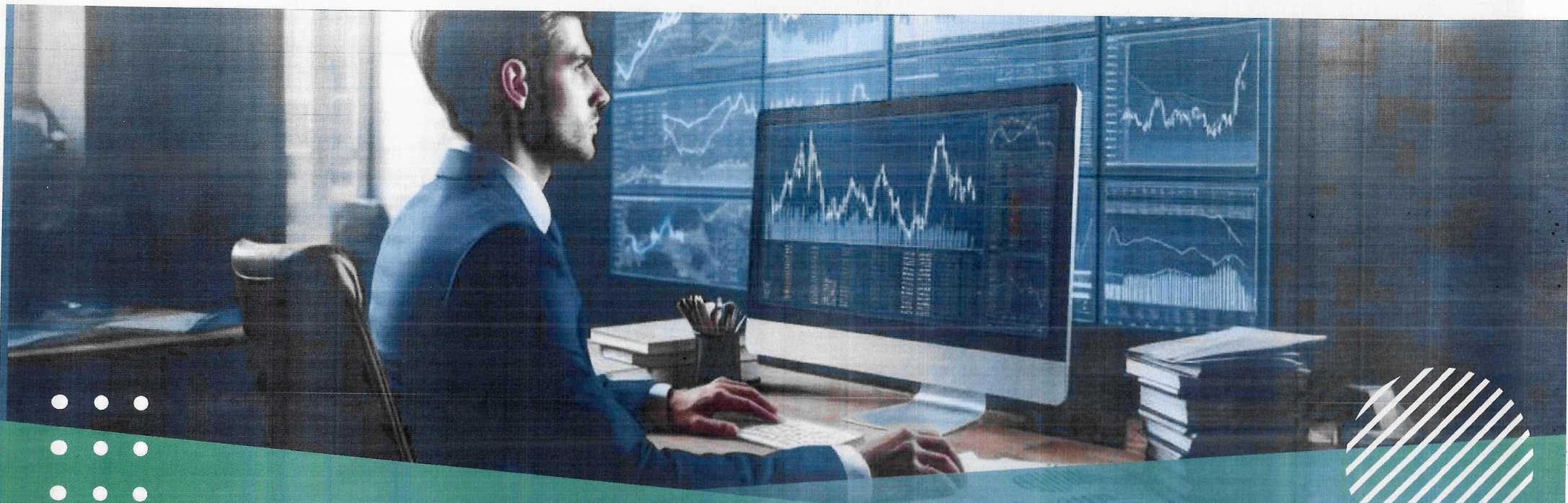




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

فهرست مطالب

معرفی صندوق

ارکان صندوق

اهداف صندوق

نمادهای تحت بازارگردانی

بررسی عملکرد صندوق

ارتباط با صندوق



معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام 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، سه 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. 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 هشیار بهمند

