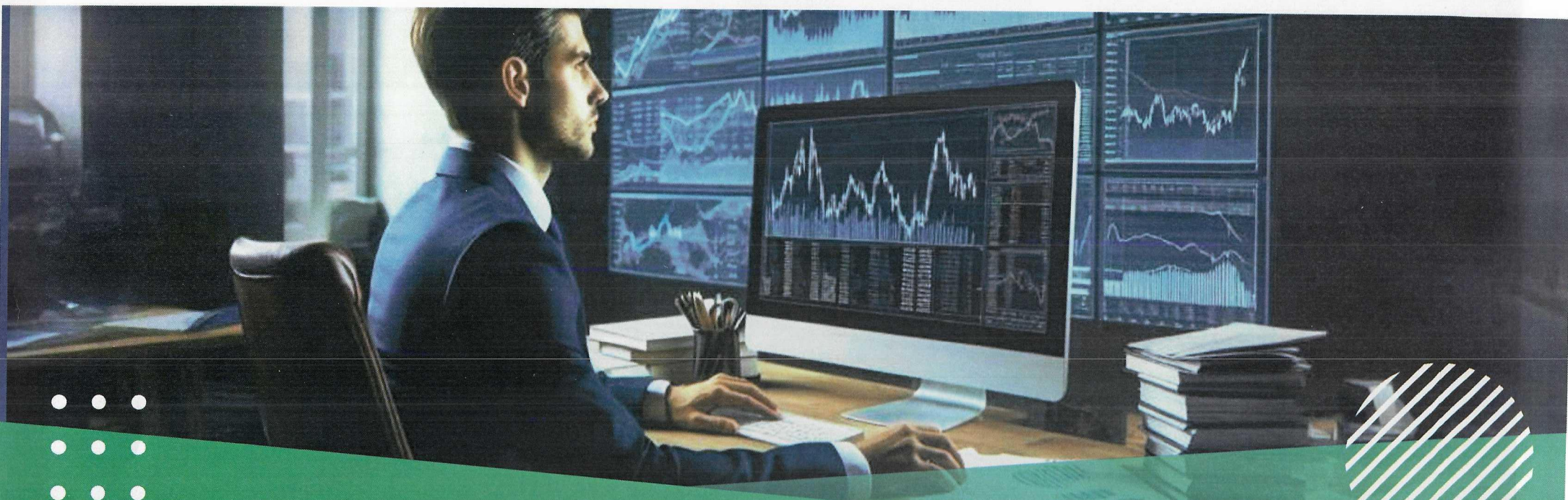




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۳۱



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 سهام 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

