



صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه کوهان امید
GOHARAN OMID INVESTMENT COMPANY



فهرست مطالب

معرفی صندوق

ارکان صندوق

نمادهای تحت بازارگردانی

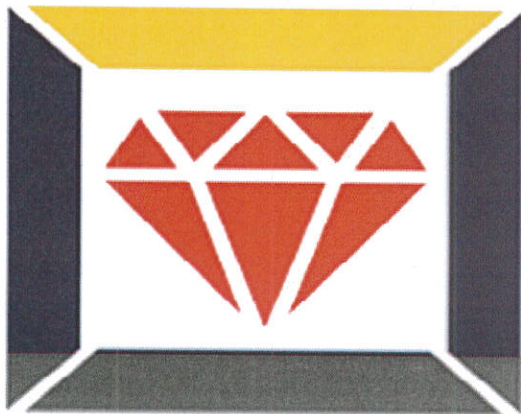
خالص ارزش دارایی های صندوق و جایگاه صندوق در میان صندوق
های بازارگردانی براساس خالص ارزش دارایی ها

وضعیت پرتفوی و وضعیت سود(زیان) نمادهای تحت
بازارگردانی صندوق

ارتباط با صندوق



معرفی صندوق:



صندوق اختصاصی بازارگردانی کوهرفام امید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهرفام امید با مدیریت شرکت سرمایه سرمایه گذاری توسعه کوهران 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

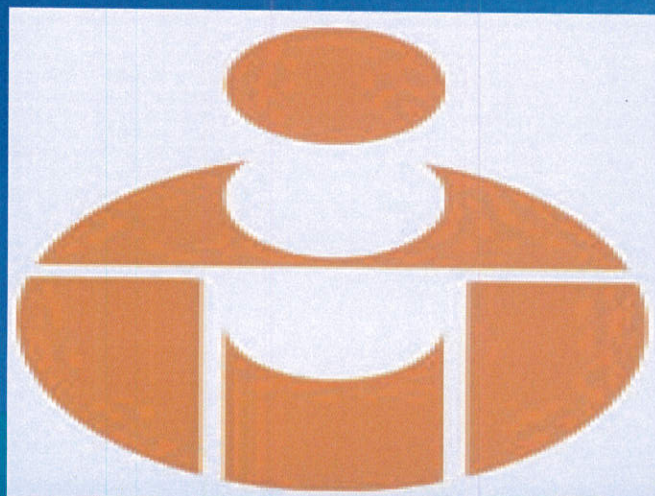


ارکان صندوق



حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد



متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

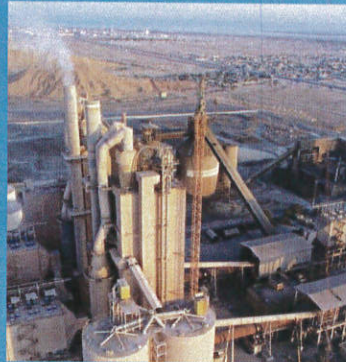
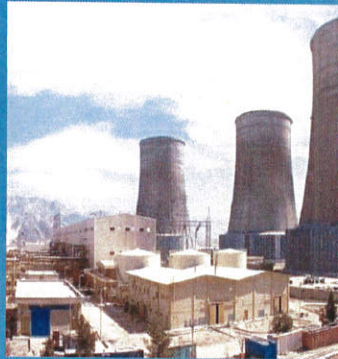


مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید

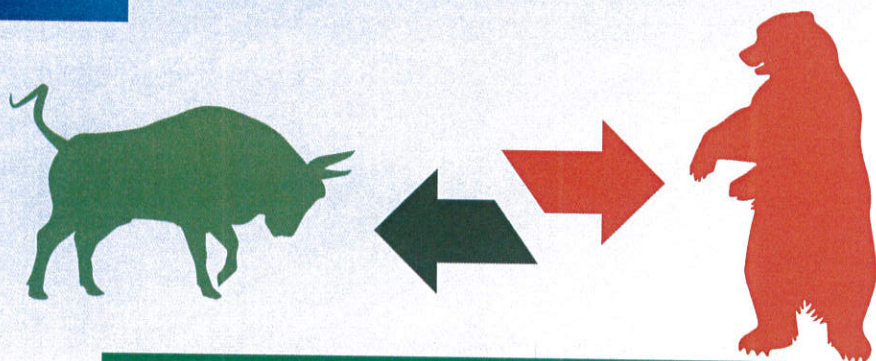


نمادهای تحت بازارگردانی



شماره ثبت: ۴۵۵۹۷

خالص ارزش دارایی های صندوق (Net Asset Value)



خالص ارزش دارایی ها منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

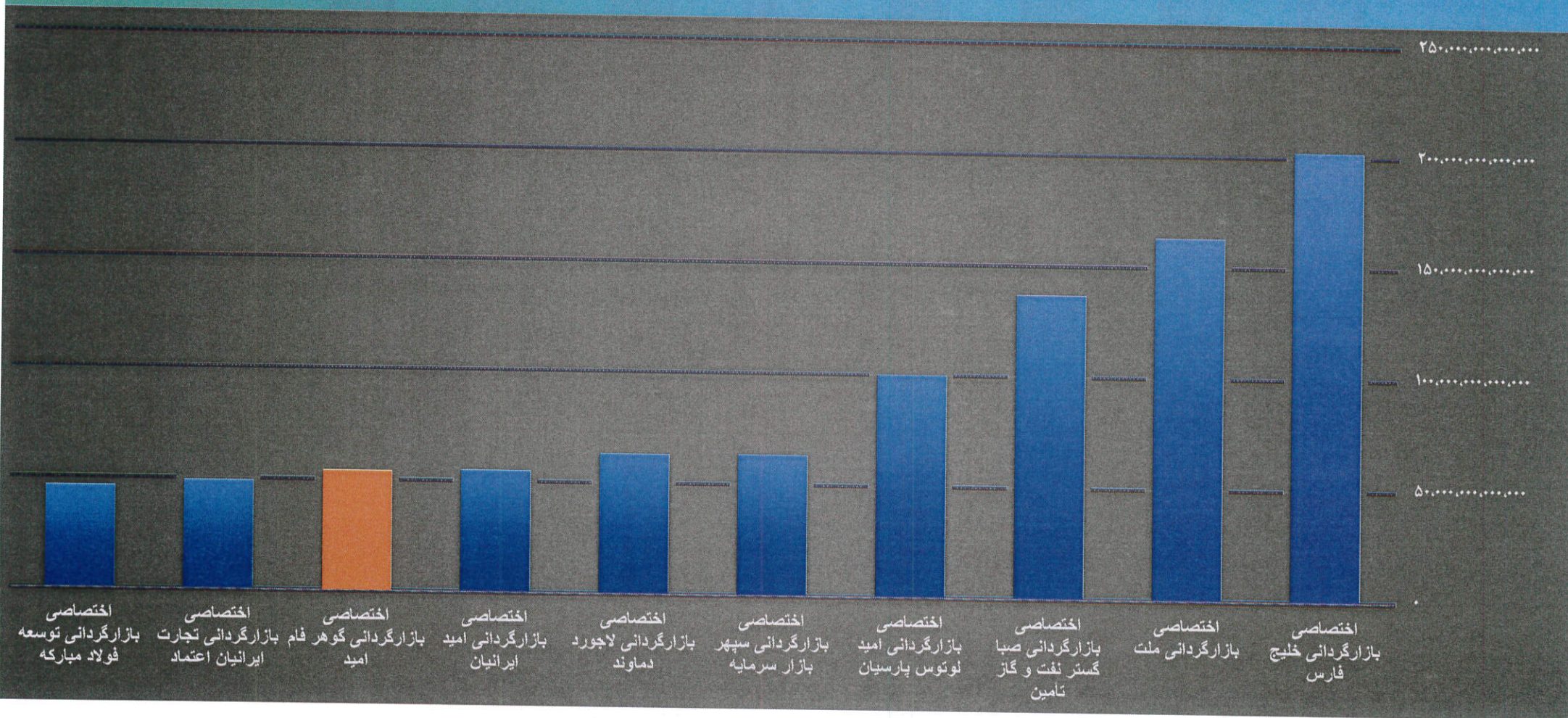
خالص ارزش روز دارایی های صندوق نشان دهنده ارزش روز دارایی های پس از کسر بدهی های باشد. ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، بهای فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های به قیمت بازار در پایان همان روز می باشد. خالص ارزش دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ مبلغ ۵۳,۷۳۷,۵۱۲ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته درصد افزایش داشته است.