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 بازار گردانی صندوق

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

شرکت کویر نایر

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

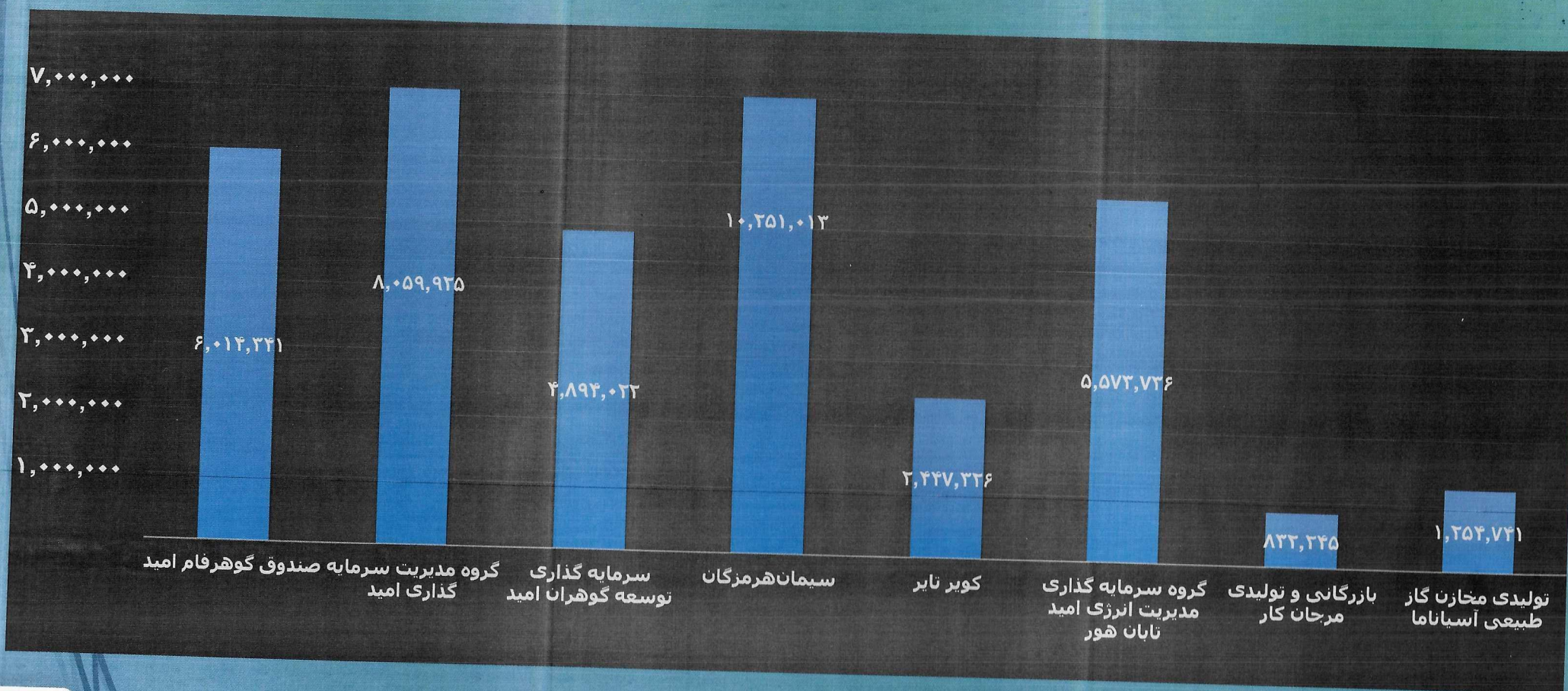
تعهدات بازارگردانی نمادها در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

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	۵۱,۴۵۰	۱,۰۲۹,۰۰۰	%۳
۳	سیمان هرمزگان	سهرمز	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	%۲.۲۵
۴	کویتایر	پکویت	۹۹,۷۰۰	۱,۹۹۴,۰۰۰	%۲.۵
۵	گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور	وهور	۴۰۰,۹۰۱	۸,۰۱۸,۰۲۰	%۳
۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	کمرجان	۱۱۷,۱۸۰	۲,۳۴۳,۵۷۰	%۳
۷	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	ناما	۱۸,۷۹۵	۳۷۵,۸۴۰	%۳
۸	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	گوهرانج	۴۸,۸۷۸	۹۷۷,۵۵۰	%۳



