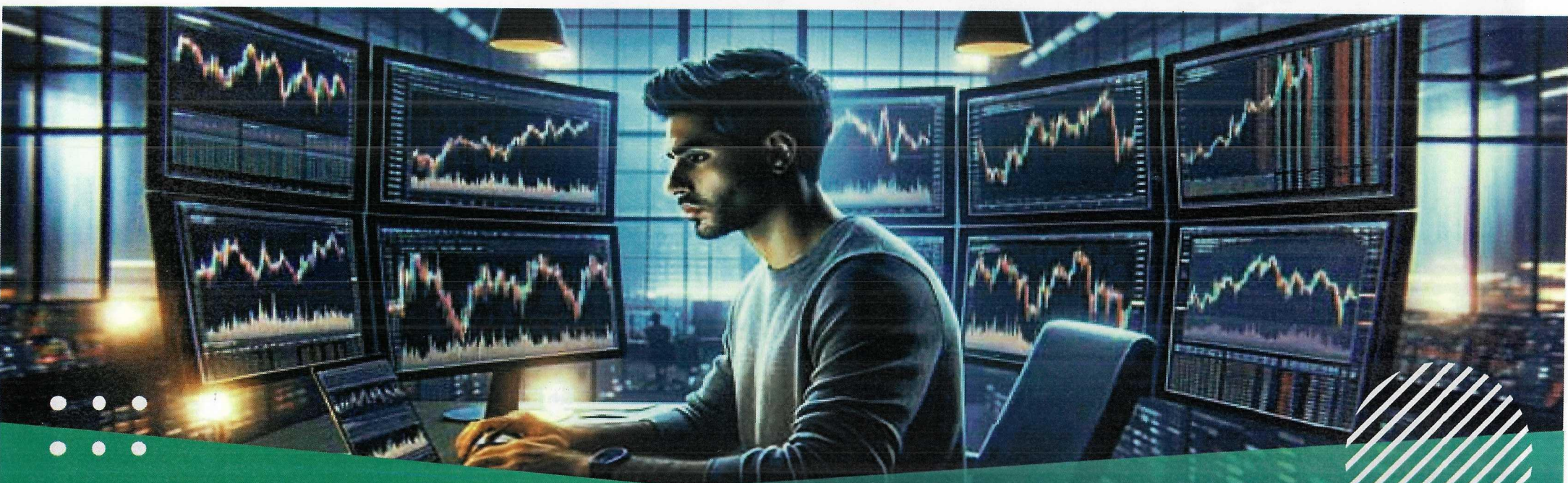


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



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 ۱۶۱۲۵۳/۱۲۲ 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

مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

4

حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند

اهداف صندوق

انجام تعهدات بازارگردانی مطابق امید نامه
و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی

افزایش نقدشوندگی

کاهش نوسانات سهام تحت بازارگردانی

شرکت های تحت بازار گردانی صندوق

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

شرکت گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور

شرکت کویر تایر

شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

حق تقدم شرکت سیمان هرمزگان

حق تقدم شرکت گروه مدیریت
سرمایه گذاری امید

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

شرکت سیمان هرمزگان

شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما



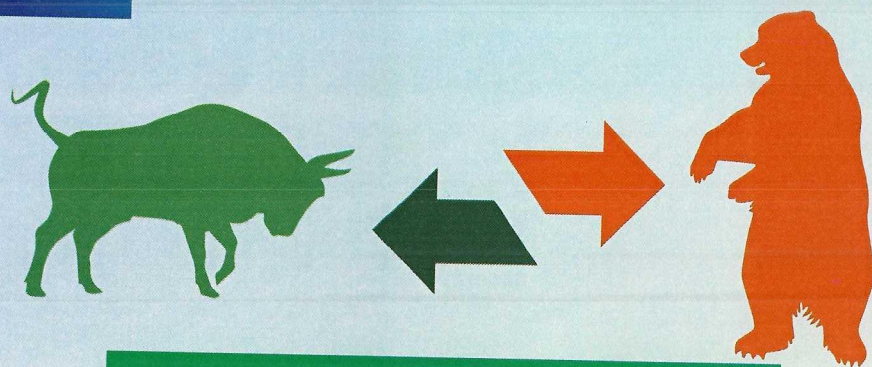
پارامترهای نمادهای تحت بازارگردانی

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	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	پکویر	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	۶۷,۱۳۰	۱,۳۴۲,۵۲۰	%۲,۵
۷	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	ناما	۶۸,۲۲۰	۱,۳۶۴,۳۷۰	%۲,۷۵
۸	حق تقدم گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	وامید ح	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	%۳
۹	حق تقدم سیمان هرمزگان	سهرمز ح	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	%۳



