

Signature

Signature

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شرکت سولیکاری توسعه کهرمان امید
دماهی ماه



گسترش



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی کوچه 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

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





سندفوق تخصصی بازارهای کوفته امید

پارامترهای صندوق



حداقل حجم معاملات

حداقل حجم سفارش انباشته

دامنه مظنه بازارگردانی

GOAL



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 هر یک 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"

سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید با نماد "گوهراان"

مدیریت انرژی امید تابان هور با نماد "وهور"

کوپر تایر با نماد "یکوپر"

سیمان هرمزگان با نماد "سهرمز"

بازرگانی و تولیدی مرجان کار با نماد "کمرجان"



صندوق اختصاصی بازگردانی کوفته امید

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

جمع کل تعداد واحد	نوع گواهی	تعداد	نام سرمایه گذار	ردیف
سرمایه گذاری	سرمایه گذاری			
۱۵۶,۵۰۹	عادی	۱۵۶,۵۰۹	بانک سپه	۱
۴,۱۱۵,۹۸۹	عادی	۴,۱۱۵,۹۸۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲
۷۷۱,۳۴۶	ممتاز	۷۲,۹۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۳
	عادی	۶۹۸,۴۴۶		
۳۹۲,۴۵۷	ممتاز	۸,۱۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	۴
	عادی	۳۸۴,۳۵۷		
۱۵۲,۰۰۲	عادی	۱۵۲,۰۰۲	سیمان هرمزگان	۵
۳۴۹,۳۹۷	عادی	۳۴۹,۳۹۷	کوبیر نابور	۶
۳۲۵,۰۴۱	عادی	۳۲۵,۰۴۱	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۷
۶,۰۶۲,۷۴۱	جمع کل واحدها			

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.