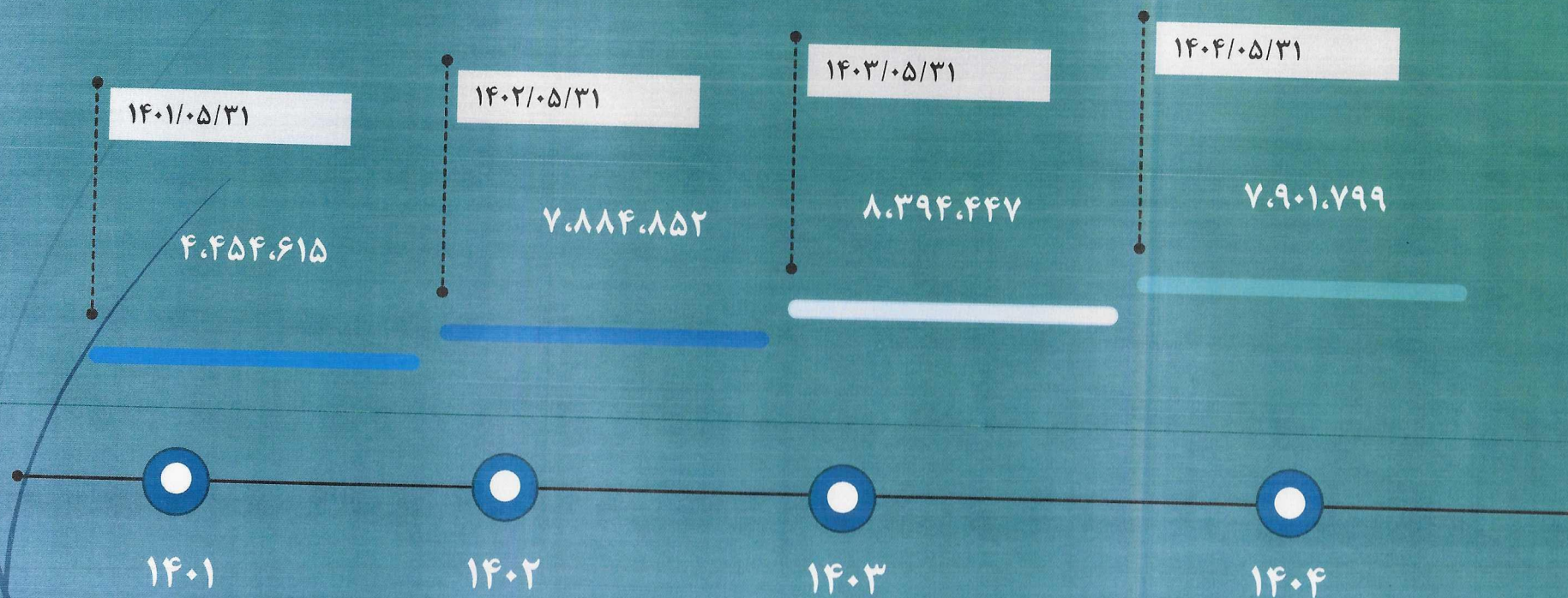
سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

NAV نمادهای تحت بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



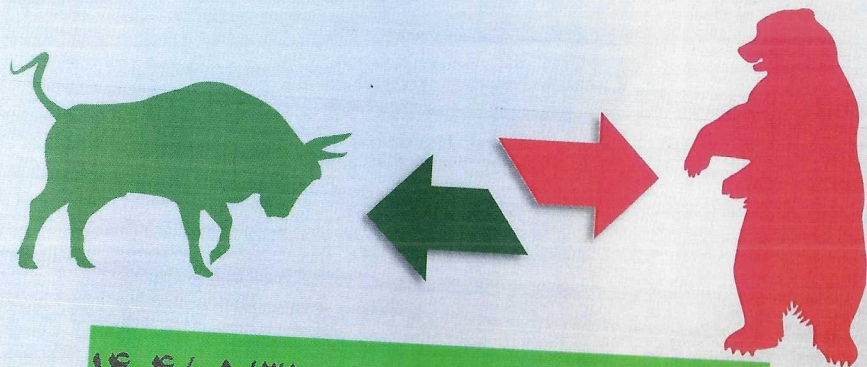
سازمان امور مالیاتی کشور

واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران



سازمان امور اقتصادی و تأسیسات دولتی

خالص ارزش دارایی های صندوق (Net Asset Value)



خالص ارزش دارایی ها منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ مبلغ ۴۷،۵۲۴،۱۱۶ میلیون ریال بوده است.