خالص ارزش دارایی های صندوق (Net Asset Value)



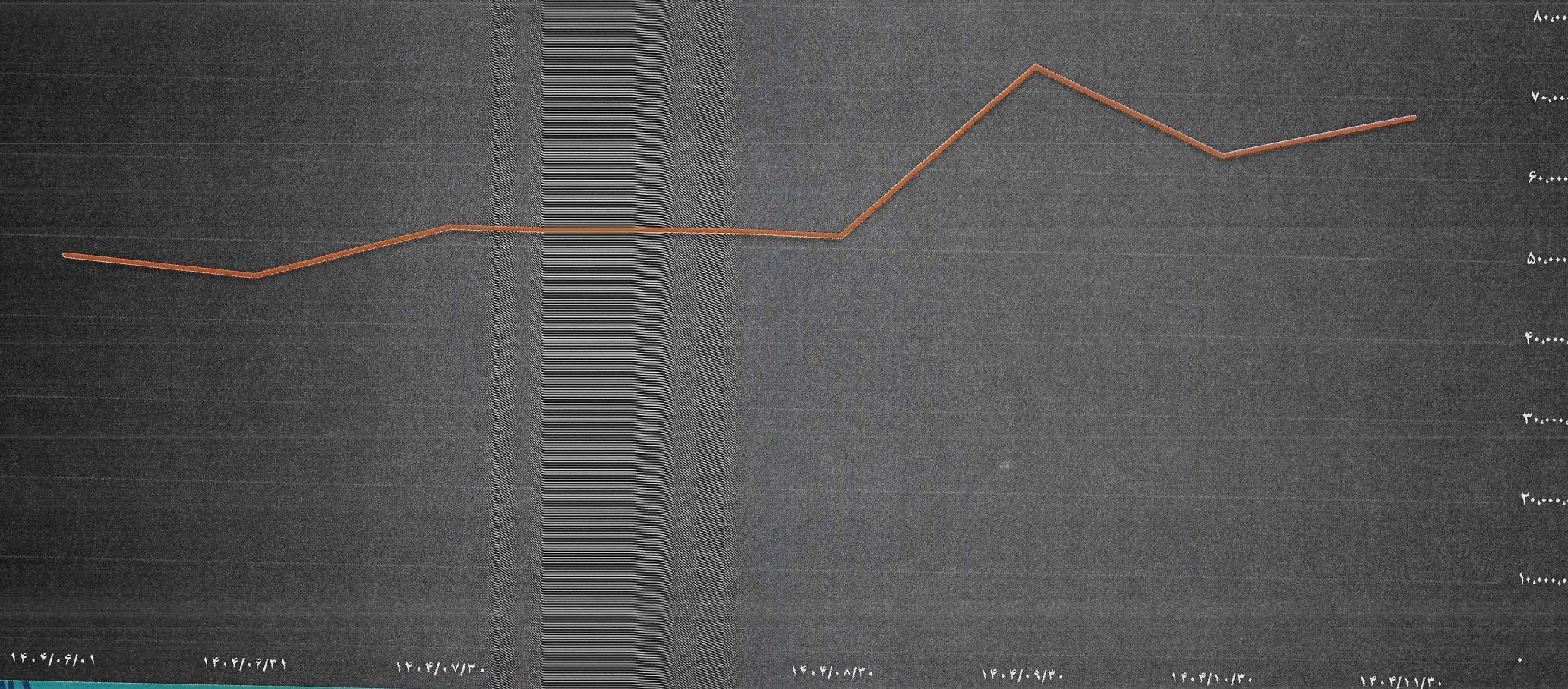
خالص ارزش دارایی ها منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ مبلغ ۶۷،۶۳۸،۳۷۷ میلیون ریال بوده است. که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۵٪ افزایش یافته است



