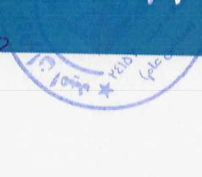




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گهر فام امید

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

فهرست مطالب

معرفی صندوق

ارکان صندوق

اهداف صندوق

نمادهای تحت بازارگردانی

بررسی عملکرد صندوق

ارتباط با صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی کوهرخا آسیا



معرفی صندوق

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



ارکان صندوق

1

مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری توسعه
گوهران امید



2

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار



3

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد



اهداف صندوق

انجام تعهدات بازارگردانی مطابق امید نامه
و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی

افزایش نقدشوندگی

کاهش نوسانات سهام تحت بازارگردانی



شرکت های تحت بازار گردانی صندوق

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

شرکت کویر تایر

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

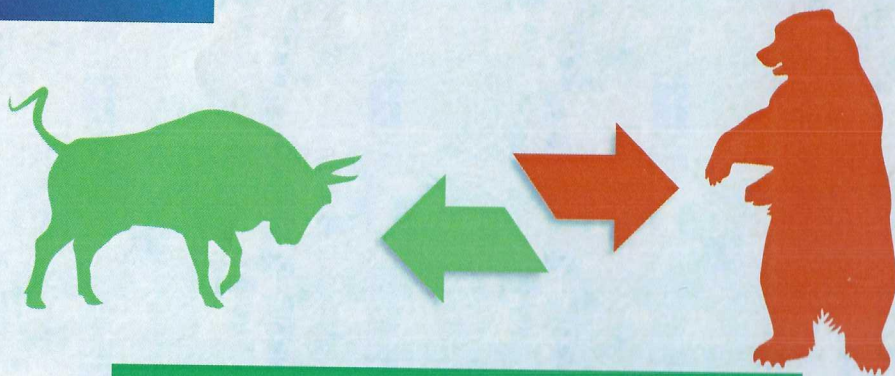
شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

شرکت سیمان هرمزگان

شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما



خالص ارزش دارایی صندوق (Net Asset Value)



خالص ارزش دارایی ها منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

خالص ارزش روز دارایی های صندوق نشان دهنده ارزش روز دارایی های پس از کسر بدهی های 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ مبلغ ۴۲,۷۵۲,۴۷۲ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته است.



میزان خرید و فروش نماد های تحت بازارگردانی صندوق در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۳۹۷,۸۰۶,۷۵۸

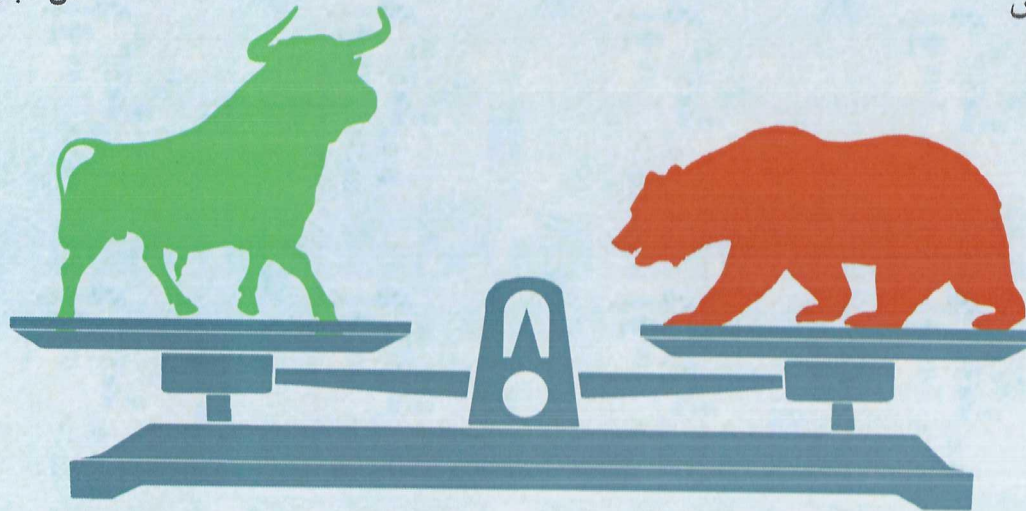
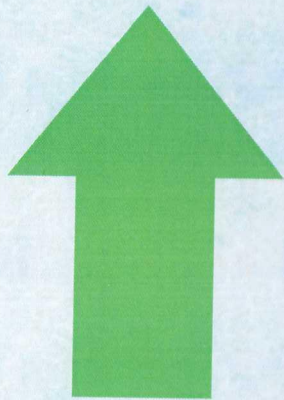
تعداد کل خرید