BUY
SELL



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

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

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

شرکت سیمان هرمزگان

شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل



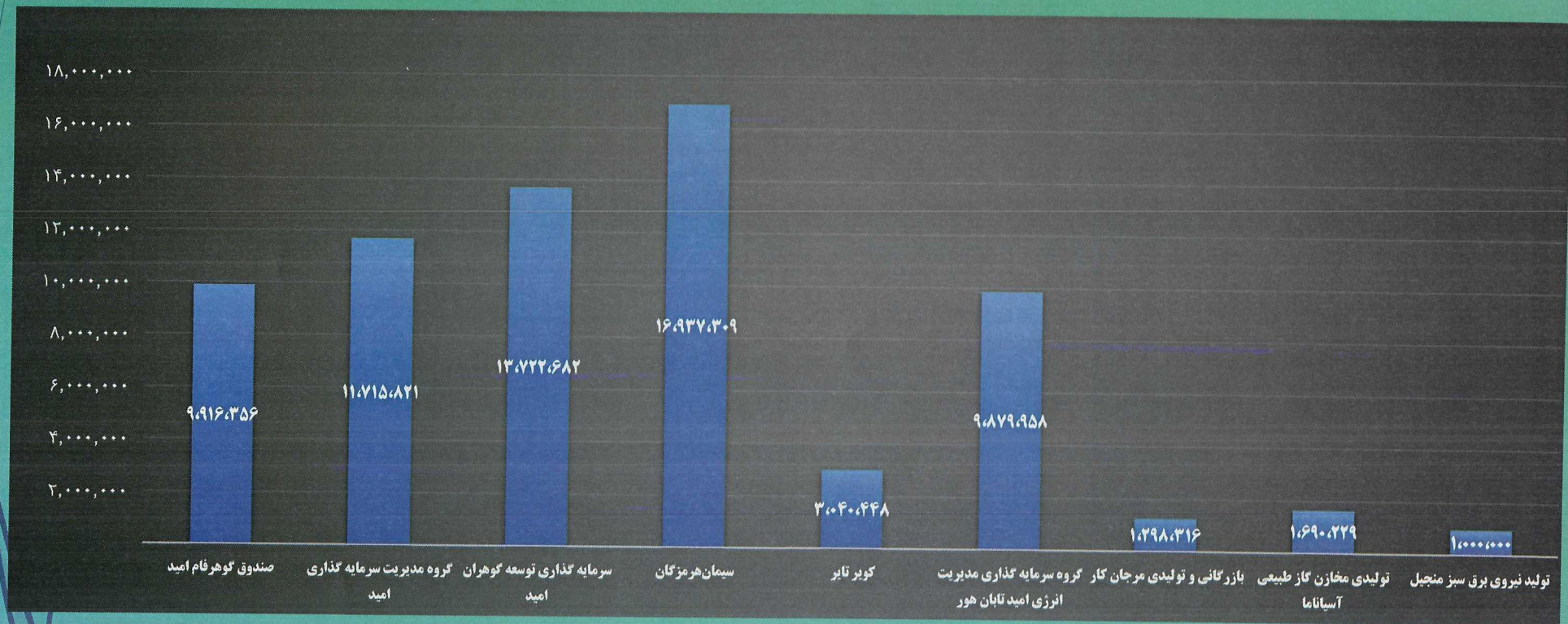
صندوق تخصصی بازرگانی کویرفا امید

پارامترهای نمادهای تحت بازارگردانی

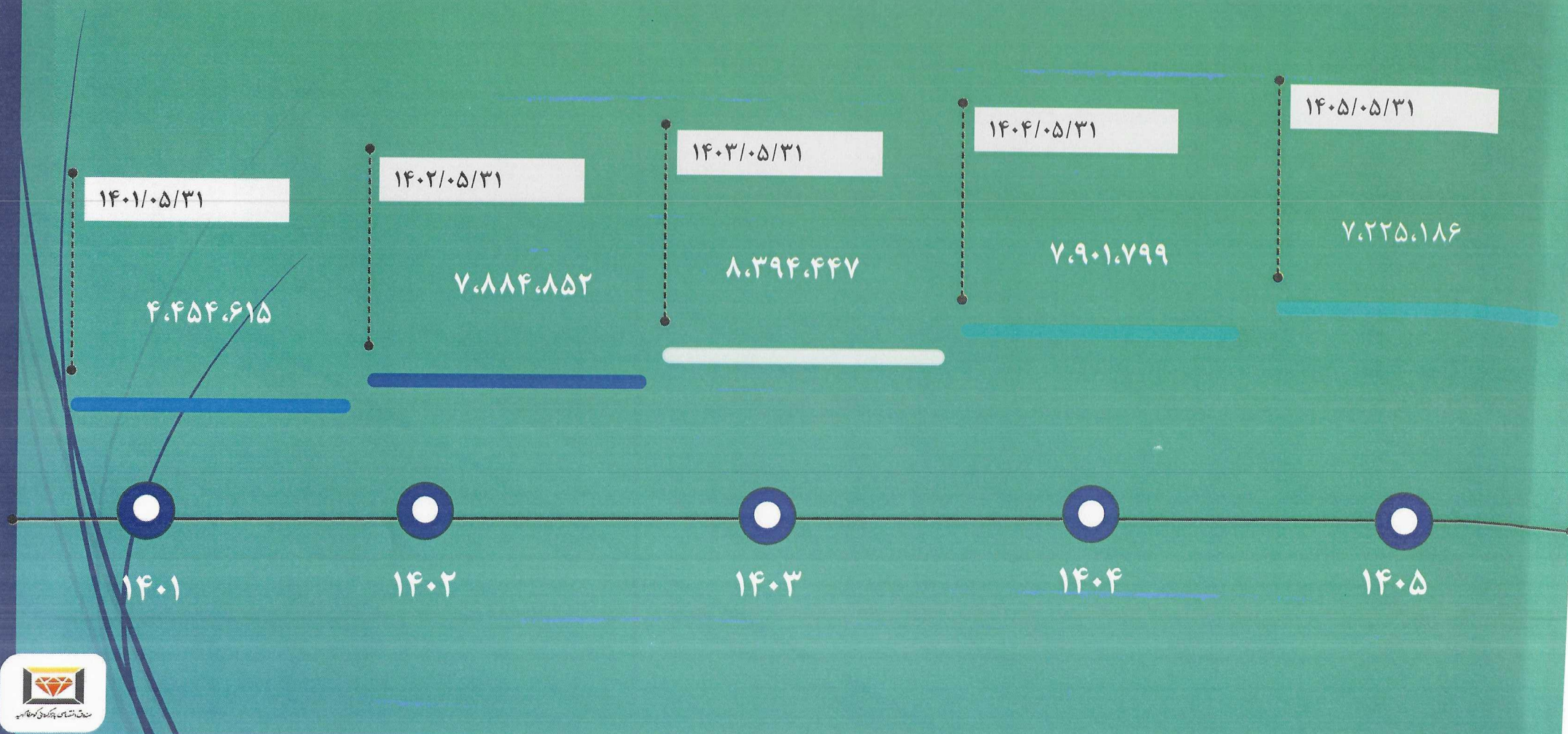
تعهدات بازارگردانی نمادها در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید					
ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	وامید	۱۵۰,۱۴۲	۳,۰۰۳,۰۰۰	%۲
۲	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	گوهران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	%۲,۵
۳	سیمان هرمزگان	سهرمز	۱۴,۵۳۳	۲۹۱,۰۰۰	%۲,۲۵
۴	کویرتایر	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	۲۷۱,۲۴۳	۵,۴۲۴,۸۵۱	%۲,۵
۷	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	ناما	۱۰۱,۸۷۴	۲,۰۳۷,۴۷۸	%۲,۵
۸	تولید نیروی برق سبز منجیل	منجیل	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	%۳



