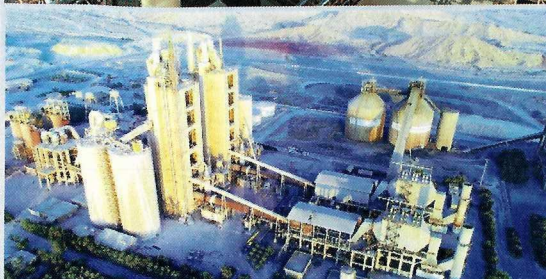


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شرکت سرمایه گذاری توسعه کهرمان امید
(سهامی عام)

حرکت بدست آمدن، و نور



شرکت تولیدی و بازرگانی
مرحان کار (استانی عام)

μλμφ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱





صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

معرفی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام 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

نوع صندوق	بازارگردانی
تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۹۷/۰۷/۱۵
مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری	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"

سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید با نماد "گوه‌ران"

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 کوخفا آسید

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
ردیف	نام سرمایه گذار	تعداد	نوع گواهی سرمایه گذاری	جمع کل تعداد واحد سرمایه گذاری
۱	بانک سپه	۱۵۶,۵۰۹	عادی	۱۵۶,۵۰۹
۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۳۵۱,۱۳۰	عادی	۴,۳۵۱,۱۳۰
۳	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۷۲,۹۰۰	ممتاز	۷۷۱,۳۴۶
		۶۹۸,۴۴۶	عادی	
۴	مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۱۰۰	ممتاز	۲۹۶,۰۲۲
		۲۸۷,۹۲۲	عادی	
۵	سیمان هرمزگان	۱۵۲,۰۰۲	عادی	۱۵۲,۰۰۲
۶	کویر تایر	۲۵۱,۵۷۸	عادی	۲۵۱,۵۷۸
۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۲۵,۰۴۱	عادی	۳۲۵,۰۴۱
جمع کل واحدها				۶,۳۰۳,۶۲۸

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 بوده لیکن قابل انتقال به غیر می باشد. 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.

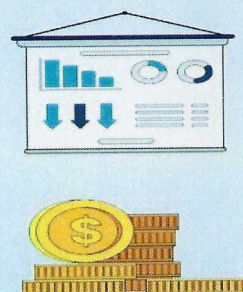
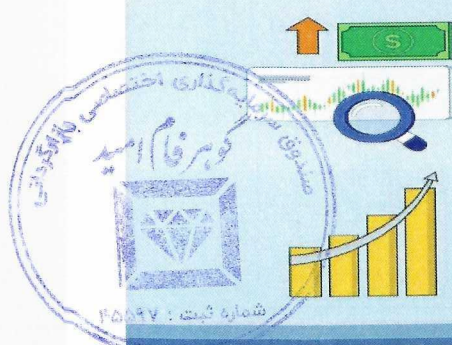




صندوق اختصاصی بازرگانی کوهر فام امید

آخرین وضعیت واحدهای عادی و ممتاز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