تعداد کل فروش

۱۷۵,۳۳۸,۳۰۴

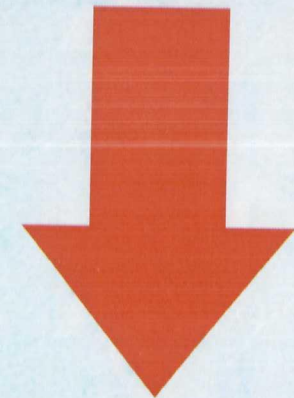
کل مبلغ خرید ۳,۷۴۴,۹۸۸,۰۸۶,۵۹۳ ریال

کل مبلغ فروش ۱,۴۹۲,۷۳۹,۴۰۱,۰۳۵ ریال



BUY

SELL



وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

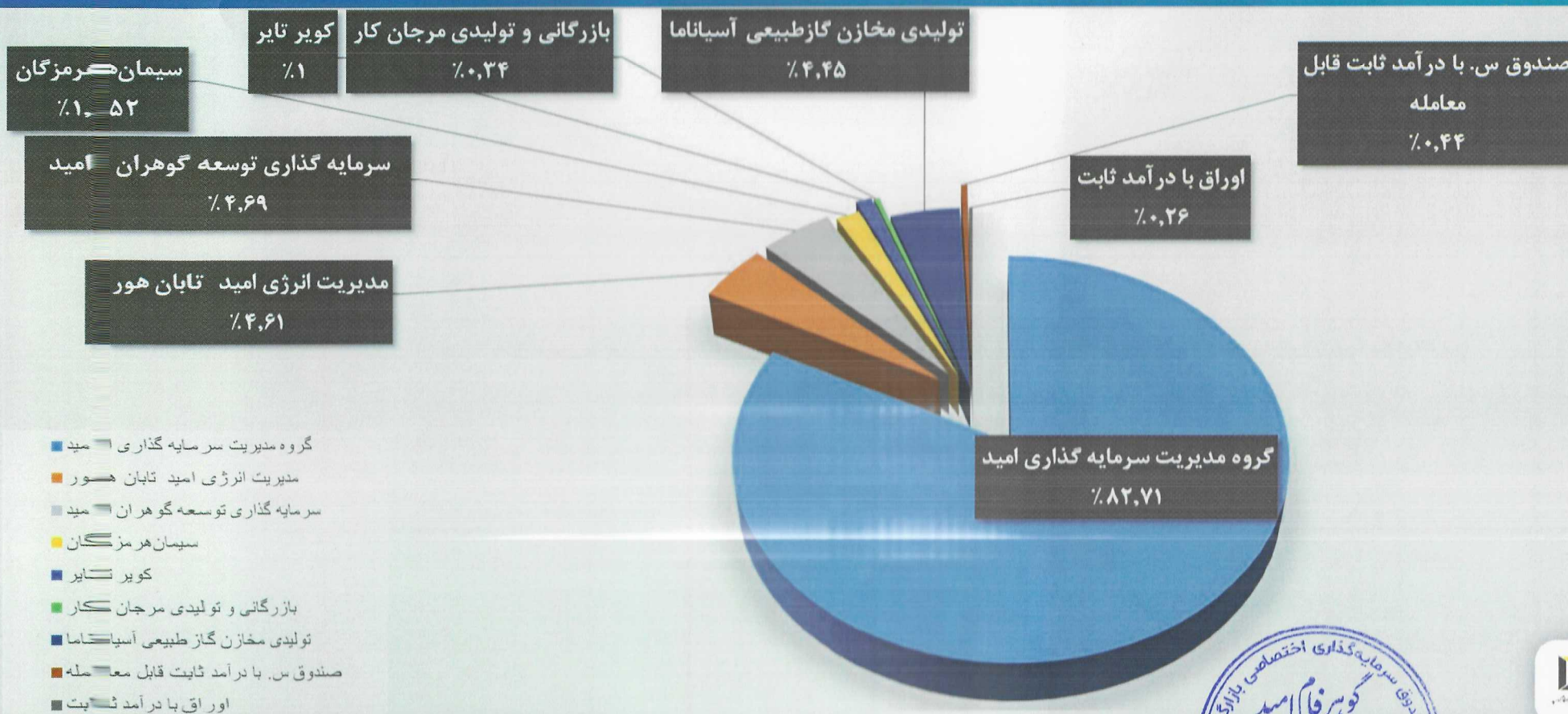
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

وضعیت پرتفوی سهام در صندوق مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (ارقام به ریال)