میزان خرید و فروش نماد های تحت بازارگردانی صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



۸۸۹,۲۰۱,۱۸۴

تعداد کل خرید

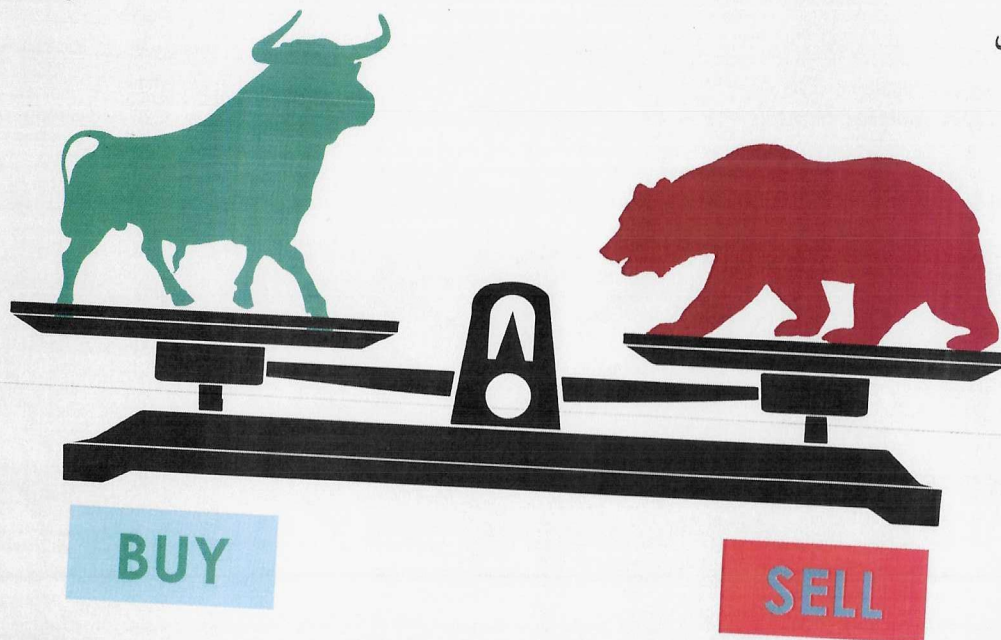
کل مبلغ خرید ۹,۶۸۶,۴۲۱,۷۴۱,۷۹۷ ریال



۸۲۵,۹۲۹,۹۹۰

تعداد کل فروش

کل مبلغ فروش ۸,۱۸۴,۱۷۹,۴۴۵,۷۶۱ ریال



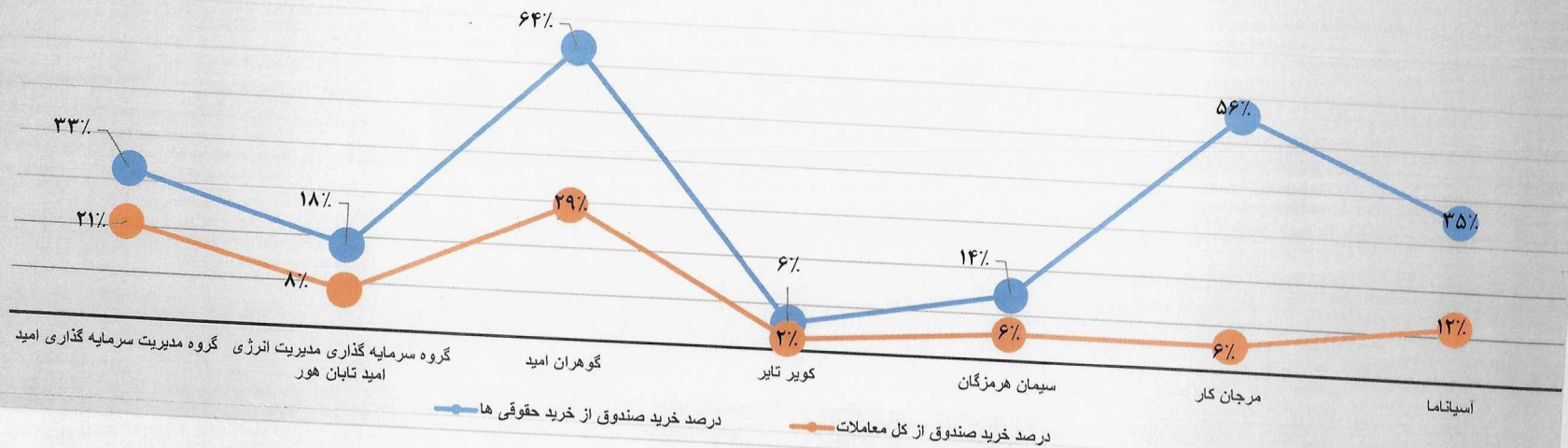
مقایسه حجم معاملات صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