آخرین وضعیت واحدهای سرمایه گذاری صندوق کوهر فام امید در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱							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	۸,۴۶۷,۳۴۵	۱,۳۳۵,۳۱۵,۶۹۸,۶۰۵	۳۲۵,۳۲۲,۰۰۰,۸۰۳۱	بانک سپه
۴,۳۵۱,۱۳۰	۲,۳۳۹,۰۱۹	۱۰,۱۳۳,۸۶۲,۹۷۲,۸۱۱	۱۰,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۷,۳۴۵	۳۶,۸۴۲,۵۱۸,۸۴۹,۸۵۰	۲۶,۷۰۸,۶۵۵,۸۷۷,۰۳۹	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۷۱,۳۴۶	۷۱,۳۰۳	۵۴,۹۹۹,۳۵۴,۶۴۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۸۶۰	۲,۶۳۶,۳۳۵,۱۴۱,۵۶۰	۲,۵۷۱,۳۳۵,۸۸۶,۹۱۳	سرمایه گذاری توسعه کوهران امید
۲۹۶,۰۲۲	۶۷۵,۵۳۳	۱۹۹,۹۷۲,۷۷۶,۵۳۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۲,۶۱۸	۱,۶۸۸,۱۰۰,۳۸۵,۵۹۶	۱,۴۸۸,۱۲۷,۶۰۹,۰۵۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۵۲,۰۰۲	۲۳۰,۲۳۰	۳۴,۹۹۵,۴۸۲,۹۶۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۴۰۳	۵۲۸,۲۶۸,۲۰۶,۸۰۶	۴۹۳,۲۷۲,۷۲۳,۸۴۴	سپیمان هرمزگان
۲۵۱,۵۷۸	۱۳۷,۵۲۶	۳۴,۵۹۸,۵۴۲,۸۲۰	۳۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۷۸۳	۳۲۳,۹۷۷,۸۷۱,۵۷۴	۲۸۹,۳۷۹,۳۲۸,۷۵۴	کوپر تاپیر
۳۲۵,۰۴۱	۱۰,۷۶۶	۳,۴۹۹,۴۵۹,۹۳۶	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۳۰۰	۳۲۳,۸۰۵,۸۴۴,۲۰۰	۳۲۰,۳۰۶,۳۸۴,۲۶۴	بازرگانی تولیدی مرجان کار
۶,۳۰۳,۶۲۸		۱۱,۴۶۱,۹۲۲,۱۸۰,۲۹۹	۱۱,۴۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۳,۶۵۸,۲۱۱,۹۹۸,۱۹۱	۳۲,۱۹۶,۲۸۹,۸۱۷,۸۹۲	مجموع





