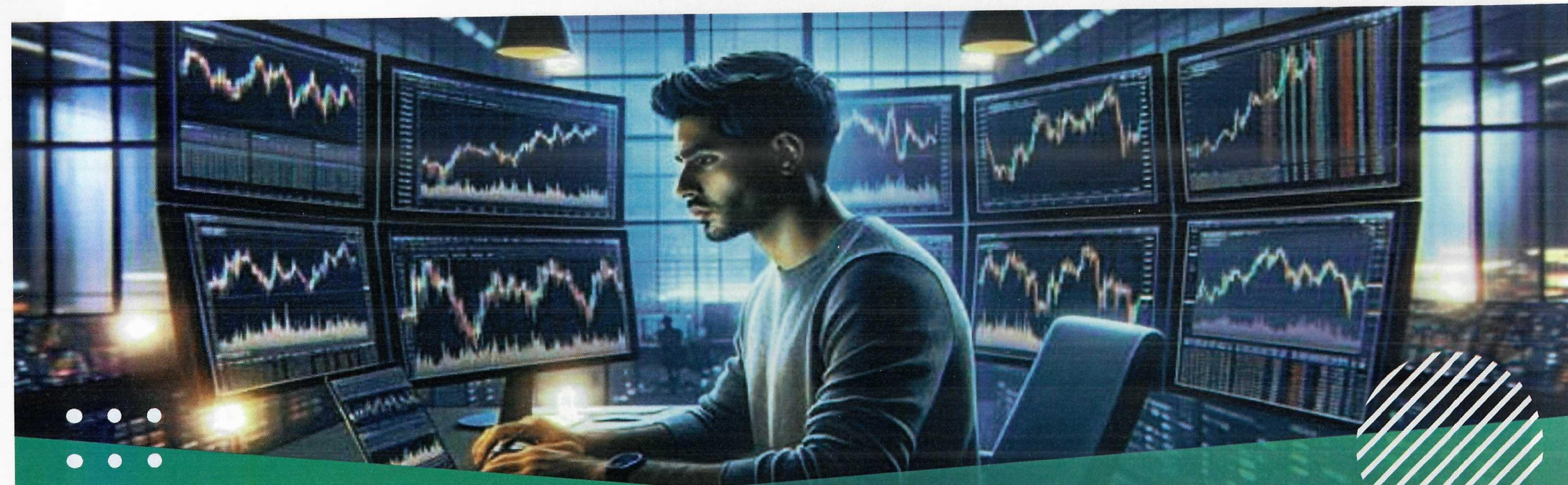


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



فهرست مطالب



معرفی صندوق

ارکان صندوق

اهداف صندوق

نمادهای تحت بازارگردانی

بررسی عملکرد صندوق

ارتباط با صندوق

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، 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.

دارندگان واحدهای ممتاز		
ردیف	نام	تعداد
۱	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷۲,۹۰۰
۲	گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور	۸,۱۰۰
تعداد کل		۸۱,۰۰۰



ارکان صندوق

1

مجمع صندوق

2

مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری توسعه
گوهران امید

3

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

4

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هشیار بهمند



سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران



اهداف صندوق

انجام تعهدات بازارگردانی مطابق امید نامه
و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی

افزایش نقدشوندگی

افزایش نوسانات سهام تحت بازارگردانی



شرکت های تحت بازارگردانی صندوق

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید

شرکت سیمان هرمزگان

شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

شرکت گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور

شرکت کویر تایر

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار



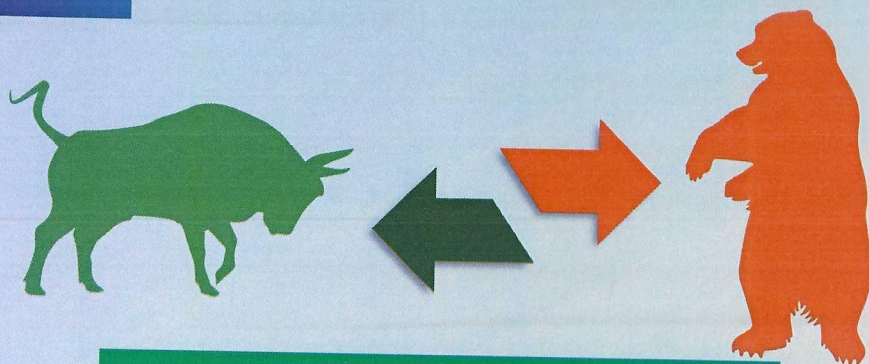
پارامترهای نمادهای تحت بازارگردانی

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	۱۵۰,۱۴۲	۳,۰۰۳,۰۰۰	%۲
۲	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	گوهران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	%۲,۵
۳	سیمان هرمزگان	سهرمز	۱۴,۵۳۳	۲۹۱,۰۰۰	%۲,۲۵
۴	کویتایر	پکویت	۱۶۲,۵۲۲	۳,۲۵۱,۰۰۰	%۲,۲۵
۵	گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور	وهور	۳۲۰,۷۱۰	۶,۴۱۴,۱۱۰	%۲
۶	بازرگانی و تولیدی مرجان کار	کمرجان	۱۱۷,۱۸۰	۲۰,۳۴۳,۵۷۰	%۳
۷	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	ناما	۶۸,۲۲۰	۱,۳۶۴,۳۷۰	%۲,۷۵

