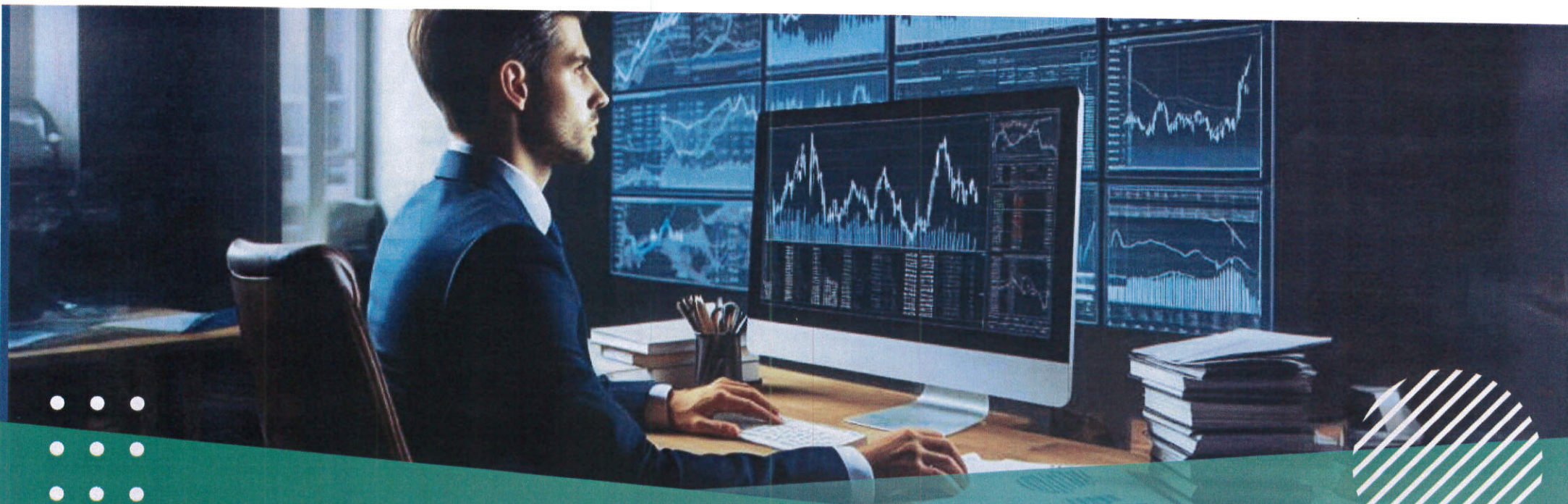




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



فهرست مطالب

معرفی صندوق

ارکان صندوق

اهداف صندوق

نمادهای تحت بازارگردانی

بررسی عملکرد صندوق

ارتباط با صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی کوهر قاف امید



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

BUY
SELL



ارکان صندوق

1

مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری توسعه
گوهران امید

2

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

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



سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران



شرکت های تحت بازارگردانی 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



پارامترهای نمادهای تحت بازارگردانی

تعهدات بازارگردانی نمادها در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

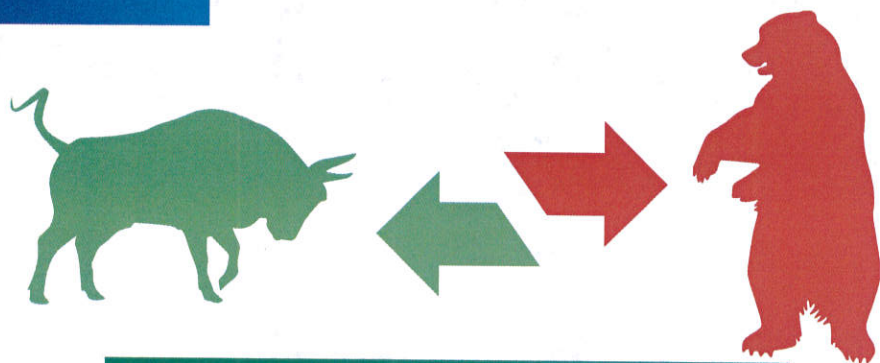
ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	وامید	۴۳,۰۵۰	۸۶۱,۰۰۰	%۲,۲۵
۲	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	گوهران	۵۵,۱۵۰	۱,۱۰۳,۰۰۰	%۲,۲۵
۳	سیمان هرمزگان	سهرمز	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	%۲,۲۵
۴	کویتایر	پکویت	۷۱,۳۵۰	۱,۴۲۷,۰۰۰	%۲,۵
۵	مدیریت انرژی امید تابان هور	وهور	۳۸۰,۹۰۰	۷,۶۱۸,۰۰۰	%۲,۵
۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	کمرجان	۱۰۴,۵۱۴	۲,۰۹۰,۲۷۱	%۲,۲۵
۷	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	ناما	۶۰,۶۵۰	۱,۲۱۳,۰۰۰	%۳



