

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

Fund performance report

<http://www.fund.goharanomid.ir>



شرکت مدیریت سرمایه بازارگردانی گوهر فام امید



معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گهرافام 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.



ارکان صندوق

مدیر صندوق

01

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید

متولی صندوق

02

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس صندوق

03

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

اهداف صندوق

۱ انجام تعهدات بازارگردانی مطابق امید نامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی

۲ افزایش نقدشوندگی

۳ کاهش نوسانات سهام تحت بازارگردانی

شرکت های تحت بازارگردانی صندوق

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید

شرکت سیمان هرمزگان

شرکت تولیدی مخازن گاز آسیا ناما

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

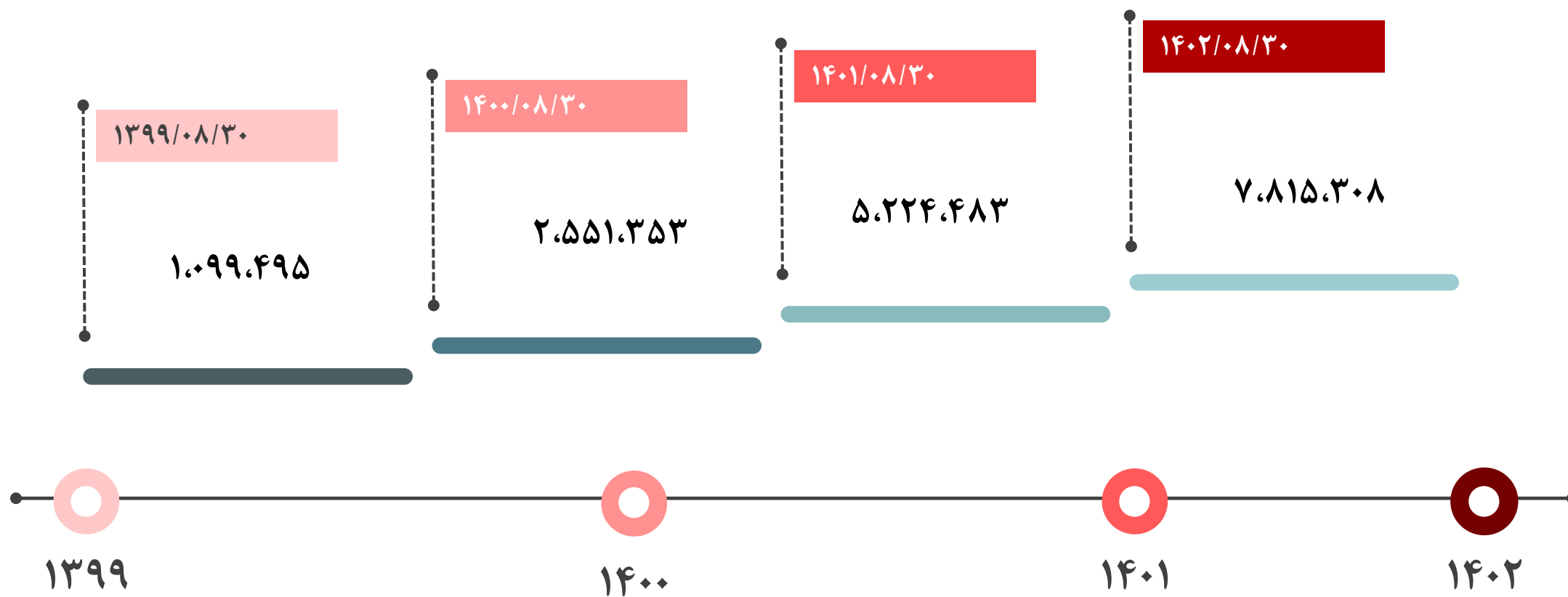
شرکت کویر تایر

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

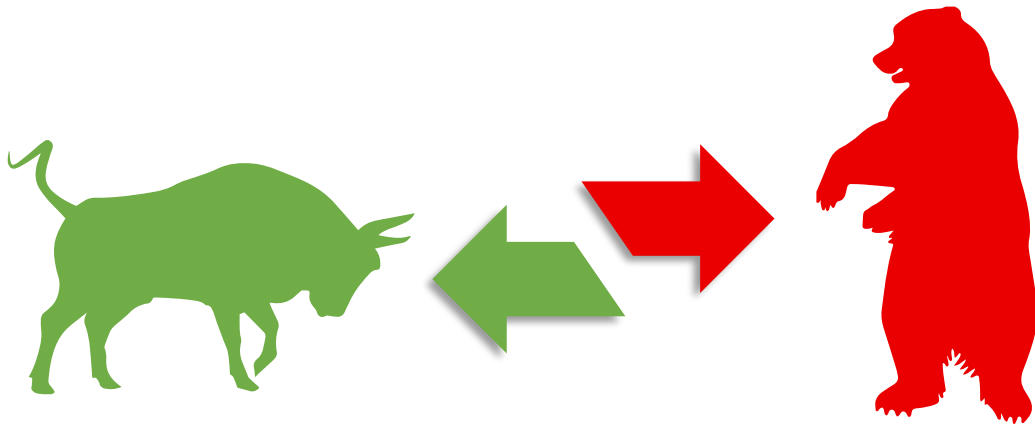


صندوق تخصصی بازارگردانی کوهرخام امید

تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

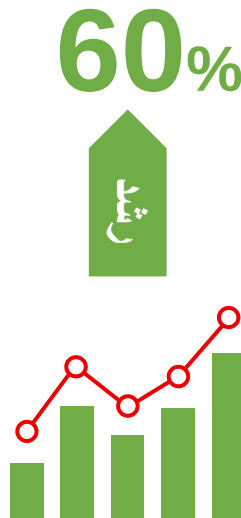


خالص ارزش دارایی صندوق (Net Asset Value)



خالص ارزش دارایی ها منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

خالص ارزش روزدارایی های صندوق نشان دهنده ارزش روز دارایی های پس از کسر بدهی ها می باشد. 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ مبلغ ۳۹,۳۲۸,۱۲۷ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است.



میزان خرید و فروش نماد های تحت بازارگردانی صندوق در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۱۳۳,۰۳۴,۴۲۲

تعداد کل خرید

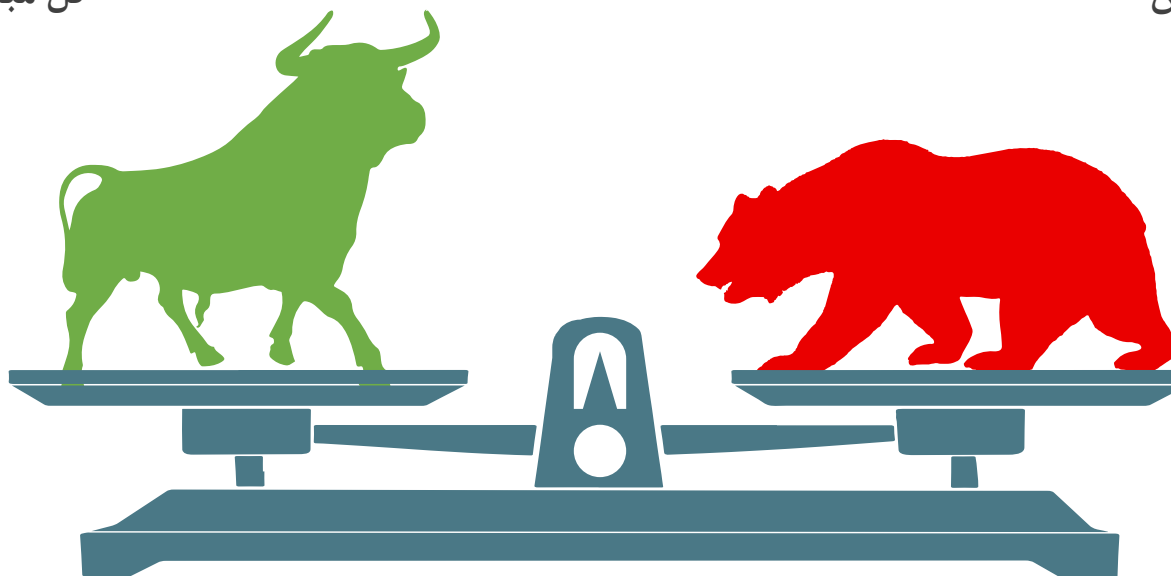
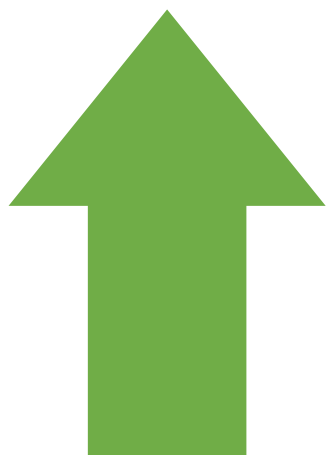
تعداد کل فروش