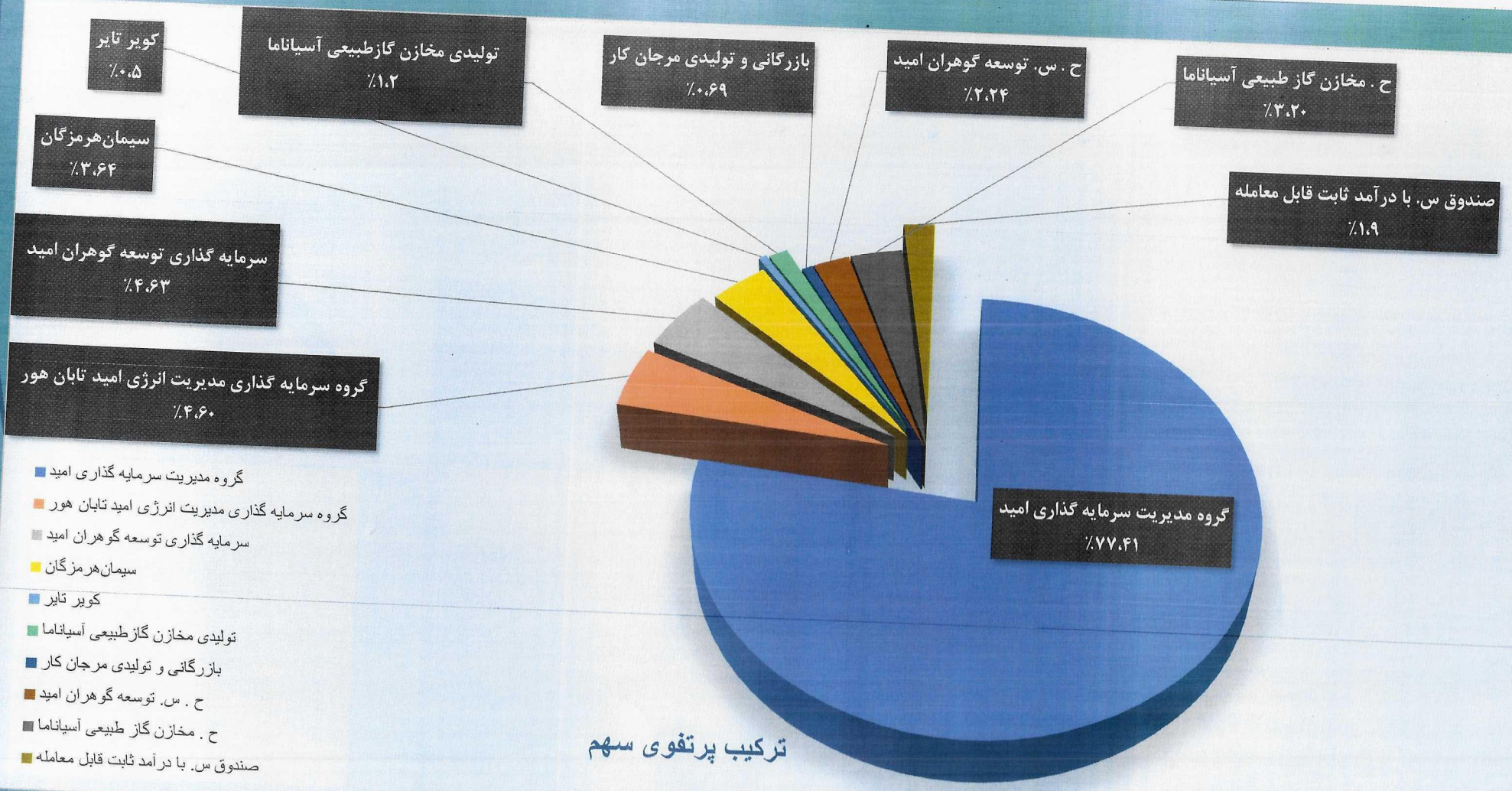
مقایسه حجم معاملات صندوق با بازار هر نماد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام شرکت	حجم معاملات صندوق		حجم کل معاملات صندوق	حجم کل خرید حقوقی و حقیقی در بازار	حجم معاملات حقیقی و حقوقی ها		درصد خرید صندوق از کل معاملات	درصد خرید حقوقی ها از کل معاملات
	خرید صندوق	فروش صندوق			خرید حقوقی	خرید حقیقی		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۸.۸۴۳.۱۷۲	۳۰۰.۴۹۵.۳۳۴	۶۹۹.۳۳۸.۵۰۶	۱.۹۰۵.۹۵۹.۷۷۱	۱.۲۲۴.۱۵۳.۹۹۰	۶۸۱.۸۰۵.۷۸۱	%۳۳	%۲۱
گروه سرمایه گذاری مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۲.۰۹۷.۱۵۲	۲۲۴.۵۸۹.۲۲۰	۴۲۶.۶۸۶.۳۷۲	۲.۴۱۹.۱۵۴.۲۰۵	۱.۱۰۹.۰۷۱.۳۹۶	۱.۳۱۰.۰۸۲.۸۰۹	%۱۸	%۸
گوهران امید	۱۱۹.۵۴۲.۳۴۶	۸۹.۳۰۲.۷۱۹	۲۰۸.۸۴۵.۰۶۵	۴۰۷.۹۲۱.۶۶۶	۱۸۷.۳۵۵.۹۲۷	۲۲۰.۵۶۵.۷۳۹	%۶۴	%۲۹
کویر تایر	۶۷.۱۲۰.۰۵۹	۱۳۸.۴۸۵.۹۰۲	۲۰۵.۶۰۵.۹۶۱	۲.۷۴۸.۸۹۸.۱۴۲	۱.۱۲۴.۵۷۷.۹۳۰	۱.۶۲۴.۳۲۰.۲۱۲	%۱۴	%۶