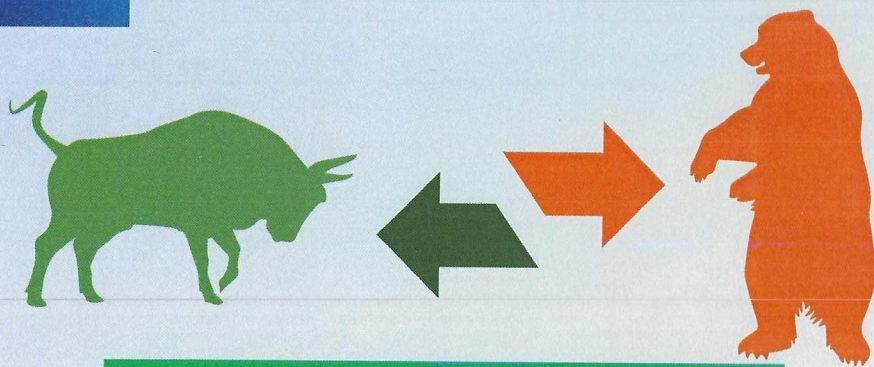
NAV نمادهای تحت بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران



خالص ارزش دارایی های صندوق (Net Asset Value)



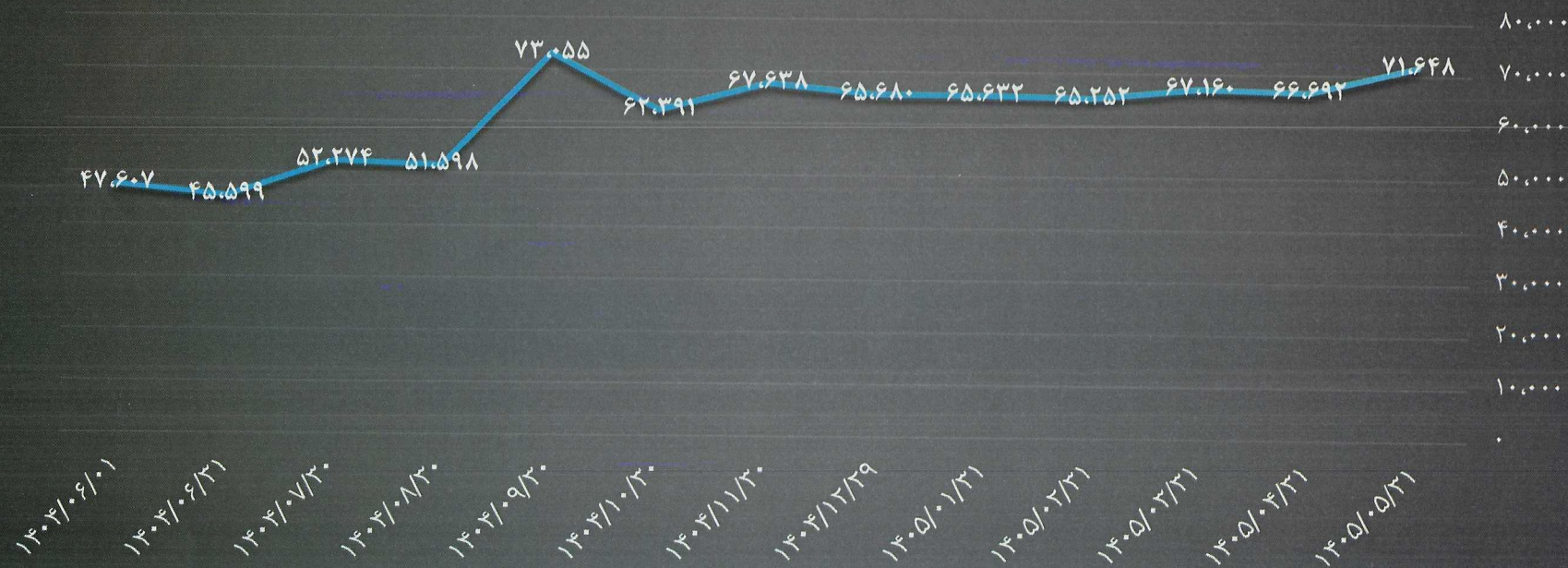
خالص ارزش دارایی ها منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ مبلغ ۷۱,۶۴۷,۵۱۹ میلیون ریال بوده است.



۵۱ درصد افزایش خالص
ارزش دارایی نسبت به
مدت مشابه

روند خالص ارزش دارایی های صندوق در سال مالی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



میزان خرید و فروش نماد های تحت بازارگردانی صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