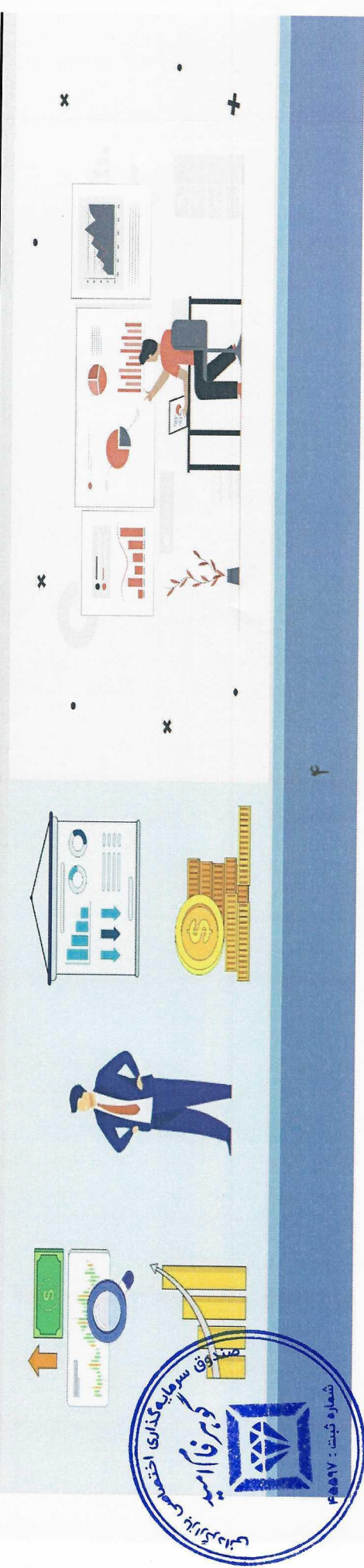




سندفقی اختصاصی بازارهای مالی

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

آخرین وضعیت واحدهای سرمایه گذاری صندوق گوهرفام امید در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰							شرکت
اضافه (کسری) ارزش	ارزش روز کل	ارزش روز هر واحد (NAV) (بطل)	کل مبلغ واریزی	بهای تمام شده واحدها	متوسط بهای تمام شده هر واحد	تعداد واحدها	
۷۰,۶۶۶,۹۸۰,۸۹۸	۹۲۹,۳۲۷,۵۹۱,۶۸۶	۵,۹۳۷,۸۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۳,۶۹۰,۵۸۴	۶,۳۸۹,۳۶۹	۱۵۶,۵۰۹	بانک سپه
۱۵,۸۳۸,۲۴۷,۹۰۷,۲۳۲	۲۴,۴۴۰,۱۴۱,۷۴۷,۶۰۶	۵,۹۳۷,۸۵۴	۸,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۱,۸۹۳,۸۴۰,۳۷۴	۲,۰۸۹,۸۷۳	۴,۱۱۵,۹۸۹	مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۹۹۱,۵۹۹,۸۹۴,۳۷۱	۲,۰۴۶,۵۹۹,۲۲۸,۹۱۸	۲,۶۵۳,۲۸۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۹,۳۳۴,۶۴۷	۷۱,۳۰۳	۷۷۱,۳۴۶	سرمایه گذاری توسعه گوهرفام امید
۱,۰۷۰,۶۱۲,۳۵۴,۵۳۸	۱,۲۵۰,۵۸۸,۸۳۰,۷۲۲	۴,۲۷۶,۱۴۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۷۶,۴۷۶,۱۸۴	۶۱۵,۳۹۵	۲۹۲,۴۵۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۰۸,۶۲۴,۷۵۰,۳۰۰	۳۴۳,۶۲۰,۴۳۳,۲۶۲	۲,۲۶۰,۶۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۵,۶۸۲,۹۶۲	۲۳۰,۲۳۲	۱۵۲,۰۰۲	سیمان هورگان
۱۲۴,۹۵۴,۹۱۹,۸۳۴	۱۵۷,۹۵۴,۳۴۲,۹۶۵	۶۳۳,۳۴۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۹,۴۲۳,۱۳۱	۱۳۲,۳۱۷	۲۴۹,۳۹۷	کوبر تایر
۲۰۹,۷۲۶,۸۲۲,۲۵۳	۲۱۳,۲۳۶,۳۲۲,۱۸۹	۶۵۶,۰۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۴۹۹,۹۳۶	۱۰,۷۶۶	۳۲۵,۰۴۱	بازگانی تولیدی مرجان کار
۱۹,۴۷۳,۱۱۰,۵۴۹,۵۳۰	۲۹,۳۸۱,۴۶۸,۴۹۷,۳۴۸		۹,۹۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۸,۳۵۷,۹۴۷,۸۱۸		۶,۶۲۷,۷۴۱	مجموع





سندف آخستامی بازگرافی کوخا امید

پرفقوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

وضعیت پرفقوی سهام در صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ (ارقام به ریال)