37%

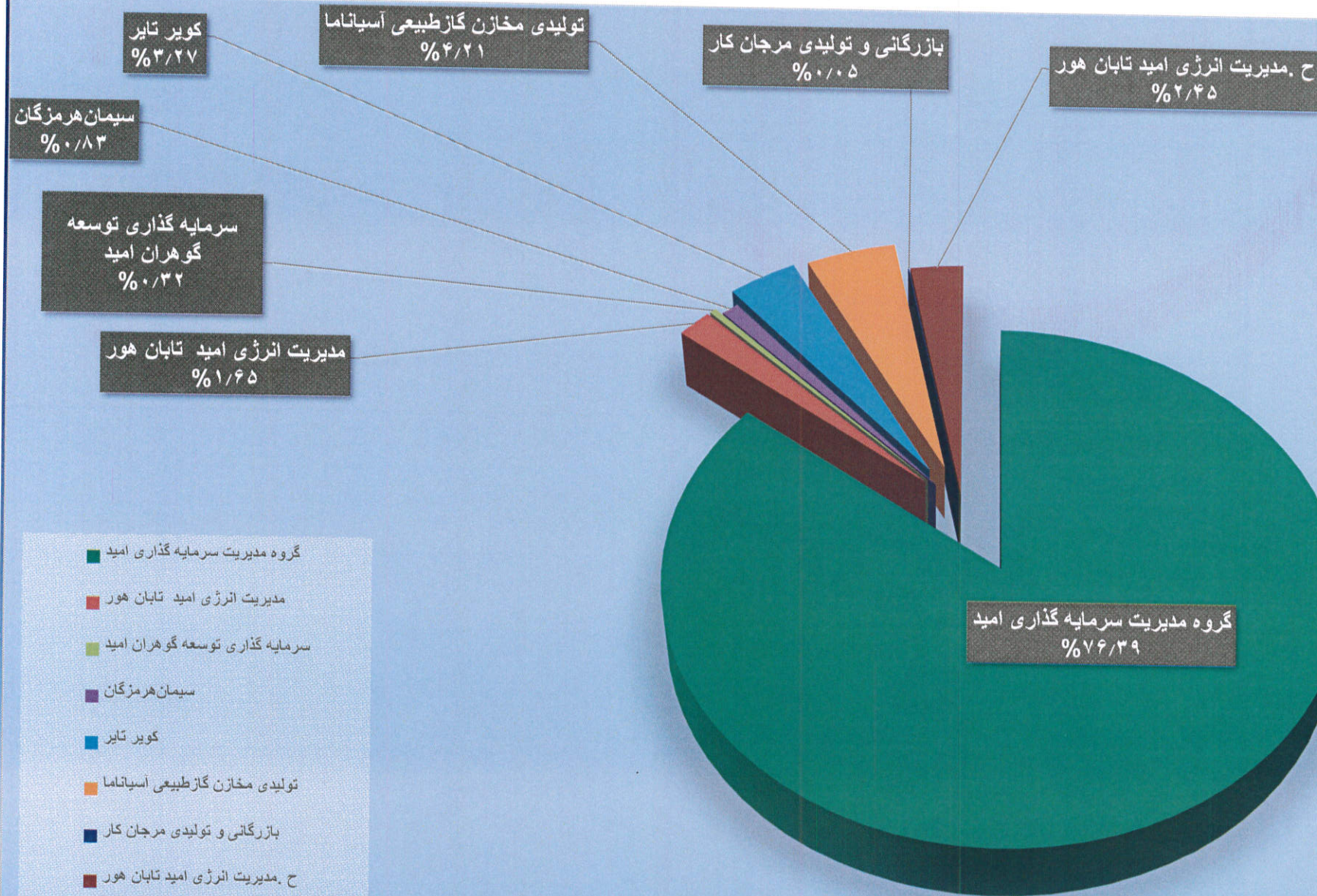




۱۰. صندوق اول بازارگردانی براساس خالص ارزش دارایی ها



ترکیب پرتفوی سهم





وضعیت نمادهای تحت بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ردیف	سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	قیمت مانده کل	قیمت روز	خالص ارزش فروش	افزایش/کاهش
۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۵۷۸,۸۷۰,۷۵۶	۱۳,۷۵۴	۳۵,۴۶۸,۷۸۹,۴۳۹,۸۰۴	۱۶,۰۵۰	۴۱,۳۹۰,۸۷۵,۶۳۳,۸۰۰	۵,۹۲۲,۰۸۶,۱۹۳,۹۹۶
۲	سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۶۶۴,۷۳۳,۱۵۴	۲,۷۴۵	۱,۸۲۴,۶۸۵,۷۳۴,۸۳۹	۳,۴۳۲	۲,۲۸۱,۳۶۴,۱۸۴,۵۲۸	۴۵۶,۶۷۸,۴۵۹,۶۸۹
۳	مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۱۵۳,۹۳۳,۷۲۹	۱,۵۹۳	۱,۸۳۸,۱۵۳,۴۲۴,۹۳۰	۱,۵۳۶	۱,۷۷۲,۴۴۲,۲۰۷,۷۴۴	(۶۵,۷۱۱,۲۱۷,۱۸۶)
