

گزارش عملکرد مدیر صندوق

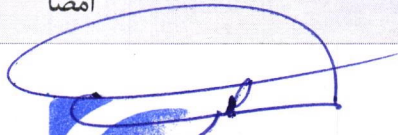
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 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 تاکید 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 استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ به تایید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
حبیب‌رضا حدادی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



۱. مقدمه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در واقع مالکان صندوق بوده به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان 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 نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 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 تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی مندرج در امیدنامه، در سایر سهام و حق تقدم 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 بهادار 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 بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پستوانه این تعهد خواهد بود. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:

- ✓ اول، هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
- ✓ دوم، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
- ✓ سوم، 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 بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری منابع سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار تعیین شده در امیدنامه صندوق و انجام تعهدات بازارگردانی و فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

❖ بازارگردانی سهام و حق تقدم شرکت‌ها به شرح جدول ذیل:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت تامین سرمایه امید	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۳٪
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳٪
توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
نیروترانس	۱۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۳٪
سیمان داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳٪
مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳٪

* لازم به ذکر است صندوق مذکور از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت Multi NAV محاسبه می‌گردد.

❖ اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار 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 وثایق کافی وجود داشته باشد و یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد 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.

فعالیت صندوق به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ تمدید گردید و مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، 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 تهیه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

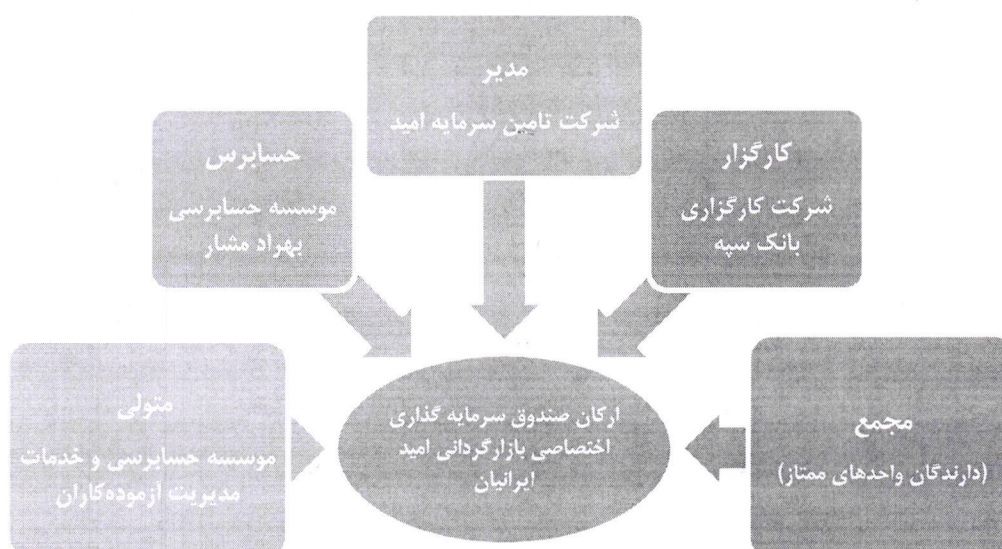
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس‌انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۳۰,۲۹۸	۲۱,۶
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	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	۱۰	۰,۰۰۷
جمع		۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان سه‌رودی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران شریعتی قلعه کوچه شریف پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷. به طور کلی ارکان صندوق به صورت شکل زیر است:



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ برابر ۱۶,۸۸۱,۱۶۹ است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۴۰,۰۰۰	۰,۸۲٪
عادی	۱۶,۷۴۱,۱۶۹	۹۹,۱۷٪
جمع	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۱۰۰٪

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به شرح ذیل است:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقوقی	۱۶,۸۸۱,۱۵۹	۹۹,۹۹۹۹۴٪
حقیقی	۱۰	۰,۰۰۰۰۵٪
جمع	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۱۰۰٪