الزایش ارزش روز	درفصد به جمع ارزش روز	خالص ارزش فروش ریال	ارزش روز هر سهم	درصد به جمع ارزش شده	بهای تمام شده ریال	بهای تمام شده هر سهم ریال	تعداد سهام	نام نماد
(۹۷۹,۷۸۶,۵۳۸,۳۳۸)	۸۶,۷۰٪	۳۵,۹۰۶,۸۴۴,۷۸۲,۳۳۱	۱۳,۵۱۰	۸۸٪	۳۶,۸۸۶,۶۳۱,۳۲۰,۴۶۹	۱۳,۹۷۳	۲,۰۷۳,۴۶۵,۹۴۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶۷۷,۵۱۸,۳۹۵,۹۵۱	۶,۷۹٪	۲,۰۳۸,۳۵۱,۸۳۵,۵۱۷	۵,۱۵۹	۴,۴۴٪	۱,۳۵۰,۸۳۳,۴۳۹,۵۶۶	۳,۴۳۳	۳۹۳,۴۶۶,۶۶۹	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید
(۱۸۲,۹۰۰,۰۲۷,۶۴۸)	۳,۸۸٪	۱,۱۵۹,۴۹۵,۳۰۸,۳۸۶	۱,۳۰۹	۴,۴۳٪	۱,۳۴۳,۳۹۵,۳۳۶,۰۳۴	۱,۵۱۴	۸۸۶,۴۶۰,۸۰۶	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۶۰,۸۸۲,۴۳۳,۴۳۹)	۱,۰۶٪	۳۱۸,۱۳۰,۱۳۵,۳۹۱	۱۳,۷۳۰	۱,۱۰٪	۳۳۴,۳۰۲,۵۵۸,۷۳۰	۱۴,۴۰۳	۳۳,۳۰۴,۳۳۴	سیمان هرمزگان
(۱۴,۵۴۴,۱۰۶,۷۱۱)	۰,۴۱٪	۱۳۱,۹۹۷,۲۸۹,۷۹۳	۳,۵۳۹	۰,۴۵٪	۱۳۶,۵۳۱,۳۹۶,۵۰۴	۳,۹۵۷	۳۴,۴۹۸,۴۶۸	کوبر تایر
۴۰,۳۵۳,۶۴۴,۷۳۳	۰,۵۸٪	۱۷۴,۷۹۴,۹۶۱,۳۴۱	۷,۰۵۰	۰,۴۴٪	۱۳۴,۴۴۱,۳۱۶,۵۰۹	۵,۴۱۸	۳۴,۸۱۳,۴۶۹	بازگانی و تولیدی مرجان کار
(۱۵,۴۶۹,۰۲۱,۶۳۰)	۰,۱۳٪	۳۵,۴۷۵,۹۳۰,۹۳۴	۲,۰۶۰	۰,۱۷٪	۵۰,۹۴۴,۹۴۲,۵۶۴	۲,۹۵۶	۱۷,۳۳۴,۴۱۹	ج. کوبر تایر
(۲۵,۳۳۱,۲۰۰,۶۶۶)	۰,۱۵٪	۴۵,۳۳۸,۹۷۴,۱۱۸	۳۳۶	۰,۳۳٪	۷۰,۴۷۰,۱۷۴,۷۸۴	۵۳۳	۱۳۴,۷۴۳,۳۰۸	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۶۳,۷۵۹,۶۷۹	۰,۰۳٪	۵۳,۳۸۳,۵۶۳,۴۸۹	۱۹,۲۸۸	۰,۰۳٪	۵۳,۳۰۸,۰۳۰,۸۱۰	۱۹,۰۶۰	۳۷۹,۱۶۷	صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت (گوهرا ن)
۳۱۳,۰۱۹,۵۰۷	۰,۰۷٪	۳۰,۳۳۴,۳۴۵,۳۶۸	۱۱,۷۸۰	۰,۰۷٪	۱۹,۹۲۳,۳۲۵,۸۶۱	۱۱,۵۹۶	۱,۷۱۸,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز (گوهرا ن)
۸۰۰,۰۰۴,۳۷۱		۳۹,۸۰۲,۶۸۴,۰۷۷	۱۹,۲۸۸		۳۹,۰۰۳,۶۷۹,۸۰۶		۱,۵۴۵,۴۳۱	صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت (وهور)
۳۱۹,۰۹۹,۹۱۰	۰,۰۶٪	۱۸,۴۵۷,۴۳۶,۰۷۳	۵۲,۰۱۰	۰,۰۶٪	۱۸,۱۳۸,۳۳۶,۱۶۳	۵۱,۱۰۱	۳۵۴,۹۴۹	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان (وهور)
۲۶۳,۵۴۷,۹۹۹	۰,۰۵٪	۱۶,۲۶۳,۴۹۳,۶۰۳	۵۲,۰۱۰	۰,۰۵٪	۱۵,۹۹۹,۹۴۵,۶۰۴	۵۱,۱۵۸	۳۱۳,۷۵۸	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان (کمرجان)
(۵۱۴,۶۲۷,۳۹۴,۳۷۵)	۱,۰۰٪	۳۹,۸۸۰,۴۶۰,۶۳۰,۱۱۷		۱,۰۰٪	۳۰,۳۹۴,۸۳۴,۴۶۶,۳۹۳		۳,۵۹۱,۰۹۵,۵۳۳	جمع





خالص ارزش روز دارایی های صندوق نشان دهنده ارزش روز دارایی های آن می باشد که از 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 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 ۲۹,۳۸۱,۴۶۸ میلیون ریال در انتهای دوره مالی (۱۴۰۱/۱۱/۳۰) افزایش یافته است.