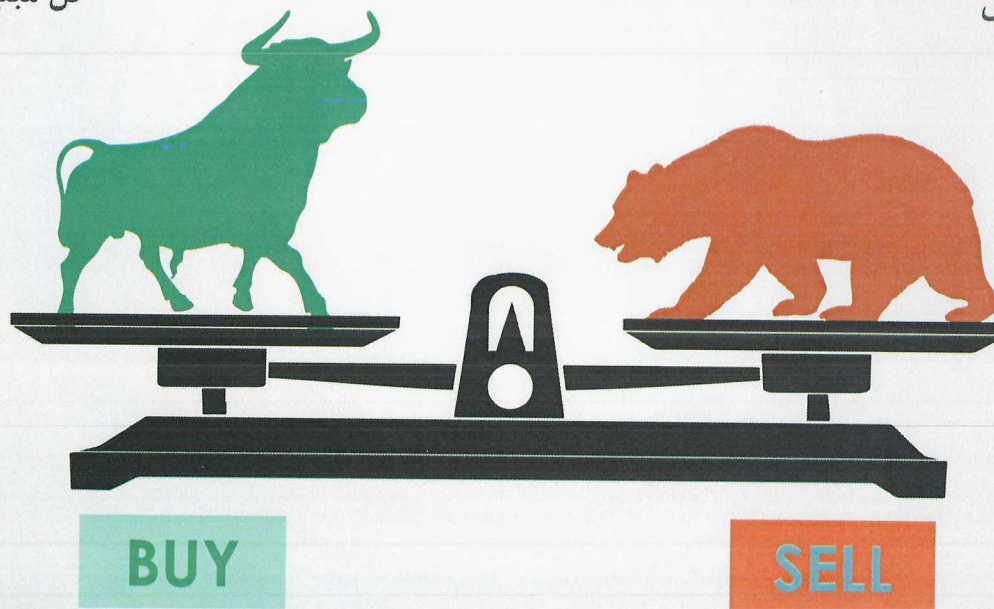
تعداد کل خرید ۲,۶۷۳,۳۲۸,۵۸۶

کل مبلغ خرید ۱۲,۳۵۷,۰۴۳,۴۰۲,۵۶۴ ریال



تعداد کل فروش ۳,۴۳۱,۱۹۷,۹۶۶

کل مبلغ فروش ۱۷,۶۴۸,۸۶۱,۶۶۰,۴۵۶ ریال



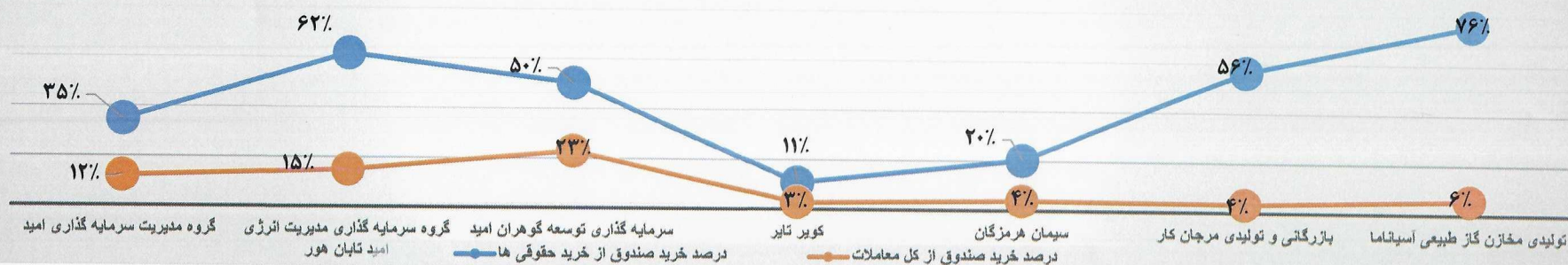
مقایسه حجم معاملات صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

مقایسه حجم معاملات صندوق با بازار هر نماد از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
	فروش صندوق	خرید صندوق			خرید حقوقی	خرید حقیقی		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۱۹۰,۳۲۶,۸۸۸	۱,۲۶۹,۷۱۸,۰۸۳	۳,۴۶۰,۰۴۴,۹۷۱	۱۰,۲۲۷,۴۶۹,۹۴۴	۳,۶۴۴,۳۱۱,۲۵۴	۶,۵۸۳,۱۵۸,۶۹۰	۱۲٪	۳۵٪
گروه سرمایه گذاری مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۱۷,۷۳۳,۰۵۵	۷۸۴,۰۸۳,۷۱۷	۱,۴۰۱,۸۱۶,۷۷۲	۵,۱۴۷,۱۹۱,۷۰۸	۱,۲۶۸,۶۵۲,۰۹۳	۳,۸۷۸,۵۳۹,۶۱۵	۱۵٪	۶۲٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۱۲,۸۵۲,۲۸۴	۱۹۶,۴۹۹,۹۶۴	۴۰۹,۳۵۲,۲۴۸	۸۴۷,۰۸۴,۱۶۳	۳۹۰,۳۹۱,۶۰۱	۴۵۶,۶۹۲,۵۶۲	۲۳٪	۵۰٪
کویر تابر	۱۵۰,۰۱۹,۱۱۱	۱۴۳,۰۵۸,۸۰۴	۲۹۳,۰۷۷,۹۱۵	۴,۷۹۳,۸۶۴,۶۱۳	۱,۳۲۹,۹۰۴,۵۲۲	۳,۴۶۳,۹۶۰,۰۹۱	۳٪	۱۱٪
سیمان هرمزگان	۲۰,۶۷۰,۲۷۳	۲۱,۵۱۵,۸۴۰	۴۲,۱۸۶,۱۱۳	۵۱۳,۹۲۵,۲۴۱	۱۰۶,۰۳۱,۴۱۴	۴۰۷,۸۹۳,۸۲۷	۴٪	۲۰٪
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱۴۵,۰۳۲,۲۸۳	۱۰۴,۷۹۸,۸۶۲	۲۴۹,۸۳۱,۱۴۵	۲,۸۲۱,۴۲۹,۴۵۵	۱۸۵,۵۵۲,۱۳۰	۲,۶۳۵,۸۷۷,۳۲۵	۴٪	۵۶٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۹۴,۵۶۴,۰۷۲	۱۵۳,۶۵۳,۳۱۶	۲۴۸,۲۱۷,۳۸۸	۲,۵۸۹,۲۸۲,۸۷۴	۲۰۲,۲۹۵,۹۷۱	۲,۳۸۶,۹۸۶,۹۰۳	۶٪	۷۶٪