۴	سیمان هرمزگان	۲۷,۵۷۳,۰۰۱	۲۰,۶۰۷	۵۶۸,۲۰۲,۲۲۰,۷۱۰	۳۲,۴۷۰	۸۹۵,۲۹۵,۳۴۲,۴۷۰	۳۲۷,۰۹۳,۱۲۱,۷۶۰
۵	کویر تایر	۸۵,۶۳۵,۰۲۱	۳,۴۵۱	۲۹۵,۴۹۶,۸۷۶,۷۴۷	۵,۲۷۰	۴۵۱,۲۹۶,۵۶۰,۶۷۰	۱۵۵,۷۹۹,۶۸۳,۹۲۳
۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۰,۰۱۱,۶۷۶	۶,۴۰۸	۲۵۶,۴۱۴,۷۱۶,۶۶۸	۴,۲۷۱	۱۷۰,۸۸۹,۸۶۸,۱۹۶	(۸۵,۵۲۴,۸۴۸,۴۷۲)
۷	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۳۹,۲۸۹,۰۲۷	۱۱,۶۹۹	۱,۶۲۹,۴۷۵,۲۸۴,۶۰۵	۱۶,۹۰۰	۲,۳۵۳,۹۸۴,۵۵۶,۳۰۰	۷۲۴,۵۰۹,۲۷۱,۶۹۵
	مجموع	۴,۶۹۰,۰۴۶,۳۶۴		۴۱,۸۸۱,۲۱۷,۶۸۸,۲۰۳		۴۹,۳۱۶,۱۴۸,۳۵۳,۷۰۸	۷,۴۳۴,۹۳۰,۶۶۵,۴۰۵



ارتباط با ما:

تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک ۷

۰۲۱-۸۸۲۰۷۵۸۰



<https://Fund.Goharanomid.ir>





با تشکر از توجه شما