[illegible]

1911

1917.

1911年

卷一百一十五

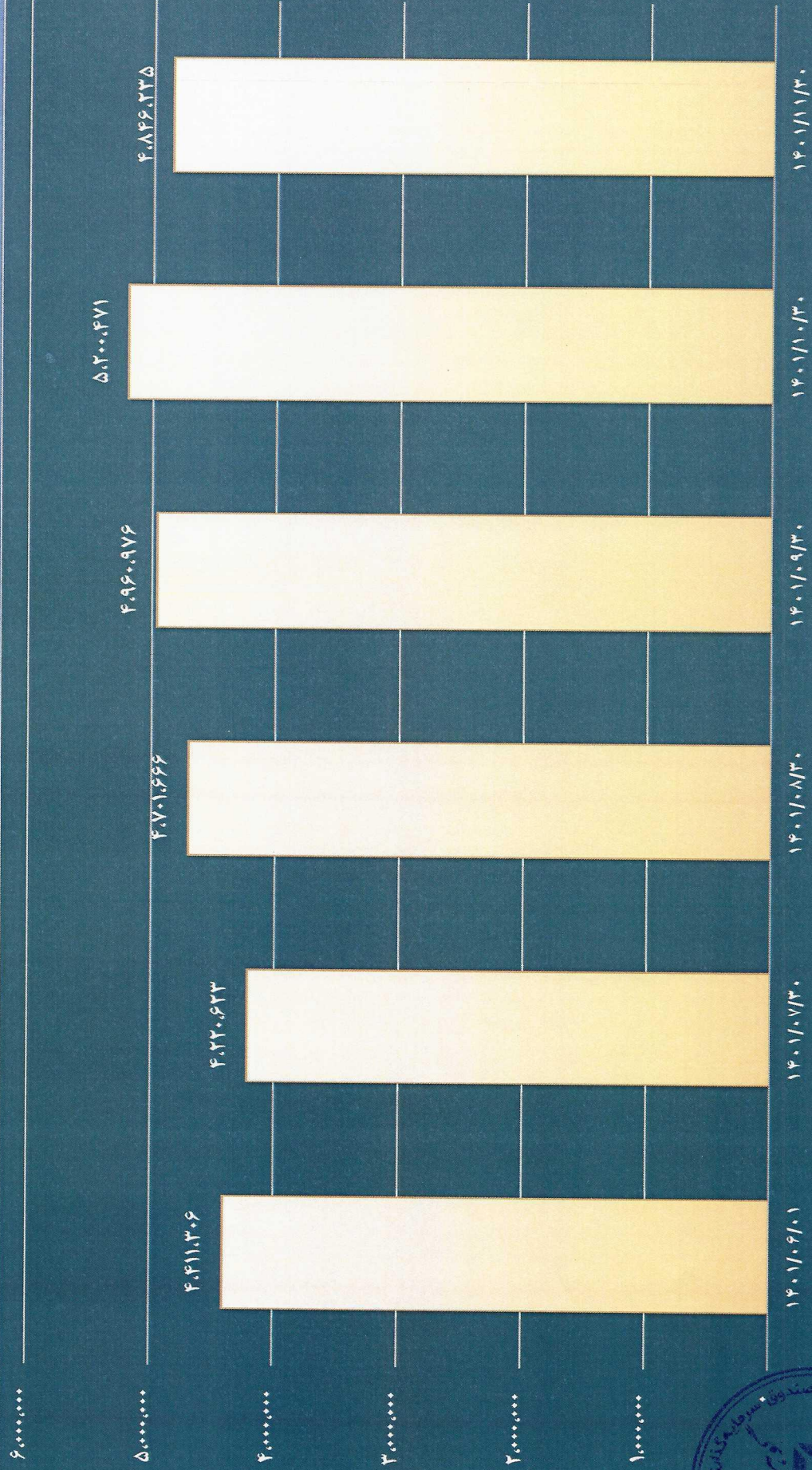
311

10





ارزش روز (NAV) ابطال صندوق





دفتر مشاوران اقتصادی



مقایسه حجم معاملات صندوق نسبت به معاملات بازار

عملکرد صندوق بازارگردانی در معاملات نمایان در دوره مالی ۶ ماهه مالی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد خرید صندوق از کل معاملات	درصد خرید حقوقی ها	حجم معاملات و ارزش حقوقی ها				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	
۸۳٪	۹٪	۱,۲۵۰,۰۰۰,۴۷۹,۸۳۰	۹۸,۵۹۳,۱۱۹	۱۰,۰۲۹,۷۲۰,۶۶۲,۳۴۰	۸۲۵,۸۹۳,۵۷۳	۹۲۴,۴۸۶,۶۹۳	.	.	۹,۶۱۸,۳۱۰,۳۷۰,۹۱۶	۷۷۱,۱۷۵,۹۱۲	مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۷٪	۷٪	۶,۹۸۳,۰۸۴,۵۱۰,۹۴۴	۱۳۴,۵۷۹,۷۰۴	۲,۰۵۹,۹۱۰,۱۴۹,۵۲۵	۴۰۲,۲۸۴,۱۳۲	۱۷۶,۸۶۲,۸۲۶	۵۲۶,۰۷۳,۸۷۰,۱۷۱	۱۱۰,۰۹۲,۳۰۱	۱۴۷,۳۱۶,۰۰۶,۲۲۷	۳۰,۱۳۱,۸۴۰	گروهان امید