سندوق تخصصی بازارهای مالی ایران

پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

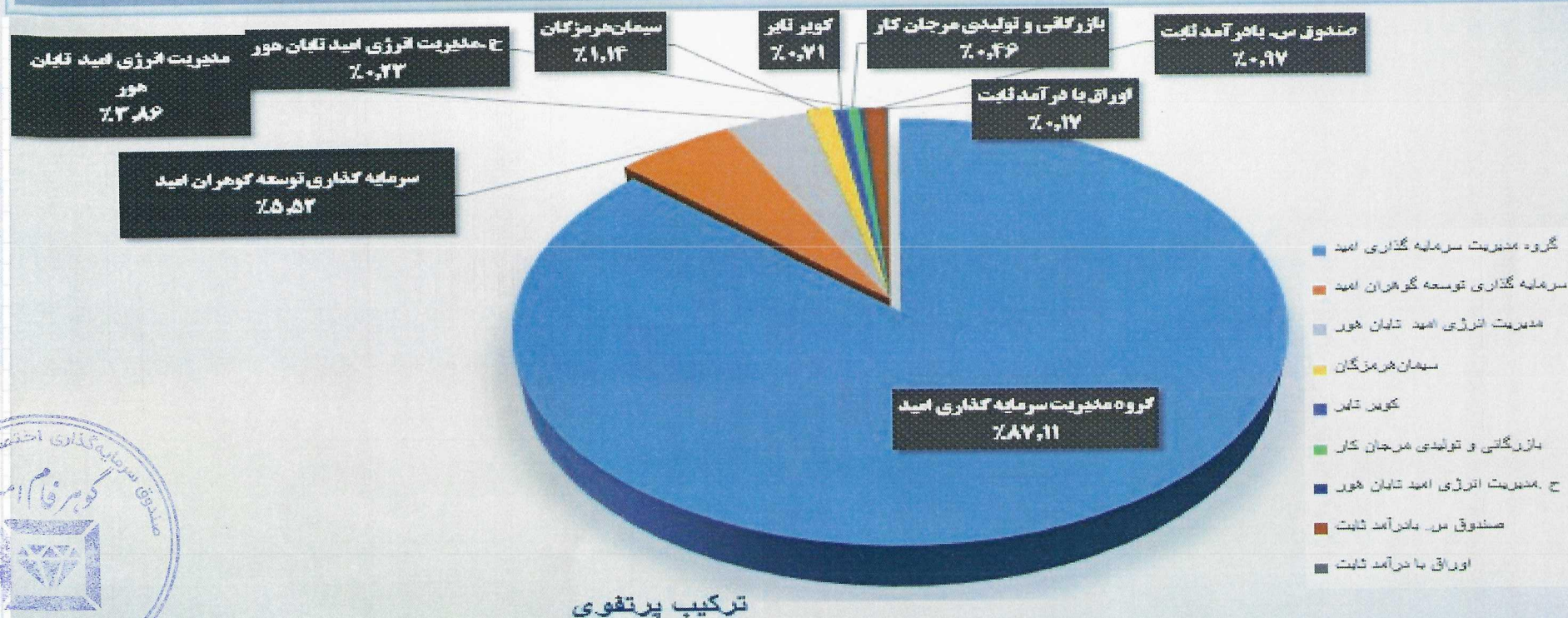
وضعیت پرتفوی صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (ارقام به ریال)								نام نماد
افزایش ارزش روز	درصد به جمع ارزش روز	خالص ارزش فروش ریال	ارزش روز هر سهم	درصد به جمع بهای تمام شده	بهای تمام شده ریال	بهای تمام شده هر سهم ریال	تعداد سهام	
۷.۲۶۵.۲۲۴.۳۱۶.۱۸۲	۸۷.۱۱٪	۲۵.۴۵۰.۹۶۷.۲۵۷.۱۵۶	۱۶.۶۰۰	۸۸٪	۲۸.۱۸۵.۷۳۲.۰۴۰.۹۷۳	۱۳.۱۸۸	۲.۱۳۷.۲۲۴.۷۳۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۰۲.۲۶۶.۲۰۲.۲۰۸	۵.۵۳٪	۲.۲۴۵.۶۷۴.۹۵۵.۲۶۶	۵.۸۲۰	۴.۱۹٪	۱.۲۴۲.۴۰۸.۶۵۳.۰۵۸	۳.۴۷۹	۳۸۶.۱۴۸.۲۷۶	سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید
۱۵۲.۸۸۴.۹۱۲.۲۴۲	۲.۸۶٪	۱.۵۷۱.۹۲۷.۴۹۵.۲۷۸	۱.۷۱۰	۴.۴۳٪	۱.۴۱۹.۰۴۲.۵۸۳.۰۲۵	۱.۵۴۳	۹۱۹.۹۵۵.۰۱۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۱۸.۱۷۸.۲۷۵.۵۶۹	۱.۱۴٪	۴۶۲.۶۴۴.۲۶۶.۴۸۱	۲۲.۶۹۰	۱.۰۷٪	۳۴۴.۴۶۵.۹۹۰.۹۱۲	۱۶.۸۸۱	۲۰.۴۰۵.۲۹۵	سپیمان هرزگان
۱۰۰.۶۲۰.۵۵۴.۹۶۸	۰.۷۱٪	۲۹۰.۴۳۶.۹۹۱.۵۵۲	۶.۴۵۰	۰.۵۹٪	۱۸۹.۸۱۶.۴۳۶.۵۸۴	۴.۲۱۲	۴۵.۰۶۲.۲۳۹	کویر نایر
۶۹.۰۵۷.۷۸۰.۸۶۶	۰.۴۶٪	۱۸۶.۹۷۱.۹۶۹.۰۷۶	۱۱.۲۷۰	۰.۳۷٪	۱۱۷.۹۱۴.۱۸۸.۲۱۰	۷.۱۰۲	۱۶۶.۰۲.۸۵۵	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۲۵.۱۲۴.۰۸۶.۰۰۱	۰.۲۳٪	۹۵.۵۹۴.۲۶۰.۷۸۵	۷۱۰	۰.۲۲٪	۷۰.۴۷۰.۱۷۴.۷۸۴	۵۲۳	۱۳۴.۷۴۲.۲۰۸	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۵.۶۸۲.۷۲۲.۴۲۳	۰.۹۷٪	۳۹۴.۵۴۴.۹۸۶.۷۲۱	-	۱.۲۱٪	۳۸۸.۸۶۲.۲۶۲.۳۹۸	-	۲۴.۱۰۹.۱۷۰	صندوق س. مادر آمد ثابت
۱.۰۹۲.۹۲۵.۲۳۹	۰.۱۷٪	۶۹.۹۴۹.۲۵۰.۰۰۰	-	۰.۲۱٪	۶۸.۸۵۶.۳۱۴.۶۶۱	-	۷۰.۰۰۰	اوراق با در آمد ثابت
۸.۶۳۹.۰۴۸.۹۵۱.۴۷۰	۱۰۰٪	۴۰.۷۶۸.۷۱۱.۵۳۲.۳۲۴		۱۰۰٪	۳۲.۱۳۸.۵۶۹.۶۴۵.۵۱۵		۳.۶۸۴.۳۲۰.۷۸۸	جمع