مقایسه درصد خرید صندوق از کل معاملات و حقوقی



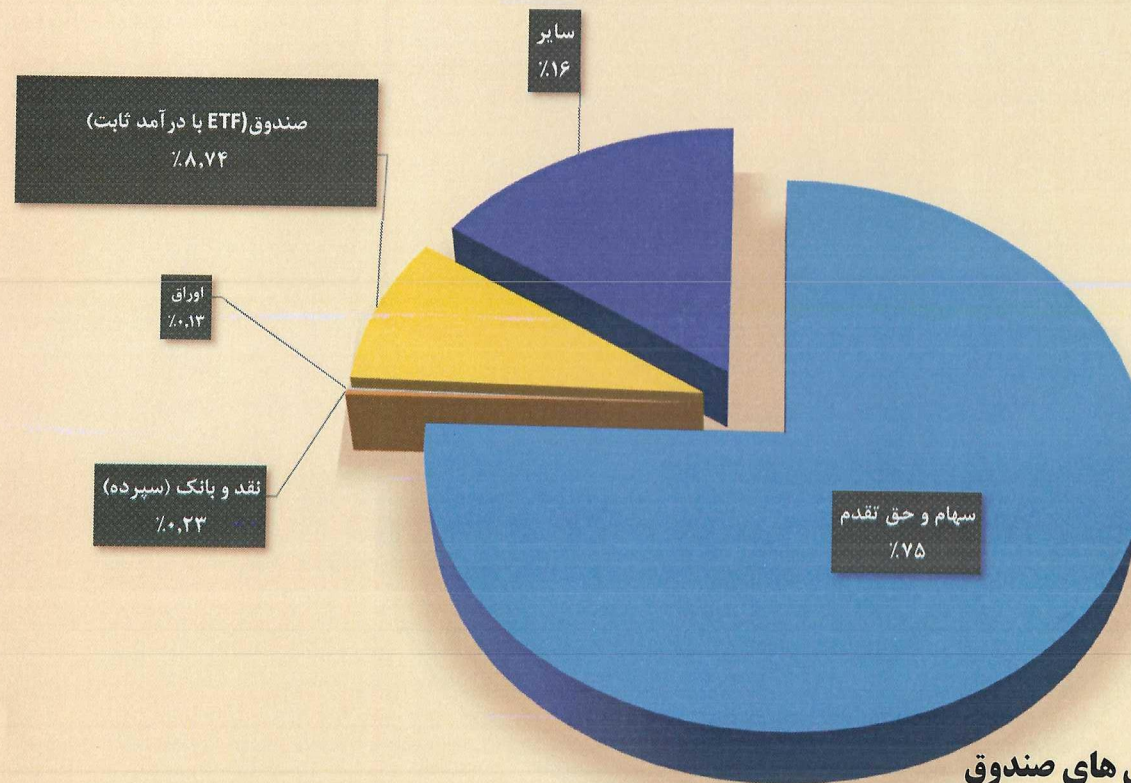
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

وضعیت پرتفوی سهام در صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (ارقام به ریال)