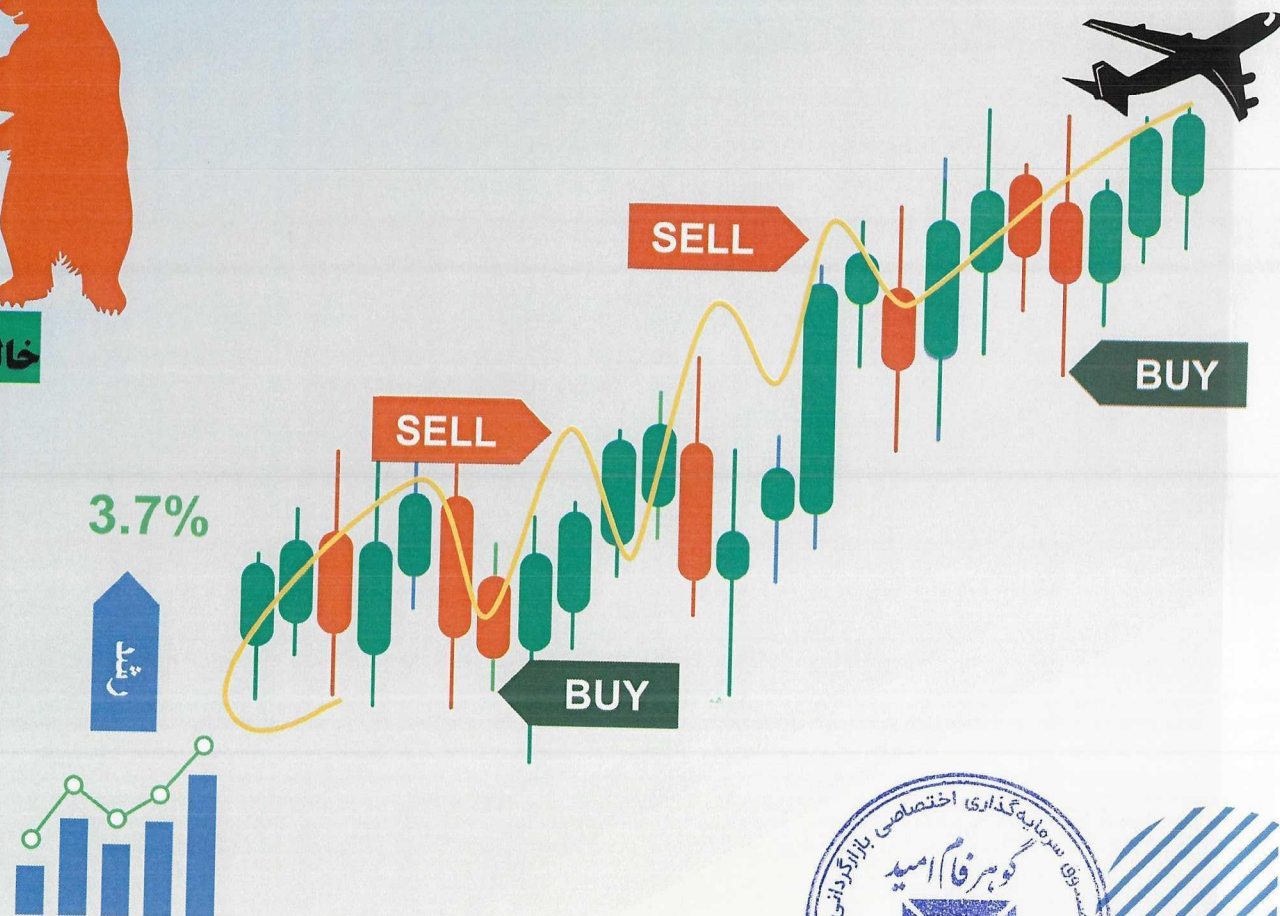


خالص ارزش دارایی های صندوق (Net Asset Value)