نام سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده . هر سهم ریال	بهای تمام شده . ریال	درصد به جمع بهای تمام شده	ارزش روز هر سهم	خالص ارزش فروش ریال	درصد به جمع ارزش روز	افزایش ارزش روز
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۳۹,۶۱۴,۶۳۷	۱۳,۳۳۰	۳۱,۱۸۸,۱۱۶,۳۶۱,۹۲۰	%۸۳,۹۷	۱۵,۰۱۰	۳۵,۰۹۰,۹۲۶,۳۱۳,۴۳۷	%۸۲,۷۱	۳,۹۰۲,۸۰۹,۹۵۱,۵۱۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۱۹,۱۵۴,۶۶۱	۱,۵۷۸	۱,۶۰۸,۱۲۸,۰۶۰,۷۹۴	%۴,۳۳	۱,۹۱۹	۱,۹۵۴,۲۷۱,۴۱۸,۵۳۵	%۴,۶۱	۳۴۶,۱۴۳,۳۵۷,۷۴۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵۸۷,۰۲۴,۸۴۴	۲,۶۶۴	۱,۵۶۳,۷۴۶,۲۲۱,۰۸۳	%۴,۲۱	۳,۳۹۰	۱,۹۸۸,۵۰۱,۸۱۰,۳۵۲	%۴,۶۹	۴۲۴,۷۵۵,۵۸۹,۴۶۹
سیمپل هر مزگی	۲۴,۳۷۹,۸۰۴	۱۹,۶۵۶	۴۷۹,۲۰۸,۶۹۳,۴۵۰	%۱,۲۹	۲۶,۴۷۰	۶۴۴,۸۴۲,۹۵۸,۴۸۷	%۱,۵۲	۱۶۵,۶۳۴,۲۶۵,۰۳۷
کویر تایر	۵۵,۲۹۶,۸۵۰	۵,۰۷۱	۲۸۰,۳۸۷,۰۷۱,۴۸۴	%۰,۷۵	۷,۶۵۰	۴۲۲,۶۹۹,۴۰۶,۶۱۴	%۱	۱۴۲,۳۱۲,۳۳۵,۱۳۰
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۹,۹۵۳,۵۳۹	۷,۰۳۵	۱۴۰,۳۶۸,۰۲۱,۱۲۰	%۰,۳۸	۷,۲۰۰	۱۴۳,۵۵۶,۲۹۵,۰۳۵	%۰,۳۴	۳,۱۸۸,۲۷۳,۹۱۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا	۱۳۷,۰۹۲,۳۹۴	۱۱,۶۷۳	۱,۶۰۰,۲۳۱,۸۹۵,۸۸۹	%۴,۳۱	۱۳,۷۷۰	۱,۸۸۶,۳۲۷,۵۶۶,۰۵۸	%۴,۴۵	۲۸۶,۰۹۵,۶۷۰,۱۶۹
صندوق س. بادر آمد ثابت قابل معامله	۸,۹۸۰,۵۷۲	-	۱۷۱,۲۸۵,۳۳۹,۷۵۸	%۰,۴۶	-	۱۸۵,۵۱۵,۴۲۱,۴۳۱	%۰,۴۴	۱۴,۲۳۰,۰۸۱,۶۷۳
اوراق بادر آمد ثابت	۱۱۴,۳۵۰	-	۱۱۰,۰۵۹,۷۲۵,۷۲۱	%۰,۳۰	-	۱۱۰,۰۰۹,۷۸۲,۰۴۲	%۰,۲۶	(۴۹,۹۴۳,۶۷۹)
جمع	۴,۱۹۱,۶۱۱,۶۵۱		۳۷,۱۴۱,۵۳۱,۳۹۱,۲۱۹	%۱۰۰		۴۲,۴۲۶,۶۵۰,۹۷۱,۹۹۱	%۱۰۰	۵,۲۸۵,۱۱۹,۵۸۰,۷۷۲

