

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

**گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱**

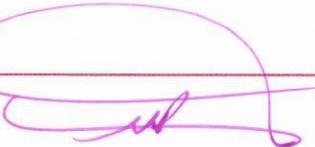
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ تایید مدیر رسیده است.

مدیران صندوق	به نمایندگی	امضا
حبيب‌رضا حدادی	شرکت تامین سرمایه امید (سپاهامی عام)	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱. مقدمه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شامل سهام، حق تقدیم سهام و اوراق بهادر با درآمد ثابت است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در واقع مالکان صندوق بوده به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زبان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می‌شوند و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان از جمله نهادهای مالی تحت نظرارت سازمان بورس و اوراق بهادر است. این صندوق، از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی بوده و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام شده در امیدنامه صندوق، در بورس تهران و فرابورس ایران تاسیس شده است. بنابراین صندوق به غیر از سهام و حق تقدیم خرید سهام موضوع بازارگردانی مندرج در امیدنامه، در سایر سهام و حق تقدیم خرید سهام سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی در سپرده‌های بانکی و اوراق تعیین شده سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۲. اهداف و استراتژی‌های صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادر در چارچوب تعهدات بازارگردانی مطابق اوراق تعیین شده در امیدنامه صندوق و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادر موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجود جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباسته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:

- ✓ ابتدا اینکه، هزینه بکار گیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادر بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
- ✓ دوم آنکه، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادر را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
- ✓ همچنین، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. البته لازم به ذکر است سرمایه‌گذاری در این صندوق نیز، همانند سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بدون ریسک نیست.

۳. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری متابع سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادر تعیین شده در امیدنامه صندوق و انجام تعهدات بازارگردانی و فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادر موضوع بازارگردانی و تامین

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، نلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

- ❖ سهام شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، شرکت تامین سرمایه امید و شرکت سنگ‌آهن گهرزمین،
- ❖ حق تقدیم خرید سهام شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، شرکت تامین سرمایه امید و شرکت سنگ‌آهن گهر زمین،
- ❖ اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادر رهنی و سایر اوراق بهادری که مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادر صادر شده باشد، سود حداقلی برای آنها مشخص شده باشد و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثائق کافی وجود داشته باشد و یکی از موسسات معابر باخرید آنها را قبل از سپرده تهدید کرده و یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- ❖ گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
- ❖ هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

مدت فعالیت صندوق به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ بوده و مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشاه، نبش کوچه شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	صندوق بازنیستگی، وظیفه از کارآفتادگی و پسانداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۲۵,۰۹۰	۱۷,۹۲
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۲۴,۲۸۳	۱۷,۳۵
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۴۵۲	۱۴,۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۳,۹۴۱	۹,۹۶
۶	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵,۵۸
۷	شرکت سیمان هرمزگان	۵,۲۰۸	۳,۷۲
۸	حبیبرضا حدادی سیاهکلی	۱۰	۰,۰۰۷
جمع			% ۱۰۰
۴			

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

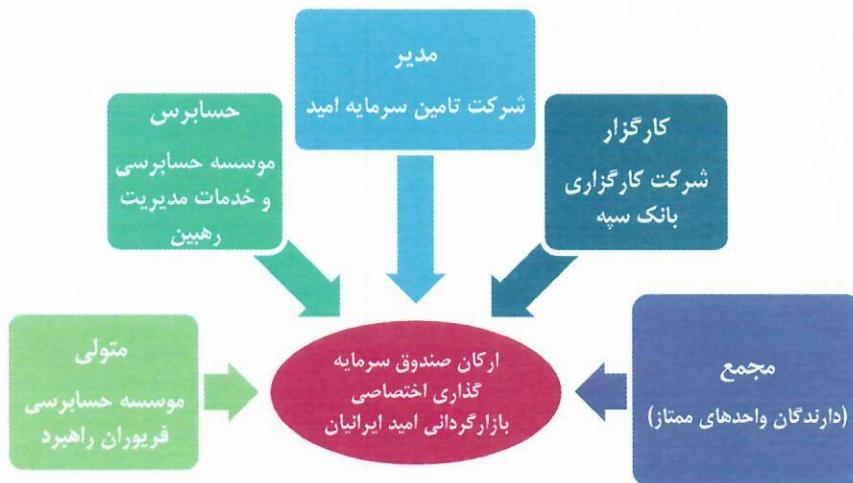
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۴۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریبوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان سپهبد قرنی، پل کریمخان زند، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیبن است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد عر.

به طور کلی ارکان صندوق به صورت شکل زیر است:



۵. واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال است. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۲۴۳,۹۲۴ واحد است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
۵۷,۴	۱۴۰,۰۰۰	ممتاز
۴۲,۶	۱۰۳,۹۲۴	عادی
% ۱۰۰	۲۴۳,۹۲۴	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی به شرح ذیل است:

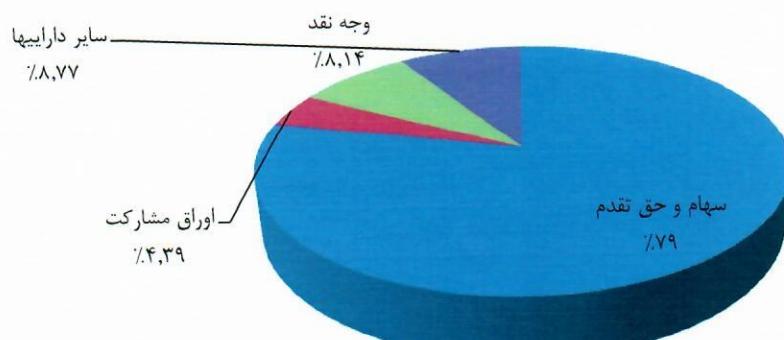
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
۹۹,۹۹۶	۲۴۳,۹۱۴	حقوقی
۰,۰۰۴	۱۰	حقیقی
% ۱۰۰	۲۴۳,۹۲۴	جمع

۶ وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی را نشان می‌دهد:

عنوان	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	درصد
سهام و حق تقدم	۳۲۱,۷۳۹	۷۸,۷
اوراق مشارکت	۱۷,۹۶۶	۴,۳۹
وجه نقد	۳۳,۲۸۹	۸,۱۴
سایر دارایی‌ها	۳۵,۷۹۹	۸,۷۷
جمع	۴۰۸,۷۹۳	۱۰۰

نسبت از کل دارایی (درصد)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۷. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدھی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

کل خالص ارزش دارائی‌ها (ریال)	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحدهای صادر شده تا امروز	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	قیمت صدور (ریال)
۳۹۳,۵۶۱,۶۱۷,۰۴۰	۲۴۳,۹۲۴	.	۲۴۳,۹۲۴	۱,۶۱۳,۴۶۰	۱,۶۲۴,۱۰۴

بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت به شرح جدول زیر است:

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
ساده	ساده			
%۱۴,۳۹	%۷,۶۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰ روز گذشته
%۲۳,۴۳	%۱۶,۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۹۰ روز گذشته
%۱۱۳,۹	%۳۳,۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱ سال گذشته
%۲۲۰,۸۲	%۸۵,۴۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	از تاریخ تاسیس تا کنون