



گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰



شرکت سرمایه گذاری توسعه کوهران امید
GOHRAN 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:

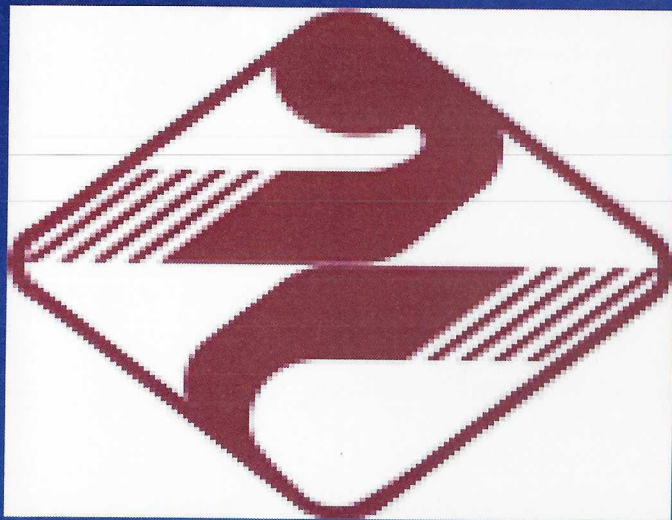


صندوق اختصاصی بازارگردانی کوهرفا امید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوهرفا امید با مدیریت شرکت سرمایه سرمایه گذاری توسعه کوهراان 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 ۱۲۲/۱۶۱۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۰۳ تمدید گردید.

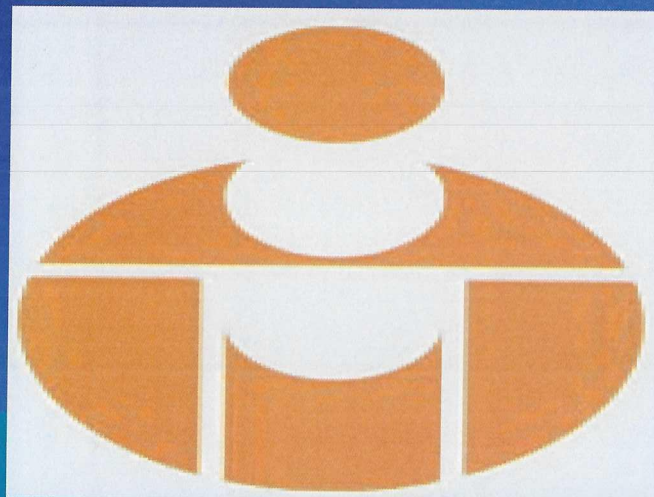


ارکان صندوق



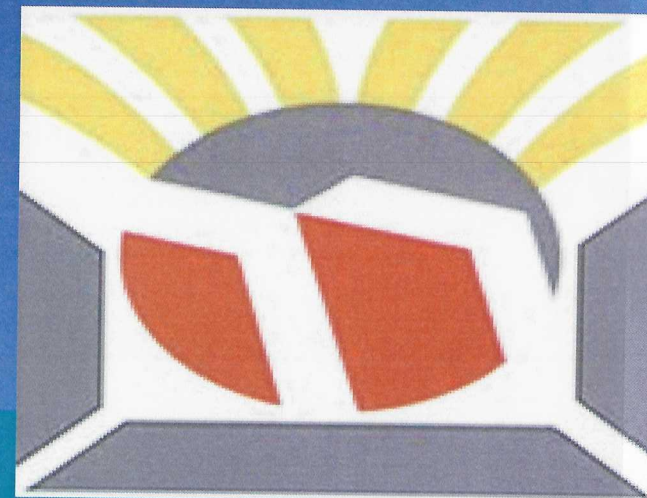
حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد



متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

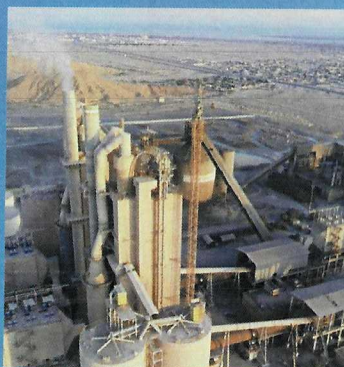
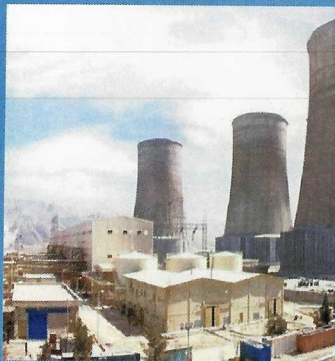


مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید

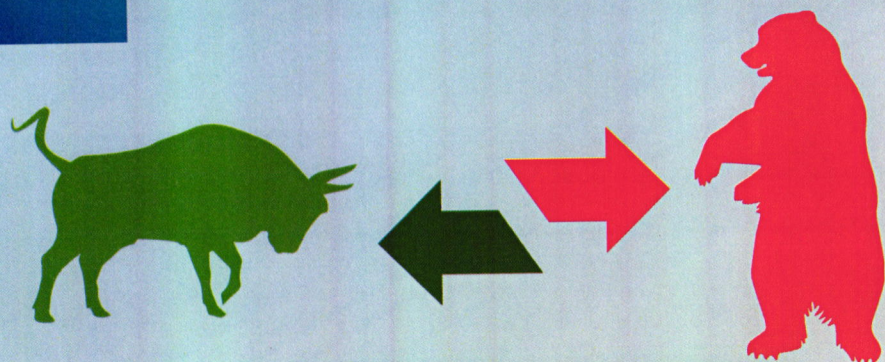


نمادهای تحت بازارگردانی



شماره ثبت : ۴۵۵۹۷

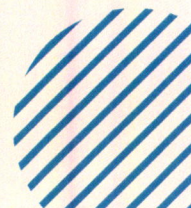
خالص ارزش دارایی های صندوق (Net Asset Value)



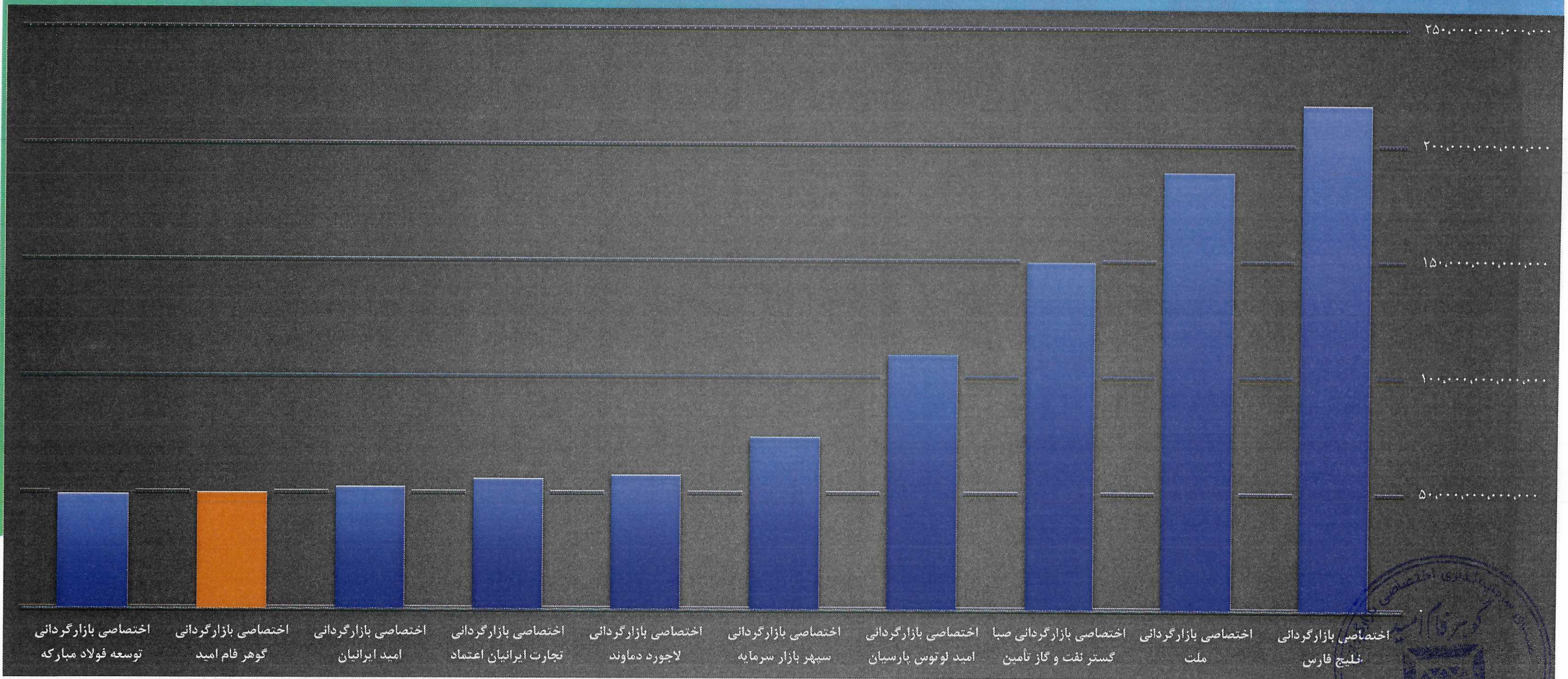
خالص ارزش دارایی ها منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ مبلغ ۴۹,۷۳۷,۲۳۷ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره گذشته درصد افزایش داشته است.