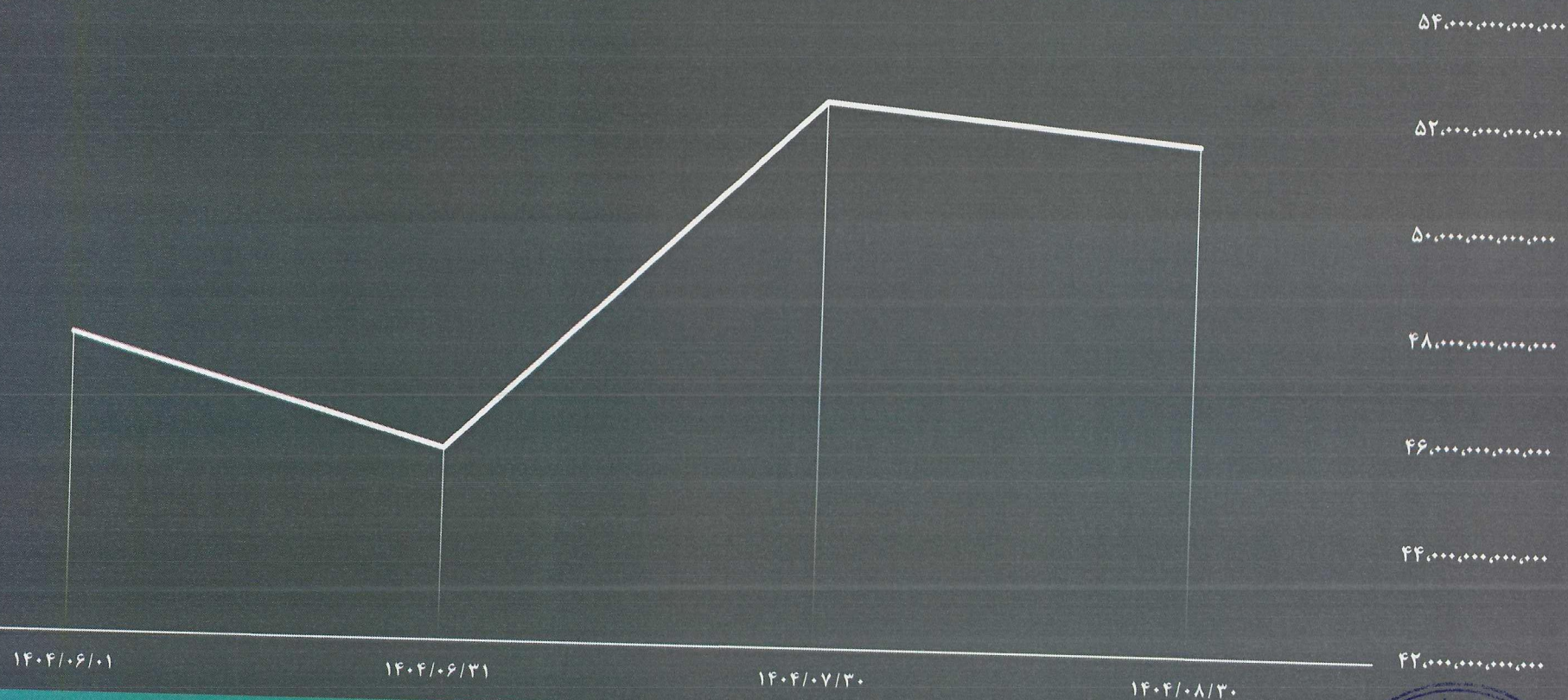


خالص ارزش دارایی ها منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ مبلغ ۵۱،۵۹۷،۷۴۸ میلیون ریال بوده است. که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/۷٪ افزایش یافته است



روند کل خالص ارزش دارایی‌ها صندوق درپازه سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



میزان خرید و فروش نماد های تحت بازارگردانی صندوق در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