سندفوق اختصاصی بازارگردانی کوفه‌فام امید

ترکیب پرتفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



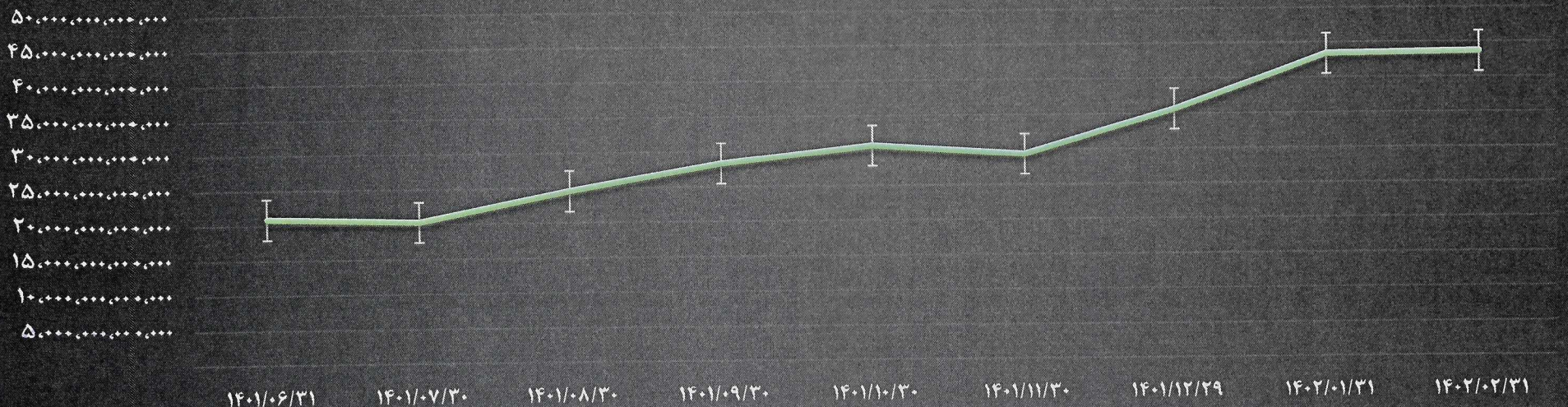


سندوق اختصاصی بازارگردانی کوهن

خالص ارزش روز دارایی ها

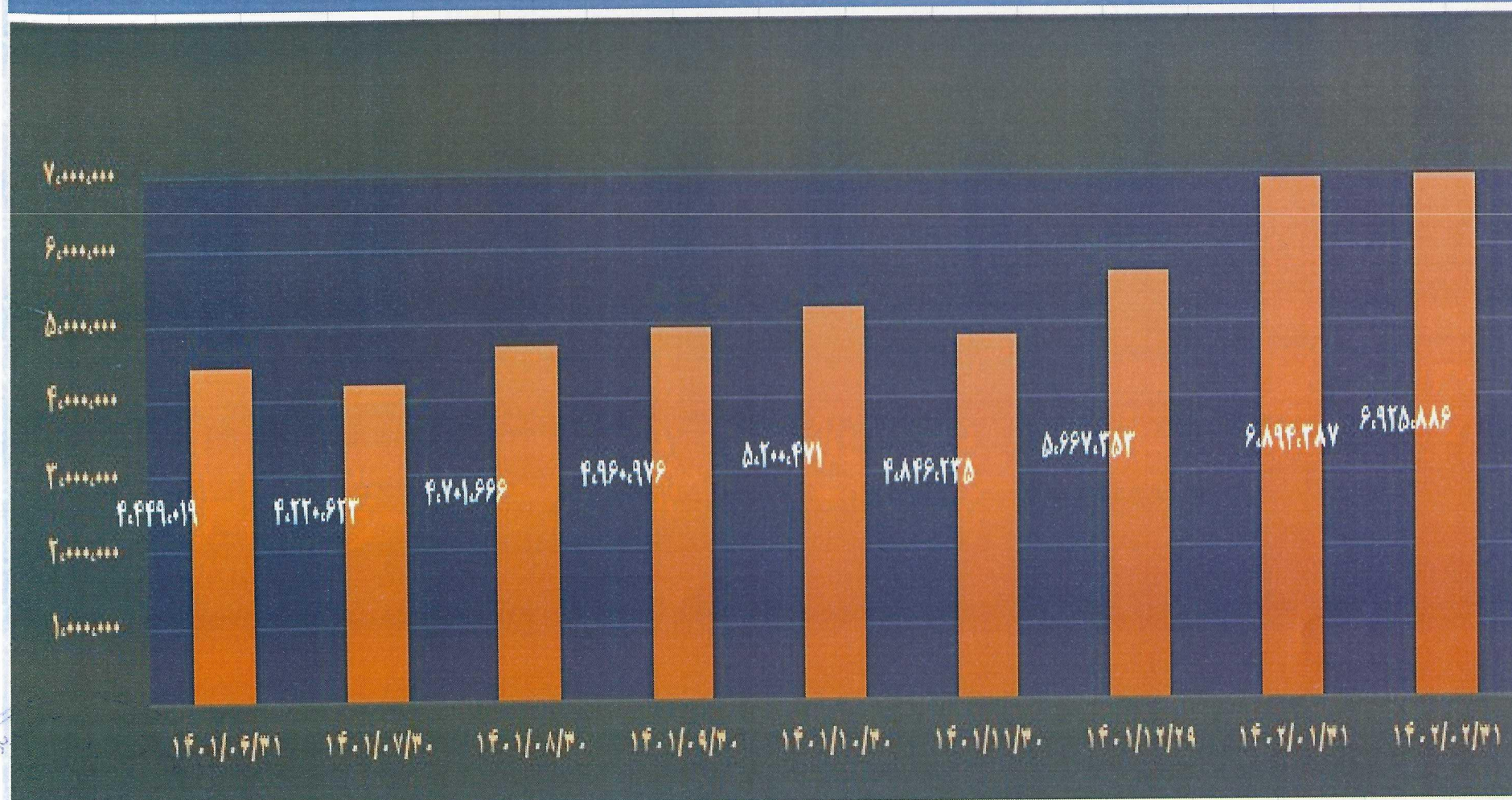
خالص ارزش روز دارایی های صندوق نشان دهنده ارزش روز دارایی های آن می باشد که از بدهی ها کسر گردیده است. ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، بهای فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های به قیمت بازار در پایان همان روز می باشد. خالص ارزش روز دارایی های صندوق در دوره مالی مورد گزارش از مبلغ ۱۹,۶۵۰,۶۶۷ میلیون ریال در ابتدای سال مالی (۱۴۰۱/۰۶/۰۱) به مبلغ ۴۳,۶۵۸,۲۱۰ میلیون ریال در انتهای دوره مالی (۱۴۰۲/۰۲/۳۱) افزایش یافته است.