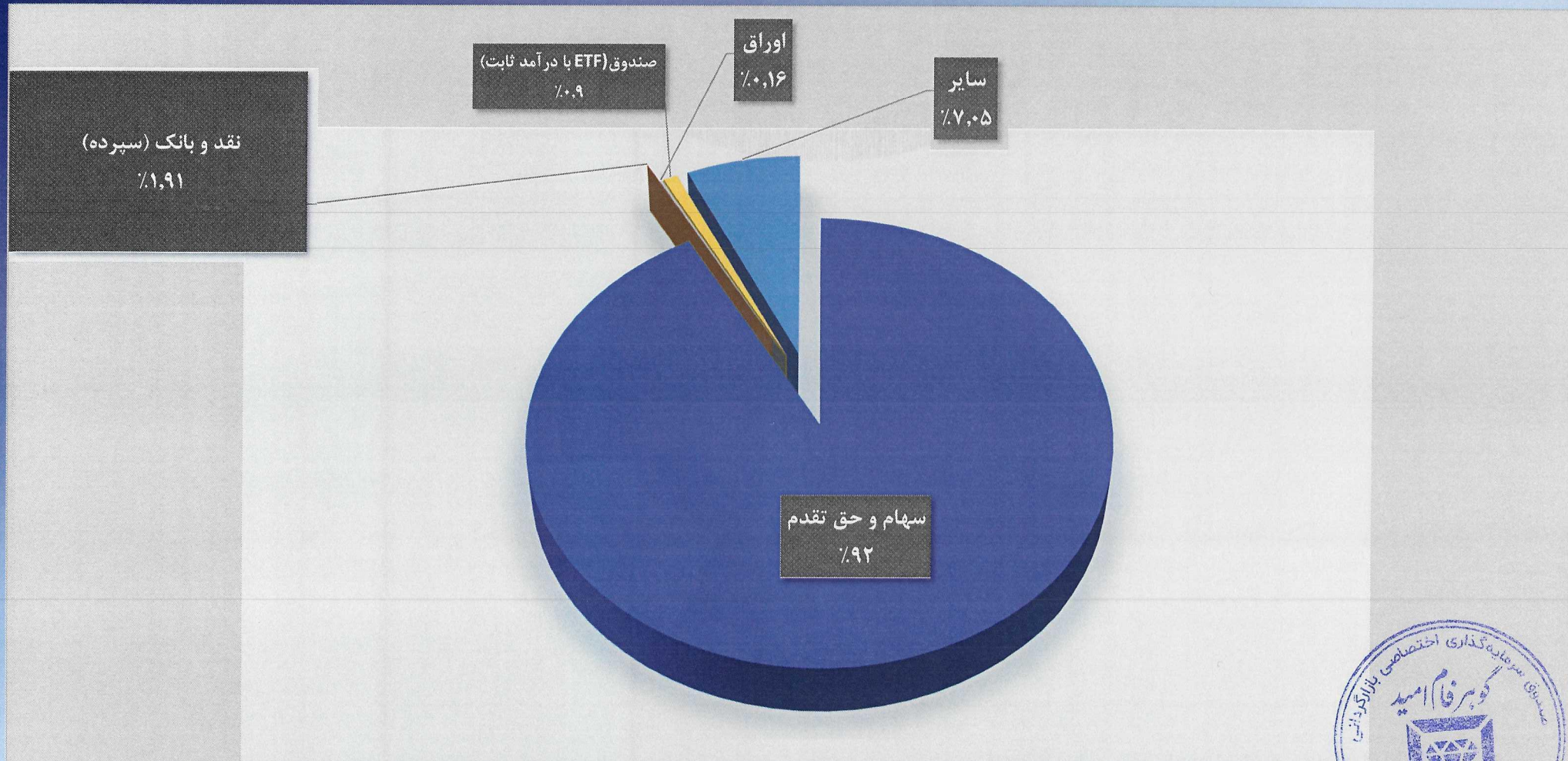
27%



۱۰ صندوق اول بازارگردانی براساس خالص ارزش دارایی ها



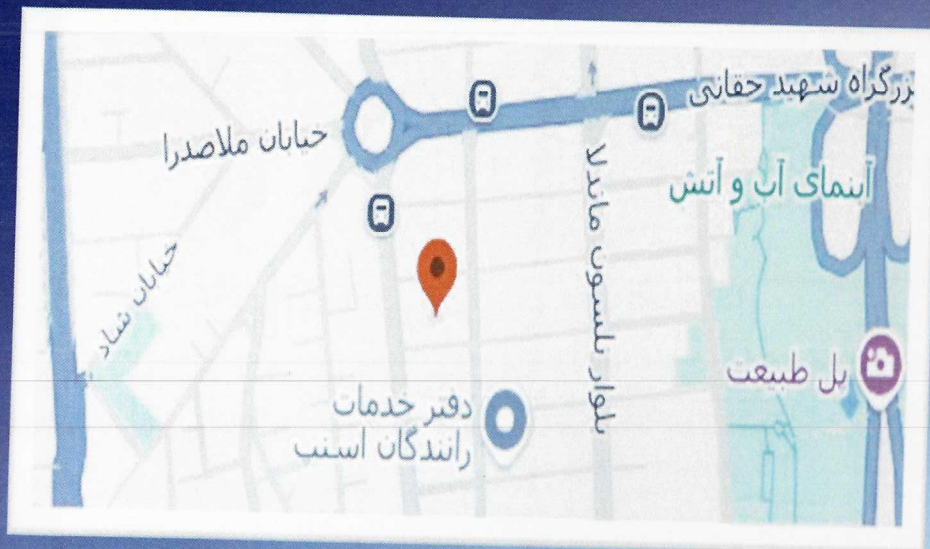
ترکیب دارایی های صندوق



وضعیت نمادهای تحت بازارگردانی در مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سهام	تعداد	بهای تمام شده هرسهم	قیمت تمام شده	قیمت روز	خالص ارزش فروش	افزایش/کاهش
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۶۲۷,۸۷۴,۵۱۷	۱۳,۷۹۰	۳۶,۲۳۹,۵۲۷,۵۶۲,۸۸۲	۱۵,۷۷۰	۴۱,۴۱۰,۰۸۵,۵۳۱,۴۲۹	۵,۱۷۰,۵۵۷,۹۶۸,۵۴۷