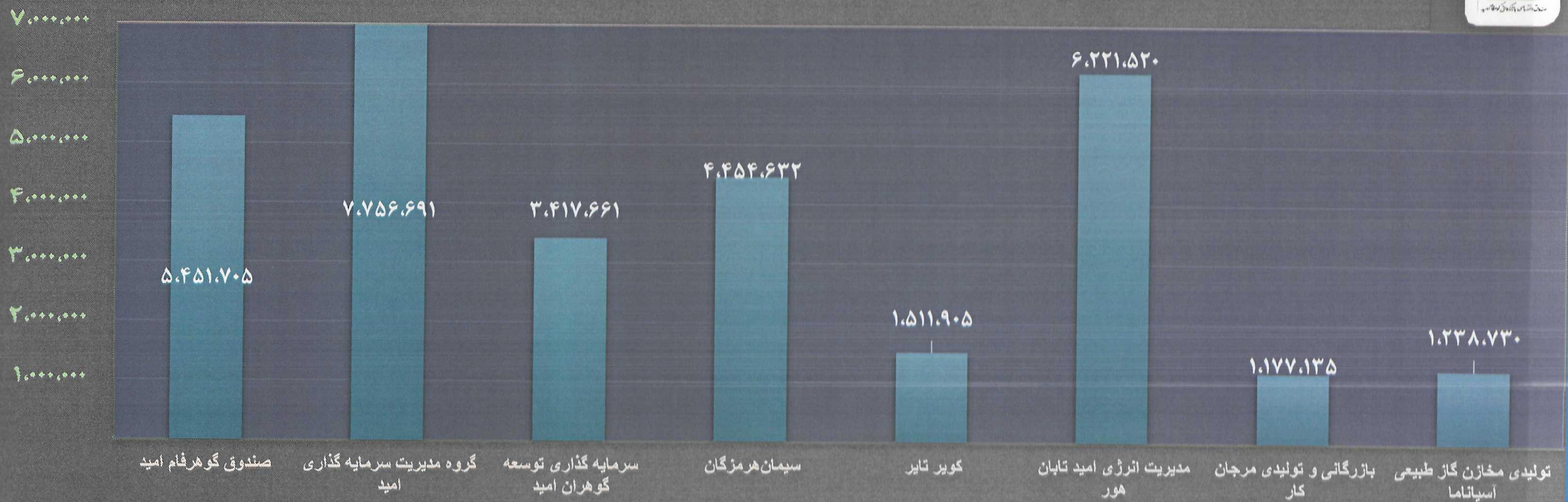


ترکیب پرتفوی سهام تحت بازارگردانی صندوق در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



شماره ثبت : ۴۵۵۹۷

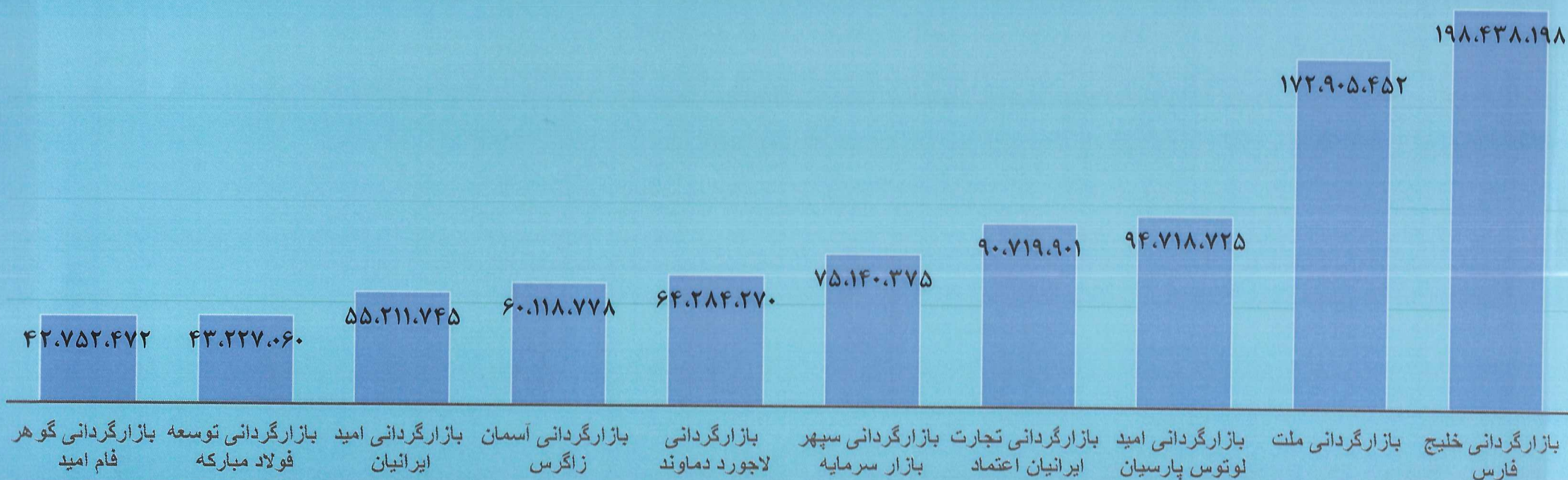
NAV نمادهای تحت بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



رتبه صندوق در بین صندوقهای بازارگردانی براساس خالص ارزش دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



رتبه ۱۰ در بین صندوقهای بازارگردانی براساس خالص ارزش دارایی





ارتباط با ما



<https://fund.goharanomid.ir/>
fund@goharanomid.ir
fund.goharanomid@yahoo.com



۰۲۱-۸۸۲۰۷۵۸۰



تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک ۷





با تشکر از توجه شما