سیمان هرمزگان	۱۵.۸۷۵.۳۸۰	۱۷.۱۷۵.۶۶۰	۳۳.۰۵۱.۰۴۰	۲۷۶.۹۳۹.۱۱۰	۹۶.۸۴۶.۵۷۵	۸۷۳.۳۹۸.۵۷۰	%۵۶	%۶
مرجان کار	۵۴.۱۵۸.۱۱۲	۲۰.۷۸۷.۲۹۵	۷۴.۹۴۵.۴۰۷	۹۷۰.۲۴۵.۱۴۵	۸۹.۴۶۴.۹۷۱	۱۷۵.۱۴۹.۳۲۳	%۳۵	%۱۲
آسیاناما	۳۱.۵۶۴.۹۶۳	۳۵.۰۹۳.۸۶۰	۶۶.۶۵۸.۸۲۳	۲۶۴.۶۱۴.۲۹۴				

مقایسه درصد خرید صندوق از کل معاملات و حقوقی



ترکیب پرتفوی سهم



- گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
- گروه سرمایه گذاری مدیریت انرژی امید تابان هور
- سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید
- سیمان هرمزگان
- کوبیر تایر
- تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
- بازرگانی و تولیدی مرجان کار
- ح. س. توسعه گوهرا ن امید
- ح. مخازن گاز طبیعی آسیاناما
- صندوق س. با درآمد ثابت قابل معامله



ارتباط با ما



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



+۲۱-۸۸۲۰۷۵۸۰



تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک ۷