۴۶,۵۶۳,۷۷۳

کل مبلغ خرید ۱,۱۰۹,۳۰۶,۶۹۳,۰۴۳ ریال

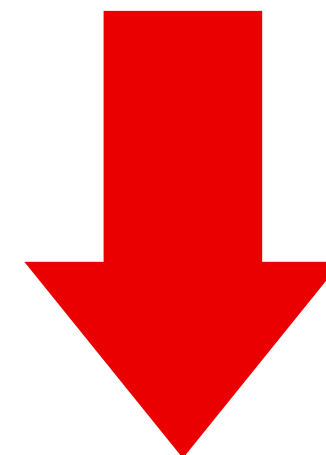
کل مبلغ فروش

۳۲۸,۰۳۷,۵۱۹,۱۷۶ ریال



BUY

SELL



سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید								
وضعیت پرتفوی سهام در صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (ارقام به ریال)								نام سهام
تعداد سهام	بهای تمام شده . هر سهم ریال	بهای تمام شده . ریال	درصد به جمع بهای تمام شده	ارزش روزهرسهم	خالص ارزش فروش.ریال	درصد به جمع ارزش روز	افزایش ارزش روز	
۲.۲۳۹.۰۲۹.۴۵۹	۱۳.۲۴۸	۲۹.۶۶۲.۱۰۶.۷۵۴.۳۶۰	%۸۰,۱۹	۱۳.۷۳۰	۳۰.۷۱۸.۵۱۰.۶۴۷.۴۷۱	%۷۷,۸۳	۱.۰۵۶.۴۰۳.۸۹۳.۱۱۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۵۸۱.۶۳۳.۸۵۰	۲.۶۴۸	۱.۵۴۰.۳۶۶.۶۳۶.۷۳۲	%۴,۱۶	۳.۸۲۴	۲.۲۲۲.۴۷۷.۴۷۴.۸۴۰	%۵,۶۳	۶۸۲.۱۱۰.۸۴۸.۱۰۸	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۹۷۲.۹۰۰.۹۶۲	۱.۵۵۴	۱.۵۱۱.۸۵۲.۷۴۶.۵۷۸	%۴,۰۹	۱.۶۷۷	۱.۶۳۰.۳۱۴.۹۳۱.۵۴۰	%۴,۱۳	۱۱۸.۴۶۲.۱۸۴.۹۶۲	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۳.۴۳۸.۷۵۱	۱۹.۱۸۹	۴۴۹.۷۶۲.۷۷۱.۱۱۳	%۱,۲۲	۲۳.۷۷۰	۵۵۶.۷۱۵.۶۸۵.۵۴۵	%۱,۴۱	۱۰۶.۹۵۲.۹۱۴.۴۳۲	سیمان هرمزگان
۵۴.۶۲۶.۰۹۵	۵.۰۰۱	۲۷۳.۱۶۱.۷۵۰.۴۵۸	%۰,۷۴	۶.۸۰۰	۳۷۱.۱۷۵.۱۳۸.۳۴۱	%۰,۹۴	۹۸.۰۱۳.۳۸۷.۸۸۳	کویر تایر
۳۷.۷۳۱.۴۶۳	۵.۵۵۵	۲۰۹.۶۱۱.۷۹۶.۰۶۹	%۰,۵۷	۵.۰۳۰	۱۸۹.۶۴۵.۰۱۹.۰۵۳	%۰,۴۸	(۱۹.۹۶۶.۷۷۷.۰۱۶)	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۳۶.۲۰۸.۴۸۱	۱۱.۵۸۲	۱.۵۷۷.۵۳۹.۶۵۸.۴۱۸	%۴,۲۶	۱۴.۳۳۰	۱.۹۵۰.۳۸۴.۱۱۳.۴۰۵	%۴,۹۴	۳۷۲.۸۴۴.۴۵۴.۹۸۷	تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما
۸۳۷.۰۷۳	۱.۶۴۴	۱.۳۷۶.۱۴۸.۰۱۲	۰	۲.۰۰۳	۱.۶۷۵.۳۸۲.۹۶۰	۰	۲۹۹.۲۳۴.۹۴۸	ح . س. توسعه گوهران امید
۱۱.۹۴۴.۸۱۴	۴.۴۲۲	۵۲.۸۱۹.۹۶۷.۵۰۸	%۰,۱۴	۴.۰۳۰	۴۸.۱۰۱.۰۱۵.۸۴۴	%۰,۱۲	(۴.۷۱۸.۹۵۱.۶۶۴)	ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۰۱.۴۶۳.۵۷۰	-	۱.۷۱۲.۴۵۷.۰۰۷.۸۴۸	%۴,۶۳	-	۱.۷۷۷.۸۴۵.۲۳۴.۴۶۸	%۴,۵۰	۶۵.۳۸۸.۲۲۶.۴۲۰	صندوق س. بادرآمد ثابت
۴.۱۵۹.۸۱۴.۵۱۸		۳۶.۹۹۱.۰۵۵.۲۲۷.۰۹۶	%۱۰۰		۳۹.۴۶۶.۸۴۴.۶۴۳.۲۶۷	%۱۰۰	۲.۴۷۵.۷۸۹.۴۱۶.۱۷۱	جمع کل



با تشکر از توجه شما

fund.goharanomid@yahoo.com

