

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

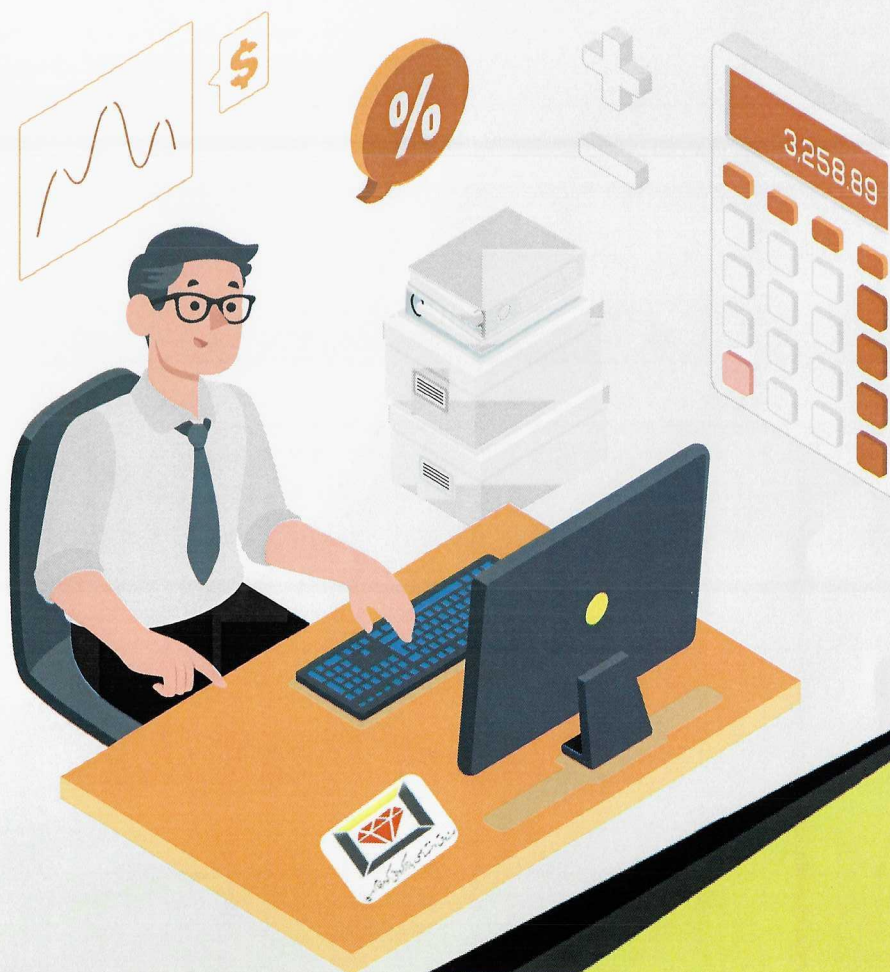


fund.goharanomid.ir



معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری 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.



ارکان صندوق

متولی

موسسه
حسابرسی
بهراد مشار

مدیر صندوق

شرکت سرمایه
گذاری توسعه
گوهران امید

حسابرس

موسسه
حسابرسی
فریوران راهبرد

اهداف صندوق



01

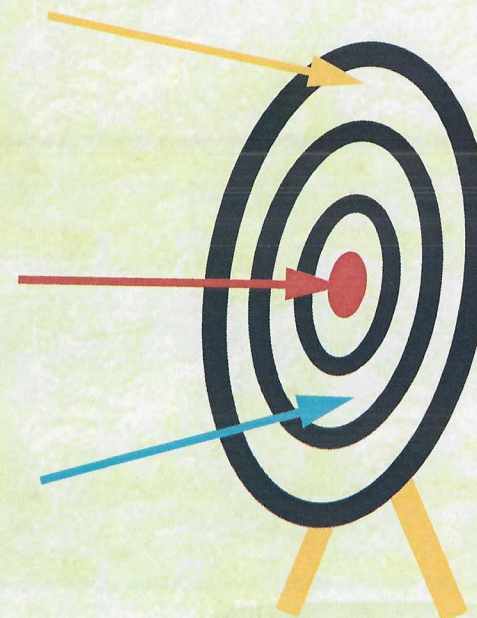
انجام تعهدات
بازارگردانی مطابق امید
نامه و دستورالعمل
فعالیت بازارگردانی

