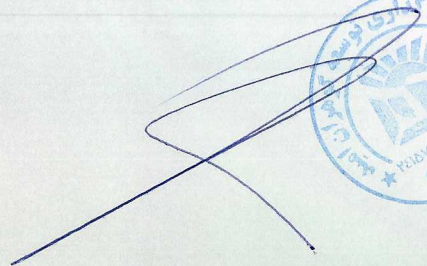


گزارش عملکرد
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰




fund.goharanomid.ir



معرفی صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید تحت مدیریت شرکت سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ تحت مجوز شماره ۱۱۶۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق ثبت رسیده است. نوع صندوق بازارگردانی با ماهیت محاسبه NAV جداگانه بوده و کلیه دارایی و بدهی‌ها و هزینه‌های هر یک از شرکتهای تحت بازارگردانی به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال می‌باشد که طی مجوز شماره ۱۲۲/۱۶۱۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۰۳ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۷ واقع شده است.



اهداف صندوق



01

انجام تعهدات
بازارگردانی مطابق امید
نامه و دستورالعمل
فعالیت بازارگردانی

02

افزایش نقدشوندگی

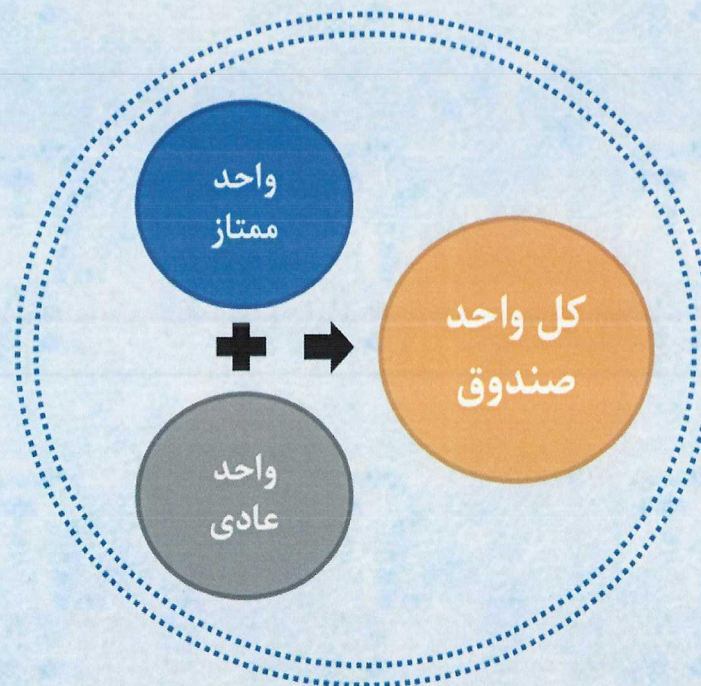
03

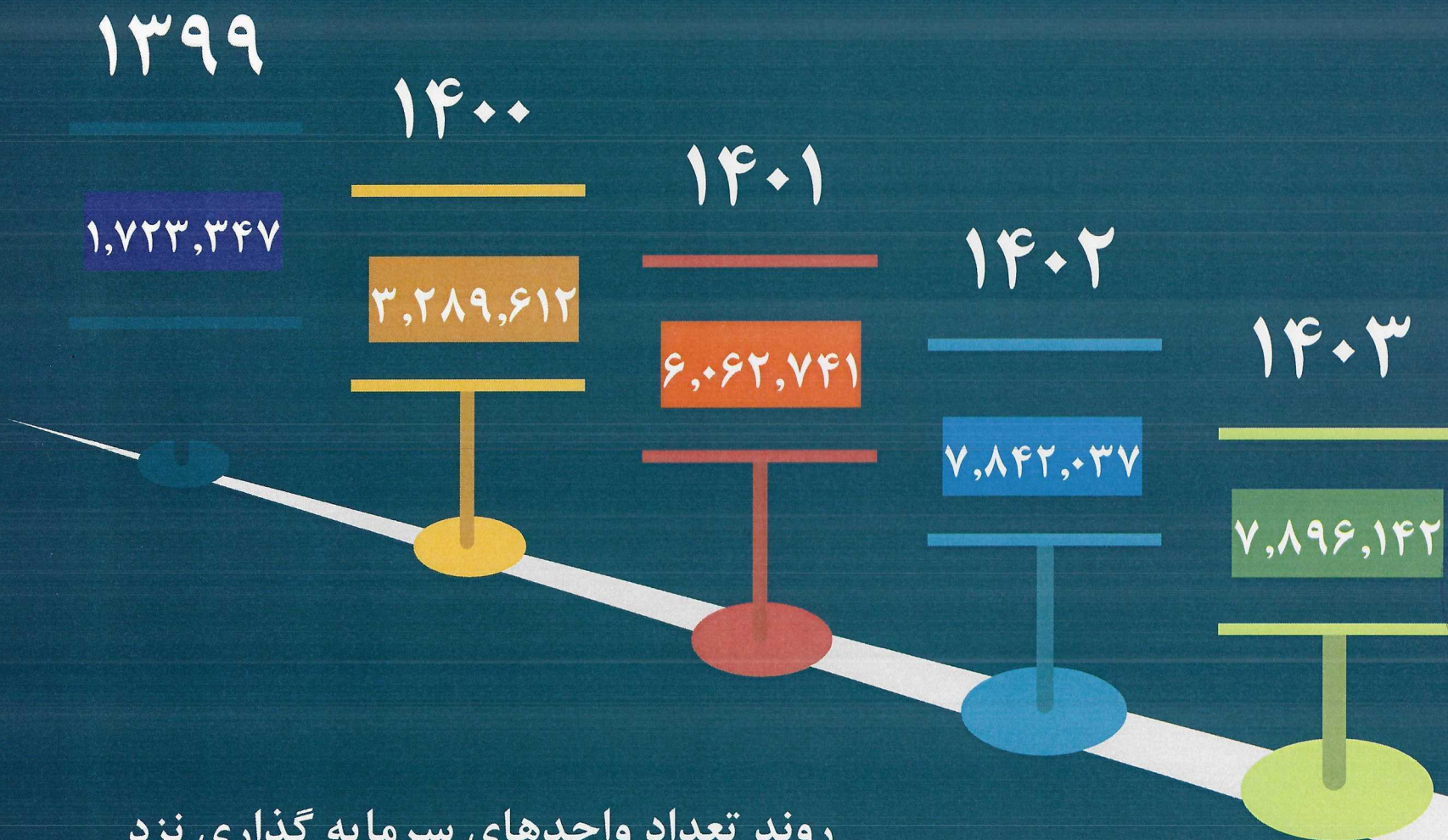
کاهش نوسانات سهام
تحت بازارگردانی



وضعیت واحدهای سرمایه گذاری صندوق

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۸۱,۰۰۰ واحد است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع از واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال بوده لیکن قابل انتقال به غیر می باشد. واحدهای سرمایه گذاری عادی در طول پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال و غیر قابل انتقال به غیر می باشند.





روند تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد
سرمایه گذاران در پایان دوره شش ماهه صندوق