وضعیت خالص ارزش دارایی های صندوق دوره شش ماهه

منتتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



میزان خرید و فروش نماد های تحت بازارگردانی صندوق در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



تعداد کل خرید ۱,۰۷۹,۴۰۹,۱۸۹

کل مبلغ خرید ۵,۶۶۸,۱۹۷,۸۸۰,۸۳۴ ریال

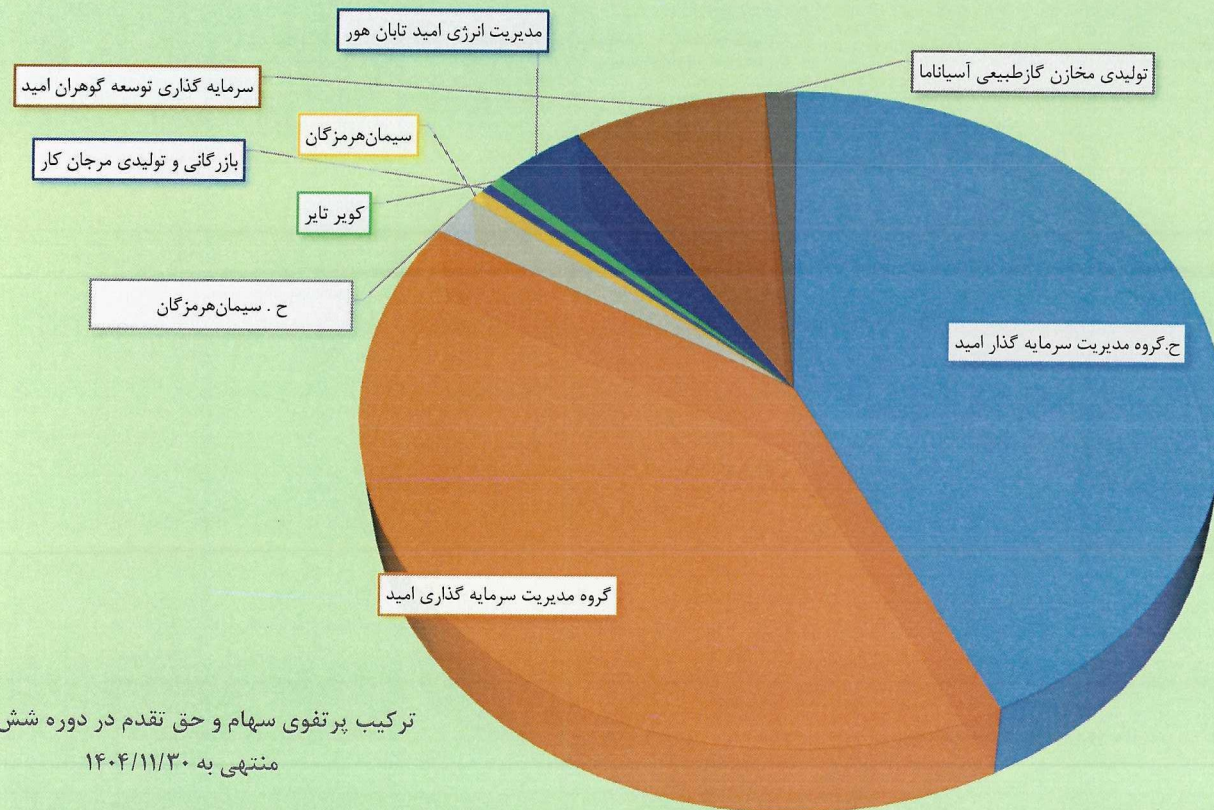


تعداد کل فروش ۱,۴۱۶,۳۰۰,۶۸۸

کل مبلغ فروش ۸,۰۴۸,۹۹۷,۷۹۳,۵۳۴ ریال



سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران



ترکیب پرتفوی سهام و حق تقدم در دوره شش ماهه
منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



ارتباط با ما



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



۰۲۱-۸۸۲۰۷۵۸۰



تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک ۷