02

افزایش نقدشوندگی

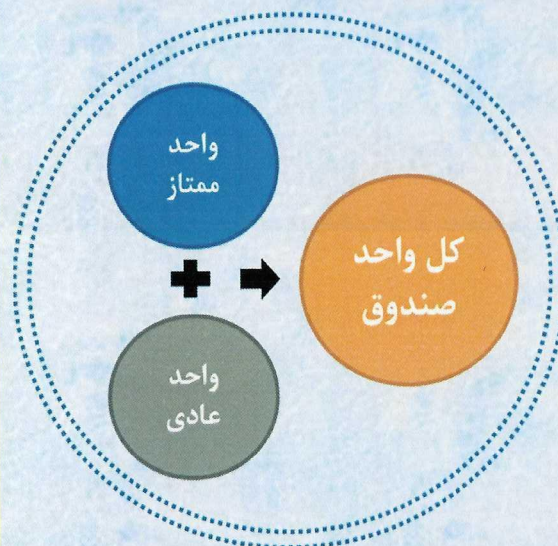
03

کاهش نوسانات سهام
تحت بازارگردانی



وضعیت واحدهای سرمایه گذاری صندوق

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.



تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
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	۴,۴۰۴,۴۲۲	عادی	۴,۴۰۴,۴۲۲
۳	سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۷۲,۹۰۰	ممتاز	۷۷۴,۲۸۴
		۷۰۱,۳۸۴	عادی	
۴	مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۱۰۰	ممتاز	۳۰۳,۴۳۷
		۲۹۵,۳۳۷	عادی	
۵	سیمان هرمزگان	۱۵۲,۰۰۲	عادی	۱۵۲,۰۰۲
۶	کوپر تابر	۲۶۸,۶۱۳	عادی	۲۶۸,۶۱۳
۷	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۲۵,۰۴۱	عادی	۳۲۵,۰۴۱
۸	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱,۵۰۰,۵۴۴	عادی	۱,۵۰۰,۵۴۴
جمع کل واحدها		۷,۸۸۴,۸۵۲		

۱۳۹۸

۲۱۶,۰۴۳

۱۳۹۹

۵۰۷,۶۲۶

۱۴۰۰

۲,۳۰۲,۱۵۸

۱۴۰۱

۴,۴۵۴,۶۱۵

۱۴۰۲

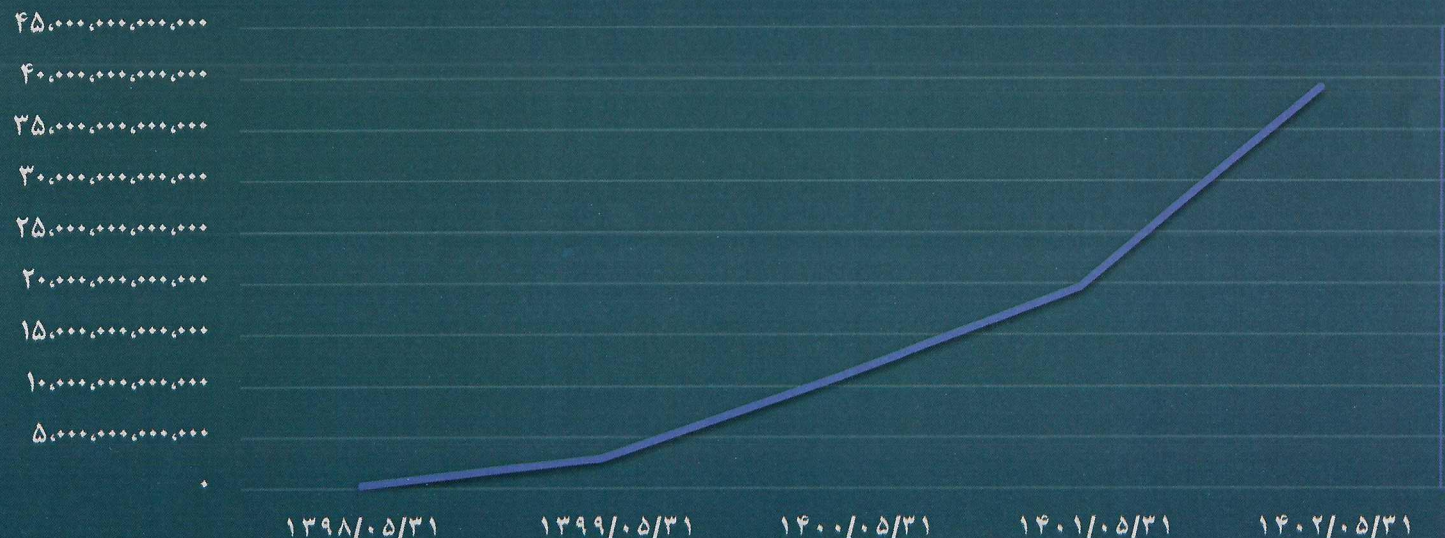
۷,۸۸۴,۸۵۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری
نزد سرمایه گذاران در پایان سال مالی صندوق

خالص ارزش روز دارایی های صندوق

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 دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مبلغ ۳۹,۱۰۷,۲۱۹ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۹۹ درصد افزایش داشته است.