شرکت های تحت بازارگردانی این صندوق

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

وامید

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید

گوهرا ن

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

وهور

شرکت سیمان هرمزگان

سهرمز

شرکت کویر تایر

یکویر

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

کمرجان

شرکت تولیدی مخازن گازی طبیعی آسیا ناما

ناما



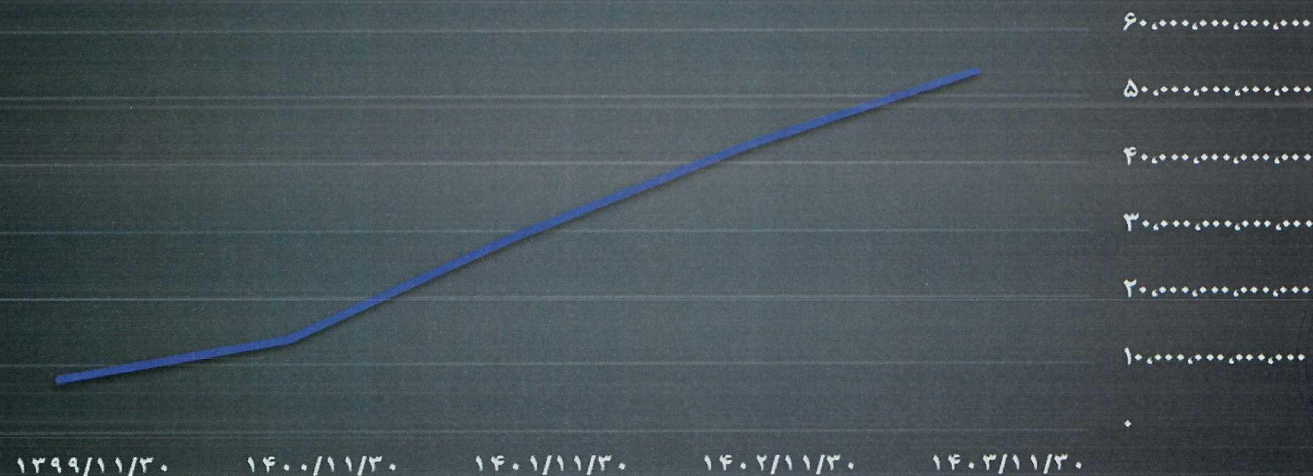
فondo توسعه ملی کویر



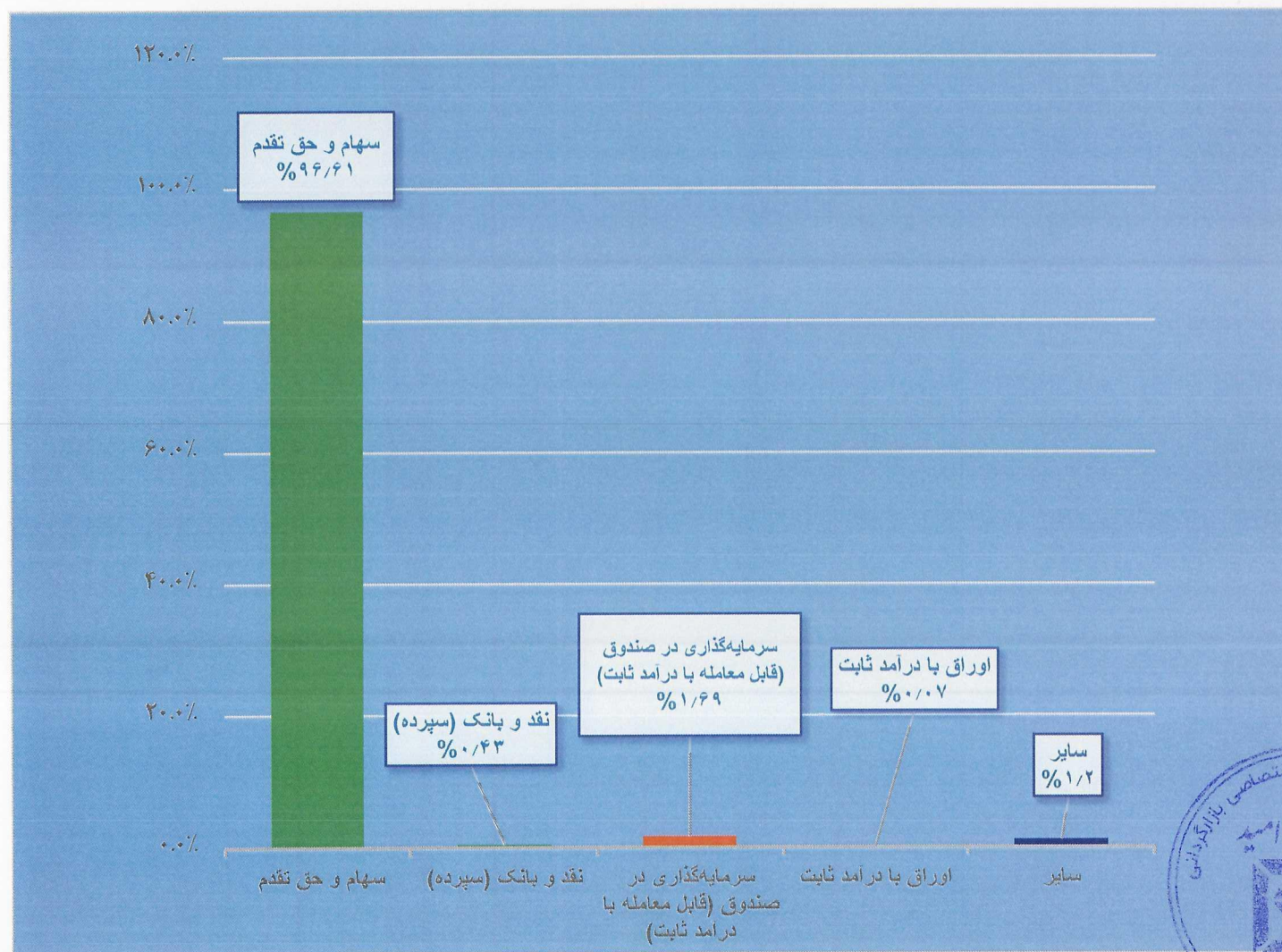
خالص ارزش روز دارایی های صندوق

خالص ارزش روز دارایی های صندوق نشان دهنده ارزش روز دارایی های آن می باشد که از بدهی ها کسر گردیده است. 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ مبلغ ۵۳,۷۹۸,۹۵۰ میلیون ریال بوده که درصد تغییرات نسبت به دوره گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است. همچنین رتبه صندوق براساس خالص ارزش دارایی در تاریخ مذکور درمیان ۱۰۹ صندوق فعال بازارگردانی رتبه ۱۲ می باشد.

روند خالص ارزش دارایی ها



ترکیب دارایی های صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

با تشکر از حسن توجه شما