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۶۷۱,۲۱۰,۲۷۶	۲,۷۵۷	۱,۸۵۰,۲۳۸,۸۰۰,۴۸۴	۳,۷۴۷	۲,۵۱۳,۱۱۳,۴۸۵,۲۴۵	۶۶۲,۸۷۴,۶۸۴,۷۶۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۱۹۲,۲۱۷,۲۸۵	۱,۵۹۳	۱,۸۹۸,۸۰۳,۱۶۹,۰۰۳	۱,۷۷۵	۲,۱۱۴,۵۷۷,۳۷۹,۷۵۸	۲۱۵,۷۷۴,۲۱۰,۷۵۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۳۸,۶۵۳,۲۹۳	۱۱,۶۸۴	۱,۶۲۰,۰۸۳,۱۹۹,۴۲۵	۱۱,۴۹۰	۱,۵۹۱,۹۱۵,۵۶۰,۵۵۴	(۲۸,۱۶۷,۶۳۸,۸۷۱)
سیمان هرمزگان	۲۶,۶۴۷,۴۶۲	۲۰,۷۹۱	۵۵۴,۰۲۰,۹۹۷,۱۳۵	۴۴,۹۳۰	۱,۱۹۶,۳۶۰,۵۴۲,۱۰۵	۶۴۲,۳۳۹,۵۴۴,۹۷۰