نام سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده - هر سهم ریال	بهای تمام شده - ریال	درصد به جمع بهای تمام شده	ارزش روز هر سهم	خالص ارزش فروش ریال	درصد به جمع ارزش فروش	افزایش ارزش روز
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۹,۴۴۳,۵۳۲,۱۵۵	۳,۷۵۶	۳۵,۴۶۸,۵۲۸,۲۳۳,۹۸۱	%۷۱,۳۰	۵,۲۶۰	۴۹,۶۷۲,۹۷۹,۱۳۵,۳۰۰	%۶۸,۷۲	۱۴,۲۰۴,۴۵۰,۹۰۱,۳۱۹
گروه سرمایه گذاری مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۳۵۶,۸۵۸,۹۵۵	۱,۸۰۸	۲,۴۵۳,۳۶۷,۲۲۲,۷۹۶	%۴,۹۳	۲,۷۳۲	۳,۷۰۴,۱۲۱,۳۹۱,۶۷۵	%۵,۱۲	۱,۲۵۰,۷۵۴,۱۶۷,۸۷۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۳۹۸,۵۲۷,۸۶۵	۲,۲۴۸	۳,۱۴۴,۱۰۲,۷۹۴,۷۸۳	%۶,۳۲	۶,۳۶۰	۸,۸۸۷,۸۷۷,۲۹۷,۱۱۲	%۱۲,۳۰	۵,۷۴۳,۷۷۴,۵۰۲,۳۲۹
سیمان هرمزگان	۱۰۱,۶۸۰,۲۶۹	۱۳,۰۵۷	۱,۳۳۷,۶۳۸,۴۳۰,۵۴۵	%۲,۶۷	۲۰,۷۲۰	۲,۱۰۶,۸۱۵,۱۷۳,۶۸۰	%۲,۹۱	۷۷۹,۱۷۶,۷۴۳,۱۳۵
کوبیر تایر	۲۸,۸۷۸,۴۸۸	۶,۲۱۸	۱۷۹,۵۶۴,۲۶۹,۵۹۱	%۰,۳۶	۶,۸۲۰	۱۹۶,۸۰۱,۶۰۵,۱۸۱	%۰,۳	۱۷,۲۳۷,۳۳۵,۵۹۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۲۵۴,۸۴۹,۳۷۴	۳,۴۹۴	۸۹۰,۴۰۳,۸۰۰,۸۶۴	%۱,۷۹	۴,۴۰۰	۱,۱۳۰,۴۸۵,۰۲۹,۲۹۳	%۱,۶	۲۳۰,۰۸۱,۲۲۸,۴۲۹
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۳۳,۱۴۹,۰۷۲	۳,۸۵۸	۱۲۷,۸۷۹,۷۰۱,۳۸۰	%۰,۲۶	۴۰۱۰	۱۳۲,۸۲۶,۷۵۳,۶۰۸	%۰,۱۸	۴,۹۴۷,۰۵۲,۲۲۸
ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۲۳,۵۱۳,۹۵۹	۲,۸۴۴	۹۵,۳۱۳,۶۹۶,۵۵۳	%۰,۱۹	۲,۲۸۶	۷۶,۵۵۴,۶۸۴,۴۶۲	%۰,۱۱	(۱۸,۷۵۹,۰۱۲,۰۹۱)
صندوق س. با درآمد ثابت قابل معامله	۲۸۸,۶۸۹,۱۷۹	۲۰,۶۵۴	۵,۹۶۲,۴۷۱,۷۹۹,۲۱۶	%۱۱,۹۹	-	۶,۲۹۰,۲۵۱,۲۴۸,۳۸۴	%۸,۷۰	۳۲۷,۷۷۹,۴۴۹,۱۶۸
اوراق س. با درآمد ثابت قابل معامله	۲۱۷,۱۷۸	۴۴۹,۷۹۷	۹۷,۶۸۶,۰۱۷,۲۹۴	%۰,۲۰	-	۹۶,۹۶۲,۶۳۴,۲۲۷	%۰,۱۳	(۷۲۳,۳۸۳,۰۶۷)
جمع	۱۲,۹۳۹,۸۹۶,۴۹۴		۴۹,۷۴۶,۹۵۵,۹۶۸,۰۰۳	%۱,۰۰		۷۲,۲۸۵,۶۷۴,۹۵۲,۹۲۲	%۱,۰۰	۲۲,۵۳۸,۷۱۸,۹۸۴,۹۱۹



ترکیب دارایی های صندوق





ارتباط با ما



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



۰۲۱-۸۸۲۰۷۵۸۰



تهران، خیابان گاندی، خیابان شانزدهم، پلاک ۷

