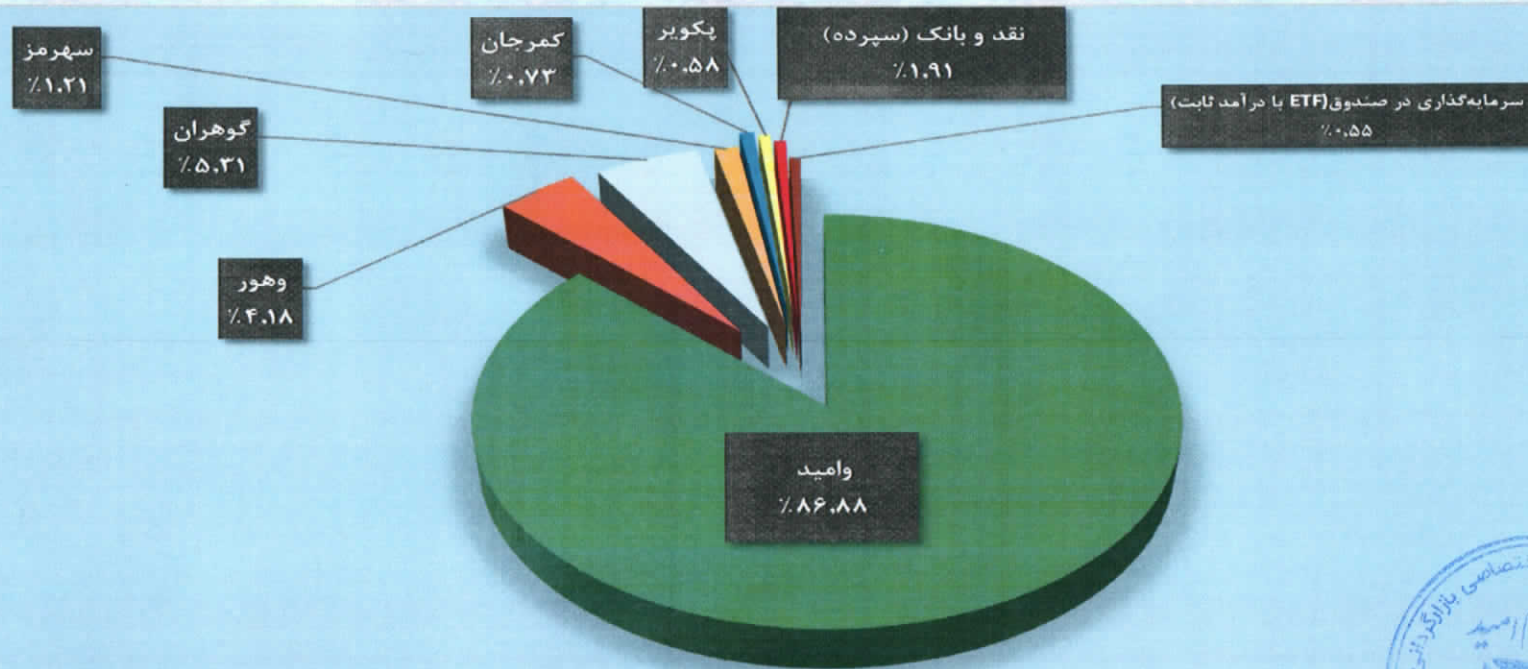
عملکرد صندوق در نمادهای تحت بازارگردانی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ در جدول فوق نمایش داده شده است. نسبت خرید صندوق از خرید حقوقی ها در دوره مورد نظر در نمادهای "وامید"، "گوهران"، "هور"، "کویر"، "سهرمز" و "کمرجان" به ترتیب ۷۲، ۱۲، ۲۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶ درصد بوده است.





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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح نمودار زیر می باشد:





بازدهی دوره ای صندوق

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰,۴۳۷٪	۰,۲۸۳٪
هفته گذشته	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲,۳۵٪	۰,۰۳٪
ماه گذشته	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۱,۴۰٪	۷,۶۱٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۶,۵۸٪	۱,۶۰٪-
۶ ماه	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۶,۰۸٪-	۹,۹۶٪-
یک سال اخیر	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۷,۲۴٪	۱,۵۶٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۷۰,۲۳٪	۶۴۶,۹۷٪