کویر تایر	۷۶,۰۹۰,۶۱۸	۳,۵۰۵	۲۶۶,۶۶۷,۹۹۱,۶۴۷	۵,۸۰۰	۴۴۰,۹۹۰,۱۷۶,۹۵۶	۱۷۴,۳۲۲,۱۸۵,۳۰۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۴۲,۷۰۲,۸۰۵	۶,۱۹۴	۲۶۴,۵۱۰,۱۹۸,۲۷۹	۴,۵۵۶	۱۹۴,۴۰۶,۱۱۸,۵۵۶	(۷۰,۱۰۴,۰۷۹,۷۲۳)
مجموع			۴۲,۶۹۳,۸۵۱,۹۱۸,۸۵۵		۴۹,۴۶۱,۴۴۸,۷۹۴,۶۰۱	۶,۷۶۷,۵۹۶,۸۷۵,۷۴۶





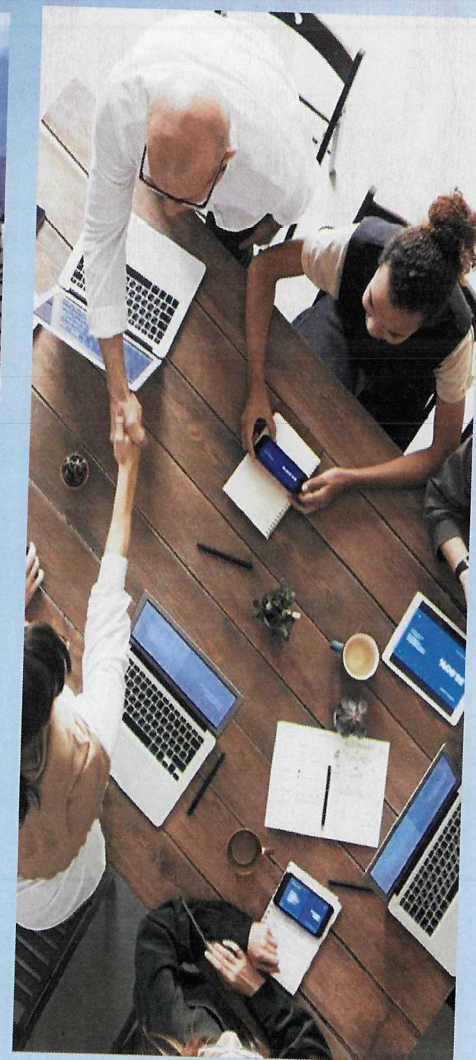
ارتباط با ما:

تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک ۷

۰۲۱-۸۸۲۰۷۵۸۰



<https://Fund.Goharanomid.ir>



با تشکر از توجه شما