سازمان امور مالیاتی کشور



خالص ارزش دارایی صندوق (Net Asset Value)

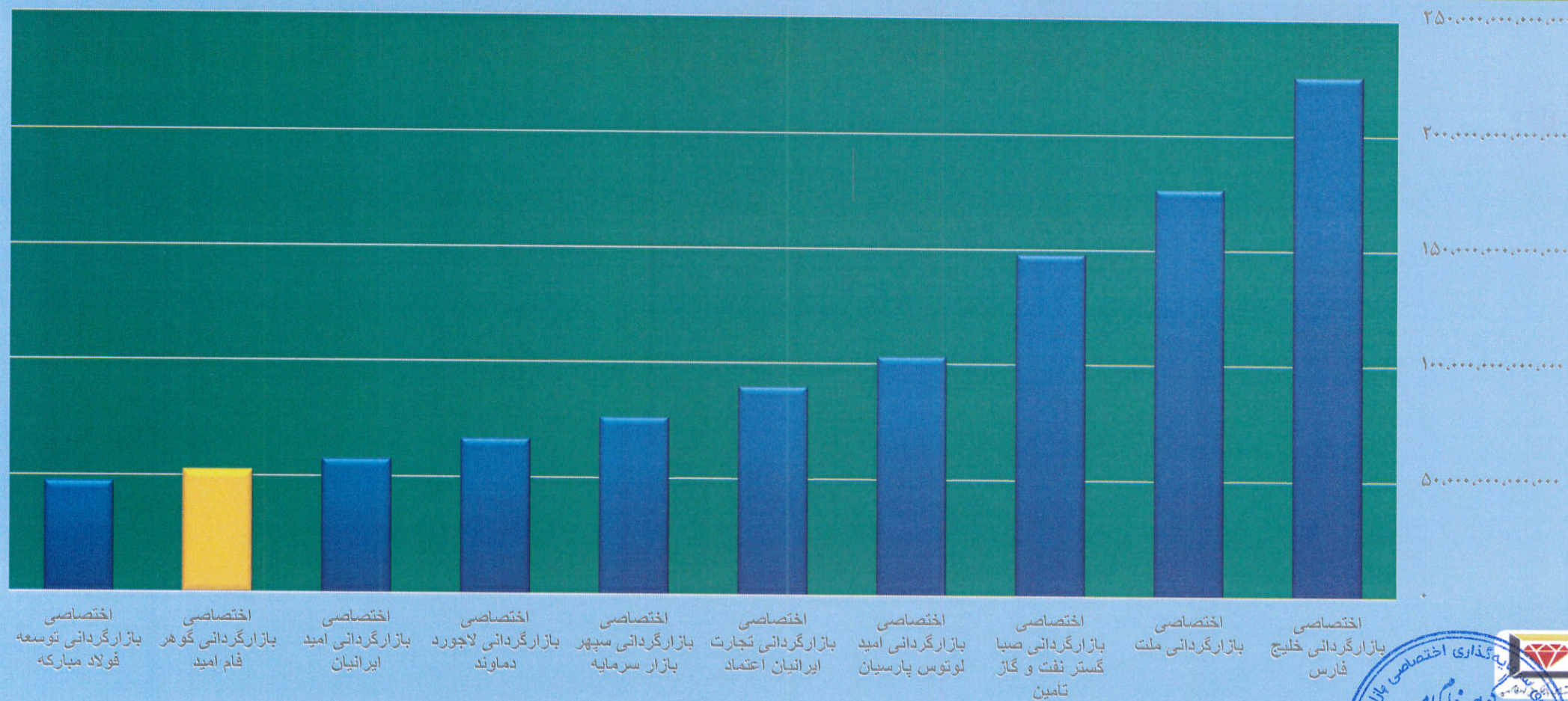


خالص ارزش دارایی ها منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

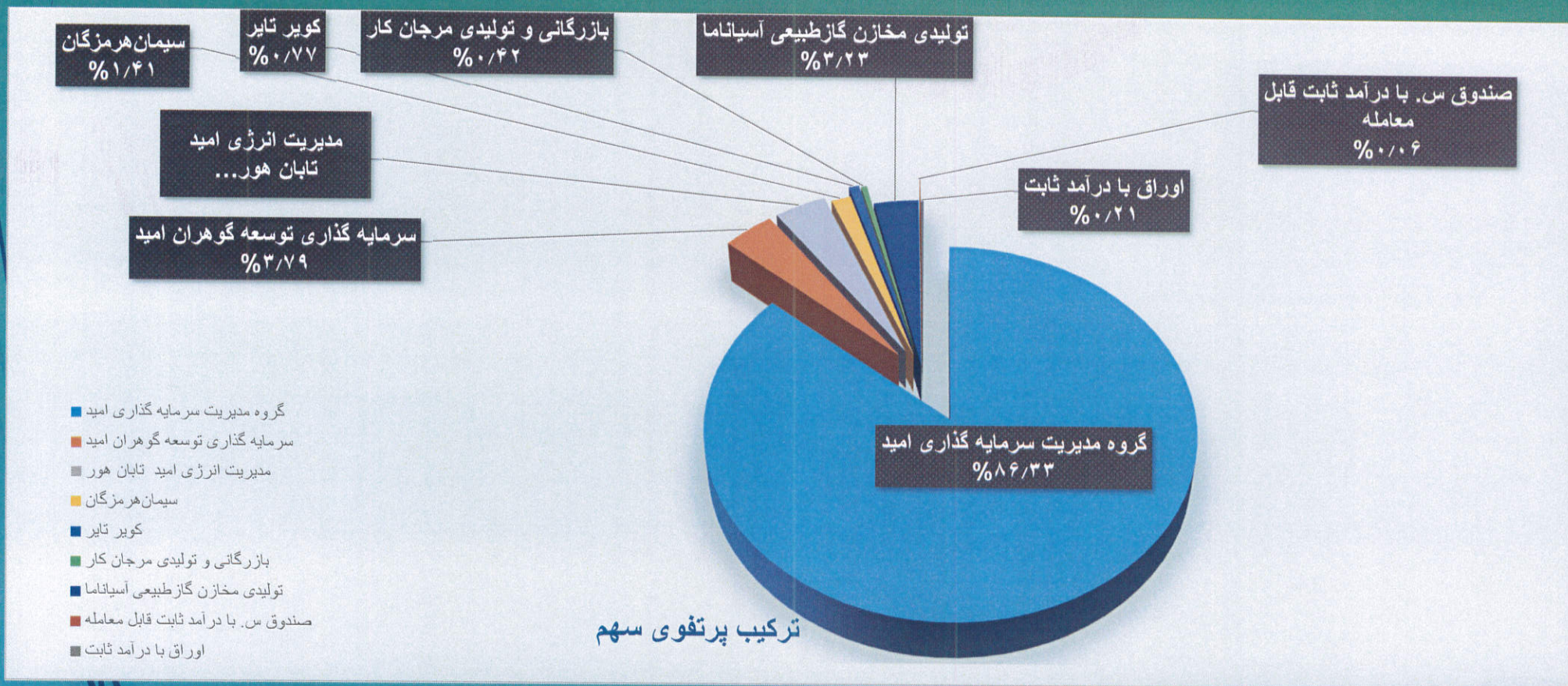
خالص ارزش روز دارایی های صندوق نشان دهنده ارزش روز دارایی های پس از کسر بدهی ها می باشد. ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، بهای فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های به قیمت بازار در پایان همان روز می باشد. خالص ارزش دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مبلغ ۵۶،۱۲۷،۲۴۲ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره گذشته ۲۸/۵ درصد افزایش داشته است.



۱۰ صندوق اول بازارگردانی بین ۹۰ صندوق براساس خالص ارزش دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



ترکیب دارائی های صندوق





ارتباط با ما



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



+۲۱-۸۸۲۰۷۵۸۰



تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک ۷





با تشکر از توجه شما