خالص ارزش روز دارایی (ریال)



شرکت های تحت بازارگردانی

وامید

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

گوهران

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

وهور

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

سهرمز

شرکت سیمان هرمزگان

یکویر

شرکت کویر تایر

کمرجان

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

ناما

شرکت تولیدی مخازن گازی طبیعی آسیا ناما



سندف انشعای بازرگانی کویر/ امید

اضافه شدن نماد جدید به نمادهای تحت بازارگردانی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵۳۱

شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا نما

نماد: ناما

تاریخ آغاز بازارگردانی: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

به مدت یک سال

تعهدات بازارگردانی

سفارش معاملات روزانه ۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم

حداقل سفارش انباشته: ۱۵۰,۰۰۰ سهم

دامنه مظنه: ۳٪



رتبه صندوقهای بازارگردانی براساس خالص ارزش دارایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

رتبه صندوقهای بازارگردانی براساس خالص ارزش دارایی		
ردیف	نام صندوق	کل ارزش خالص دارایی ها
۱	اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۱۸۴,۵۳۴,۵۱۶,۳۷۰,۵۳۴
۲	اختصاصی بازارگردانی ملت	۱۶۰,۶۰۸,۹۴۹,۳۳۸,۶۴۸
۳	اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۰۷,۷۲۵,۹۲۳,۵۷۷,۷۶۴
۴	اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد	۸۷,۰۵۲,۵۱۳,۹۰۴,۴۸۱
۵	اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۸۴,۲۳۳,۰۴۹,۳۸۳,۸۷۷
۶	اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان	۷۵,۰۵۳,۶۶۴,۹۴۲,۳۸۱
۷	اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند	۷۱,۵۷۱,۲۹۹,۷۲۰,۵۳۵
۸	اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	۶۴,۱۱۹,۱۶۴,۶۶۴,۳۴۷
۹	اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۵۰,۹۱۷,۰۸۷,۵۴۴,۵۰۸
۱۰	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	۴۰,۲۹۶,۲۸۶,۲۲۹,۸۶۱
۱۱	اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه	۳۹,۸۵۱,۲۲۷,۹۱۷,۰۵۹
۱۲	اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۳۹,۱۰۷,۲۱۹,۸۳۹,۲۹۲
۱۳	اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۳۵,۷۶۹,۷۲۳,۱۴۶,۹۵۸
۱۴	اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت	۳۴,۰۴۷,۱۰۷,۸۶۶,۰۰۵
۱۵	اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	۳۳,۸۶۸,۷۹۱,۱۶۳,۶۵۵
۱۶	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۳۳,۵۲۳,۰۲۴,۰۰۸,۱۶۰
۱۷	اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۳۰,۴۳۰,۱۸۵,۶۹۷,۳۱۶
۱۸	اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش	۲۴,۹۷۳,۳۴۲,۲۴۸,۴۰۸
۱۹	اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف	۲۳,۸۰۴,۴۹۲,۵۷۲,۴۰۶
۲۰	اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری	۲۱,۵۴۱,۵۱۹,۵۴۰,۳۷۰



عملکرد صندوق در معاملات نمادهای تحت بازارگردانی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