۷٪	۳۴٪	۲,۰۹۶,۶۳۷,۵۳۲,۰۱۶	۲,۱۳۲,۴۰۴,۹۹۹	۷۲۳,۶۳۷,۹۹۹,۳۷۱	۵۳۲,۴۰۵,۴۳۶	۲,۶۸۴,۷۷۵,۳۲۶,۳۷	۹۷,۰۱۸,۶۱۱,۴۸۷	۶۷,۲۹۱,۴۹۶	۲۲۴,۳۲۵,۵۲۴,۳۷۹	۱۸۰,۰۴۹,۰۳۶	نایان هور
۳٪	۱۵٪	۲,۷۵۱,۷۳۳,۷۱۸,۰۷۷	۵۴۹,۰۱۶,۰۳۷	۶۶۹,۱۵۱,۷۴۶,۳۷۷	۱۳۲,۴۰۵,۹۰۹	۶۸۱,۳۳۱,۹۳۶	۵۷,۰۳۷,۸۴۰,۷۵۴	۱۱۰,۱۸۷,۷۹۹	۱۰۰,۹۷۳,۶۵۷,۹۴۲	۱۹,۹۸۵,۸۶۶	کویو یانیر
۶٪	۳۴٪	۲,۷۰۵,۵۲۵,۳۲۴,۷۵۰	۱,۰۵۱,۱۹۷,۵۸۴	۸۵۱,۱۴۸,۹۷۰,۴۶۰	۳۳,۸۶۱,۷۰۹	۱۳۹,۰۵۹,۳۹۳	۱۰۶,۰۳۰,۰۳۴,۳۳۴	۴,۱۲۴,۵۵۷	۲۰۵,۱۹۵,۳۵۳,۷۱۰	۸,۱۹۱,۴۷۳	سیمان خیرگان
۱٪	۶۱٪	۶,۶۱۰,۰۰۰,۶۱۰,۹۷۳,۰۳۰	۹۴۳,۰۵۰,۷۷۳	۱۰,۷۴۹,۶۳۳,۰۶۰	۱۶,۴۶۳,۹۸۶	۹۵۹,۵۱۴,۷۵۹	۸۸,۴۲۲,۰۶۷,۹۰۳	۱۲,۵۶۵,۹۰۷	۶۴,۴۹۷,۶۴۹,۵۵۶	۱۰,۰۲۱,۹۸۴	بازرگانی و تبلیسی هرجان کار
۱۸٪	۶۴٪	۱۶,۹۲۶,۴۱۷,۴۷۱,۶۲۷	۳,۹۵۲,۸۴۲,۲۰۶	۱۲,۸۵۳,۹۲۸,۲۶۱,۳۷۶	۱,۵۸۴,۳۲۴,۷۴۵	۵,۵۳۸,۱۶۶,۹۵۱	۴۰,۱۱۵,۹۴۱,۶۴۹	۱۰۶,۲۶۱,۹۶۰	۱۰,۳۶۱,۶۱۹,۲۲۲,۴۳۰	۱۰,۱۹,۸۰۶,۴۳۹	جمع کل