خالص دارایی





ارزش روز (NAV) ابطال صندوق





مقایسه حجم معاملات صندوق نسبت به معاملات بازار

عملکرد صندوق در معاملات نمادهای تحت بازارگردانی در دوره مالی ۹ ماهه مالی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱											
نام شرکت	حجم معاملات و ارزش صندوق				ارزش کل معاملات حقیقی و حقوقی در بازار		حجم معاملات و ارزش حقوقی ها				درصد خرید صندوق از کل معاملات
	خرید صندوق	ارزش خرید	فروش صندوق	ارزش فروش	حجم کل معاملات در بازار	ارزش کل معاملات حقیقی	حجم خرید حقوقی	ارزش خرید حقوقی	حجم خرید حقیقی	ارزش خرید حقیقی	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴۰,۳۹۶,۲۲۶	۱۲,۲۷۹,۲۳۰,۶۲۱,۸۸۵	۱۰۴,۴۶۱,۵۲۴	۱,۷۹۰,۳۹۹,۸۴۶,۶۹۶	۱,۷۴۰,۸۲۵,۱۶۰	۲۴,۷۰۰,۴۸۶,۷۴۷,۵۲۰	۱,۲۸۸,۵۷۴,۵۸۷	۱۷,۸۱۴,۰۲۵,۰۴۹,۰۸۰	۴۵۲,۳۵۰,۵۷۳	۶,۸۸۶,۴۶۱,۶۹۸,۴۴۰	۷۳٪
گوهران امید	۳۸,۶۳۶,۴۸۸	۱۹۴,۳۷۳,۹۹۰,۶۲۲	۲۶,۹۱۵,۳۴۲	۱۴۴,۸۸۰,۰۰۸,۸۳۹	۳۹۲,۵۴۵,۱۵۸	۲,۰۹۸,۸۴۹,۸۲۶,۷۳۷	۱۰۹,۴۷۹,۷۹۷	۶۱۰,۴۵۶,۰۴۳,۸۷۷	۲۸۳,۰۶۵,۳۶۱	۱,۴۸۸,۳۹۳,۷۸۲,۸۶۰	۳۵٪
تابان هور	۳۱۷,۰۰۴,۱۳۵	۴۵۷,۷۲۴,۵۵۳,۸۶۵	۱۷۰,۵۰۲,۰۶۰	۲۶۴,۱۹۶,۱۴۶,۸۶۳	۴,۸۷۶,۶۹۰,۹۴۰	۷,۴۷۵,۹۵۱,۵۶۹,۴۵۱	۱,۲۲۲,۹۴۴,۶۰۴	۱,۸۳۵,۸۴۲,۸۳۲,۷۵۸	۳۶۵,۳۷۶,۳۳۶	۵۶۴۰,۱۰۷,۷۳۶,۶۹۳	۲۶٪
کویر تایر	۲۶,۷۵۳,۴۸۱	۱۴۰,۷۷۵,۵۴۵,۷۱۸	۲۴,۶۲۵,۰۶۴	۱۲۸,۰۵۷,۵۰۱,۴۸۹	۱,۵۳۸,۱۷۸,۰۴۸	۸,۳۱۳,۴۴۷,۸۰۳,۰۴۳	۲۳۲,۰۱۷,۰۷۳	۱,۲۳۴,۱۷۲,۳۷۸,۶۱۹	۱,۳۰۶,۱۶۰,۹۷۵	۷,۰۷۹,۲۷۵,۴۲۴,۴۲۴	۱۳٪
سیمان هرمزگان	۱۵,۶۵۰,۸۰۳	۲۶۷,۱۱۴,۴۶۳,۱۱۷	۱۴,۳۸۲,۷۲۶	۳۰۱,۸۱۵,۳۲۴,۹۷۸	۳۰۵,۶۵۵,۳۴۷	۷,۲۰۰,۵۸۶,۲۲۵,۴۱۰	۷۳,۴۳۸,۵۴۴	۱,۶۵۸,۲۹۸,۹۱۸,۰۳۰	۲۳۲,۲۱۶,۸۰۳	۵,۵۴۲,۲۸۷,۳۰۷,۳۸۰	۳۱٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۵,۸۹۰,۳۳۸	۱۳۸,۵۸۱,۴۱۰,۸۵۹	۲۶,۶۴۳,۸۷۵	۲۴۷,۰۷۲,۰۵۷,۴۷۴	۱,۳۵۸,۲۵۶,۷۲۶	۱۰,۸۰۷,۶۶۶,۰۴۸,۰۴۰	۲۷,۴۵۹,۲۵۷	۲۲۶,۶۰۰,۰۵۴,۵۲۰	۱,۳۳۰,۷۹۷,۴۶۹	۱۰,۵۸۱,۰۶۵,۹۹۳,۵۲۰	۵۸٪
جمع کل	۱,۲۵۴,۲۳۱,۴۷۱	۱۳,۵۶۷,۸۰۰,۵۸۶,۰۶۶	۲۶۷,۵۲۰,۵۹۱	۲,۸۷۶,۴۲۰,۸۸۶,۲۲۹	۱۰,۲۱۲,۱۵۱,۲۷۹	۶۰,۵۹۶,۹۸۸,۱۲۰,۲۰۱	۲,۹۵۲,۹۱۳,۸۶۲	۲۲,۲۷۹,۳۹۶,۲۷۶,۸۸۴	۷,۲۵۸,۲۳۷,۵۱۷	۲۷,۲۱۷,۵۹۱,۹۴۲,۲۱۷	۴۶٪