۸۹,۱۰۸,۸۶۹

تعداد کل خرید

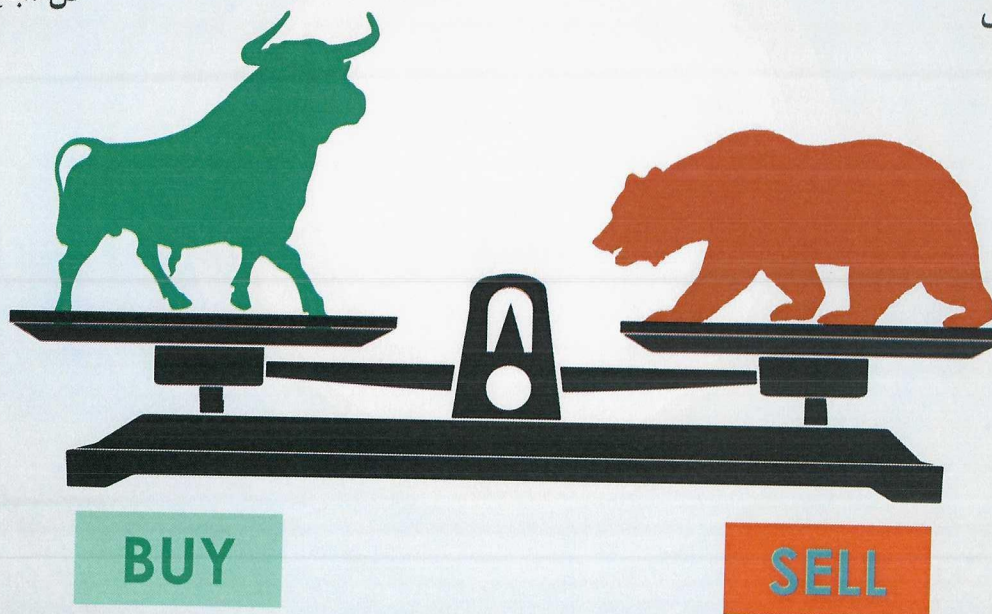
کل مبلغ خرید ۵۵۴,۰۰۹,۳۱۶,۰۱۷ ریال

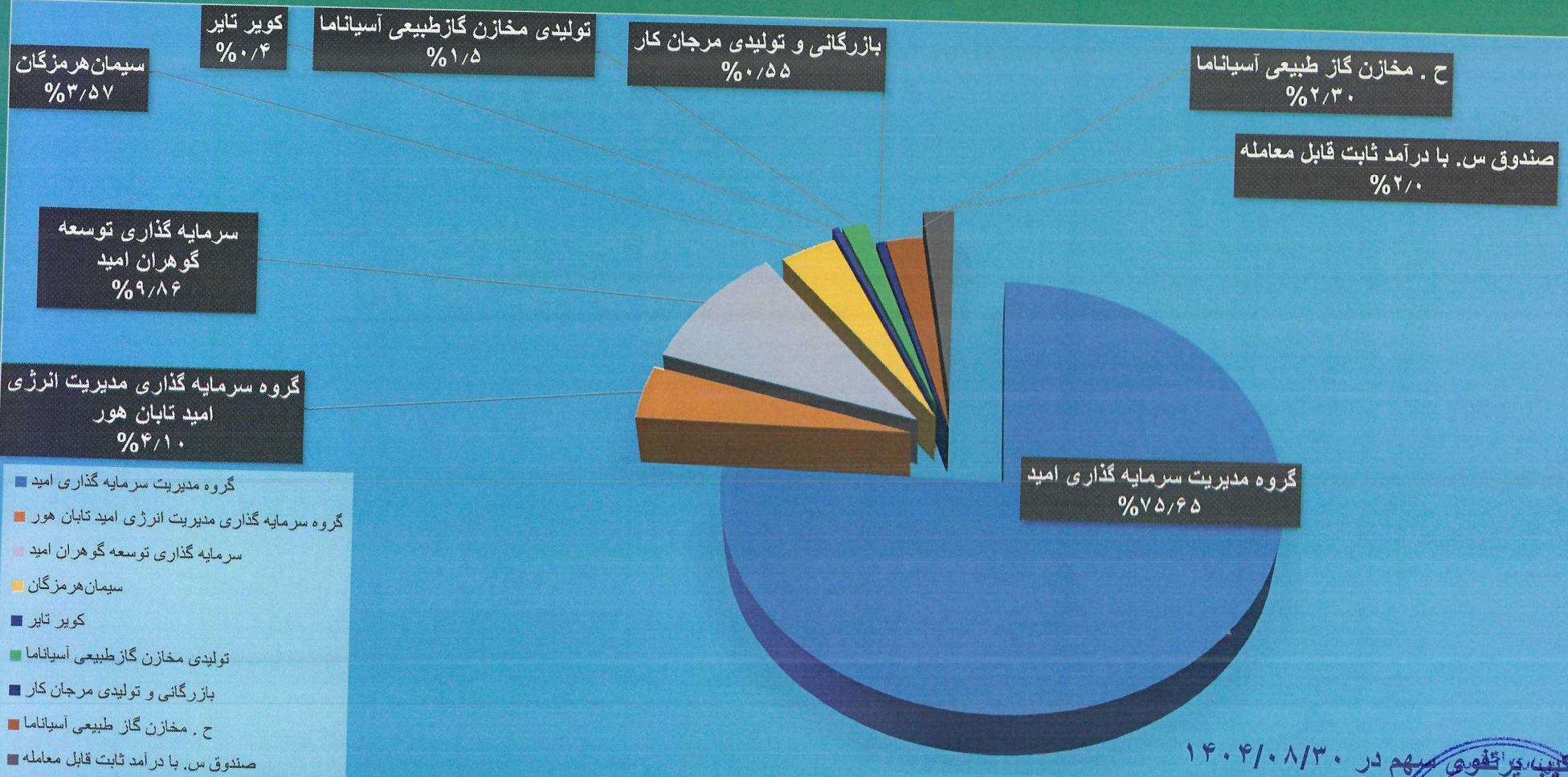


۲۰۷,۲۵۰,۷۸۸

تعداد کل فروش

کل مبلغ فروش ۱,۲۴۴,۹۷۶,۰۰۶,۱۶۵ ریال





ترکیب پرتفوی سهم در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰





ارتباط با ما



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



۰۲۱-۸۸۲۰۷۵۸۰



تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک ۷