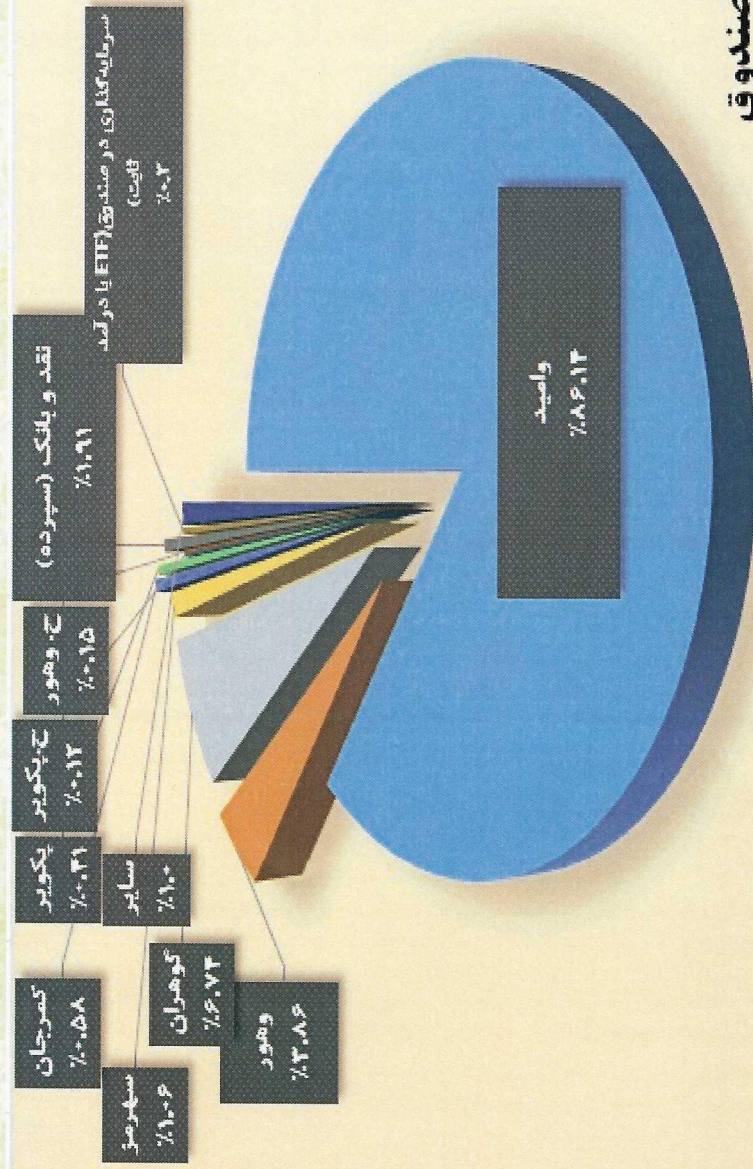
عملکرد صندوق در نمادهای تحت بازارگردانی در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در جدول فوق نمایش داده شده است، براین اساس نسبت خرید صندوق از خرید حقوقی ها در دوره مورد نظر در نمادهای "وامید"، "گوهران"، "وهور"، "پکویر"، "سهرمز" و "کمرجان" به ترتیب ۶۱,۳۴,۱۵,۳۴,۷۱,۹۳ درصد بوده که باتوجه به جدول مزبور میزان مشارکت صندوق در اجرای تعهدات بازارگردانی هر یک از نمادها 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 نیز بوده است.



سندفد اخصاسى بازار دارى كوفى اميد

تركيب دارايى هاى صندوق

نماد هاى مشمول بازار گردانى موجود در پرتفوى صندوق بازار گردانى كوهرفام اميد شامل ۶ نماد مى باشد. تركيب دارايى هاى صندوق در تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به شرح نمودار زير مى باشد:



تركيب دارايى هاى صندوق