عملکرد صندوق در نمادهای تحت بازارگردانی در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ در جدول فوق نمایش داده شده است، براین اساس نسبت خرید صندوق از خرید حقوقی ها در دوره مورد نظر در نمادهای "وامید"، "گوهران"، "هور"، "پکویر"، "سهرمز" و "کمرجان" به ترتیب ۷۳,۳۵,۲۶,۱۲,۲۱,۵۸ درصد بوده که باتوجه به جدول فوق میزان مشارکت صندوق در اجرای تعهدات بازارگردانی هر یک از نمادها در سمت خرید و فروش مطابق دستورالعمل فعالیت بازارگردانی اجرا گردیده است.

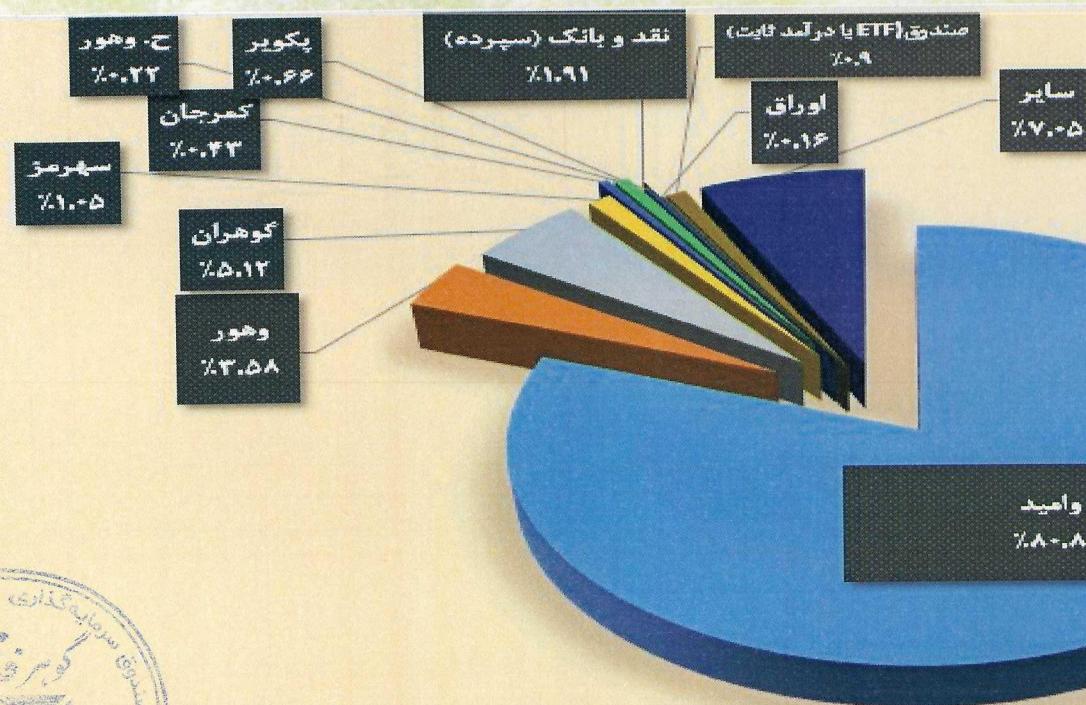




صندوق اختصاصی بازارگردانی کوهر فام امید

ترکیب دارایی های صندوق

نماد های مشمول بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق بازارگردانی کوهر فام امید شامل ۶ نماد می باشد. ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد:



ترکیب دارایی های صندوق