حجم و ارزش معاملات صندوق				نام شرکت
ارزش فروش	فروش صندوق	ارزش خرید	خرید صندوق	
۱,۵۵۸,۶۸۳,۳۴۵,۳۷۸	۱۰۸,۳۶۹,۸۷۴	۱۳,۱۵۷,۶۳۲,۰۵۹,۱۸۶	۹۹۹,۰۰۱,۳۸۱	مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۱۴,۱۲۳,۹۱۲,۸۷۸	۵۶,۴۳۵,۵۱۳	۲۹۹,۵۰۰,۲۲۲,۹۸۵	۵۸,۳۶۹,۴۶۴	گوهران امید
۳۰۴,۸۳۱,۵۷۴,۱۹۰	۱۹۴,۱۳۳,۷۵۳	۵۴۷,۵۹۸,۰۴۷,۵۵۳	۳۷۱,۲۸۴,۵۸۹	تابان هور
۱۶۶,۶۲۷,۴۱۰,۲۳۴	۳۰,۴۷۳,۱۷۸	۲۰۶,۰۷۴,۹۴۳,۵۰۴	۳۶,۹۱۱,۹۲۸	کویر تایر
۳۶۶,۷۷۱,۲۲۱,۱۷۳	۱۶,۹۱۲,۷۲۶	۴۹۸,۸۹۳,۰۴۶,۷۴۲	۲۰,۹۵۷,۲۵۵	سیمان هرمزگان
۲۶۸,۳۸۱,۱۱۸,۹۷۱	۲۸,۵۵۶,۲۶۶	۲۳۱,۹۰۲,۶۰۸,۵۴۳	۲۵,۸۵۰,۳۴۸	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۵۲۶,۵۰۹,۲۹۳,۰۸۰	۴۲,۳۹۳,۴۱۲	۲,۰۳۵,۶۶۹,۴۹۴,۶۶۳	۱۷۹,۲۳۷,۴۵۸	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا نما
۳,۸۰۵,۹۲۷,۸۷۵,۹۰۴	۴۷۷,۲۷۴,۷۲۲	۱۶,۹۷۷,۲۷۰,۴۲۳,۱۷۶	۱,۶۹۱,۶۱۲,۴۲۳	جمع کل



وضعیت پرتفوی سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (ارقام به ریال)

ردیف	سهام	تعداد سهام	قیمت تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد به بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به خالص ارزش روز	افزایش/کاهش
۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۱۹۱,۹۲۱,۵۳۹	۱۳,۲۳۶	۲۹,۰۱۲,۵۶۹,۱۶۳,۸۴۰	%۸۴,۲۴	۳۰,۲۲۵,۵۲۸,۳۶۵,۰۹۹	%۸۳	۱,۲۱۲,۹۵۹,۲۰۱,۲۵۹
۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۷۶,۳۶۱,۰۸۱	۳,۵۷۱	۱,۳۴۳,۹۲۹,۳۷۲,۰۲۴	%۳,۹۰	۱,۹۲۱,۷۴۳,۴۸۸,۰۱۶	%۵,۳۰	۵۷۷,۸۱۴,۱۱۵,۹۹۲
۶	مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۵۰,۶۰۳,۷۷۲	۱,۵۴۹	۱,۴۷۲,۳۹۶,۹۵۵,۰۱۸	%۴,۲۸	۱,۴۵۴,۲۶۸,۲۹۰,۴۰۷	%۴,۰۱	(۱۸,۱۲۸,۶۶۴,۶۱۱)
۵	سیمان هرمزگان	۲۳,۱۸۱,۷۴۷	۱۸,۶۲۴	۴۳۱,۷۲۵,۹۶۴,۲۱۷	%۱,۲۵	۵۲۴,۴۳۵,۸۷۷,۶۶۸	%۱,۴۵	۹۲,۷۰۹,۹۱۳,۴۵۱
۷	کویر تایر	۴۹,۳۷۳,۵۷۲	۴,۶۴۰	۲۲۹,۱۱۱,۰۰۱,۷۶۷	%۰,۶۷	۲۹۸,۹۷۶,۴۵۱,۳۹۷	%۰,۸۲	۶۹,۸۶۵,۴۴۹,۶۳۰
۲	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۲,۵۱۲,۸۱۴	۳,۶۱۸	۱۱۷,۶۴۵,۵۶۷,۸۷۷	%۰,۳۴	۱۷۶,۳۴۵,۴۲۹,۹۳۱	%۰,۴۹	۵۸,۶۹۹,۸۶۲,۰۵۴
۳	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۳۶,۸۴۴,۰۴۶	۱۱,۴۷۰	۱,۵۶۹,۵۵۶,۳۶۱,۹۰۸	%۴,۵۶	۱,۵۶۹,۷۷۵,۷۱۱,۱۴۷	%۴,۳۳	۲۱۹,۳۴۹,۲۳۹
۸	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۵,۶۶۲,۹۱۶	۳,۴۵۷	۸۸,۷۲۰,۲۴۰,۴۴۲	%۰,۲۶	۱۱۳,۵۴۹,۰۲۹,۱۵۰	%۰,۳۱	۲۴,۸۲۸,۷۸۸,۷۰۸
	مجموع	۳,۷۹۶,۴۲۷,۸۹۵		۳۴,۲۶۵,۶۵۴,۶۲۷,۰۹۳	%۹۹	۳۶,۲۸۴,۶۲۲,۶۴۲,۸۱۵	%۱۰۰	۲,۰۱۸,۹۶۸,۰۱۵,۷۲۲

باتشکر از حسن توجه شما



Fund.Goharanomid@Yahoo.com