۶. وضعیت دارایی‌های صندوق

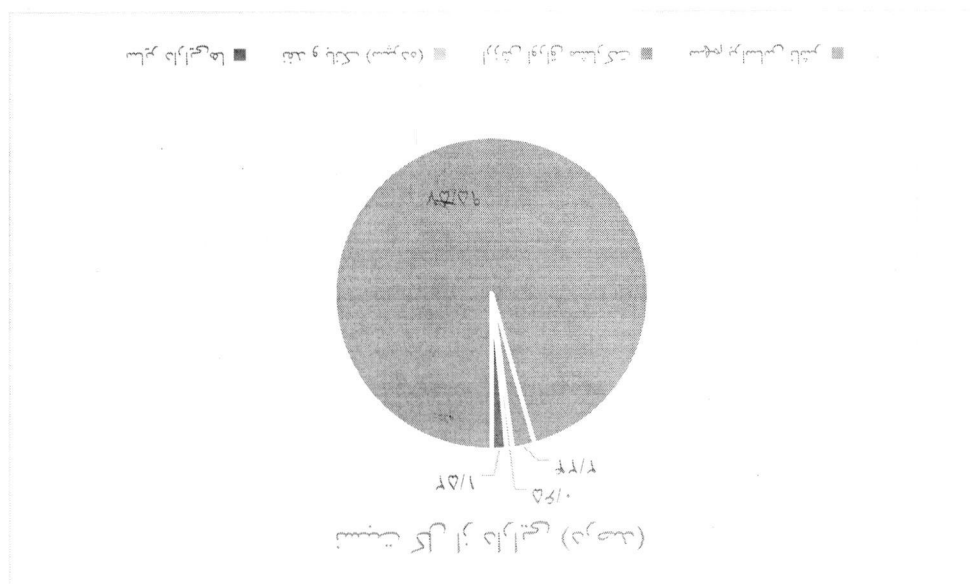
جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ را نشان می‌دهد:

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		عنوان
نسبت از کل دارایی (درصد)	مبلغ (ریال)	
۹۵,۵۸٪	۲۱,۱۹۲,۷۲۸,۴۸۵,۲۷۵	سهام بر اساس ناشر
۲,۲۴٪	۴۹۷,۳۸۳,۳۰۶,۱۰۵	ارزش اوراق مشارکت
۰,۶۶٪	۱۴۵,۴۵۵,۹۴۹,۲۴۵	نقد و بانک (سپرده)
۱,۵۲٪	۳۳۸,۱۹۰,۶۱۶,۴۳۰	سایر دارایی‌ها
۱۰۰٪	۲۲,۱۷۳,۷۵۸,۳۵۷,۰۵۵	جمع

۲۱,۹۵۷,۰۲۹,۹۹۹,۶۱۸	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۰	۱۳,۱۵۳,۰۸۴	۳,۷۲۸,۰۸۵	۱,۳۰۰,۵۸۲	۱,۳۰۲,۰۵۹۸	سندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
کل خالص ارزشی دارایی‌ها (ریال)	تعداد کل واحد های سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۳۰۱/۱۰/۳۱	تعداد واحد های انحطال شده طی دوره	تعداد واحد های صادر شده طی دوره	تعداد واحد های سرمایه گذاری ابتدای دوره تاریخ ۱۳۰۰/۰۲/۰۱	قیمت انحطال خالص ارزشی (ریال) در تاریخ ۱۳۰۱/۱۰/۳۱	قیمت صدور خالص ارزشی (ریال) در تاریخ ۱۳۰۱/۱۰/۳۱	عنوان

شخص ارزشی دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری
خالص ارزشی دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۰۱/۱۰/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

۷. خالص ارزشی دارایی‌ها و بازده صندوق



برای سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۰/۳۱

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

خالص ارزش دارایی های هر سهم تحت بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

عنوان	قیمت صدور (خالص ارزش روز) (ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	تعداد کل واحد های سرمایه گذاری تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	کل خالص ارزش دارائی ها (ریال)
معذنی و صنعتی گلگهر	۷,۸۸۳,۰۴۹	۷,۸۷۱,۷۱۰	۴۵,۲۴۳	.	.	۴۵,۲۴۳	۳۵۶,۱۳۹,۷۷۲,۷۷۴
تامین سرمایه امید	۶,۵۷۰,۰۸۳	۶,۵۶۰,۱۶۳	۲۶۹,۳۵۸	۴۶,۰۰۴	.	۳۱۵,۳۶۲	۲,۰۶۸,۸۲۵,۹۷۸,۸۰۳
سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۱۵,۱۹۱	۲,۳۱۱,۹۷۸	۵۱۷,۳۶۷	۷۴,۰۰۱۶	.	۱,۲۵۷,۳۸۳	۲,۹۰۷,۰۴۲,۳۹۰,۸۷۷
سیمرغ	۱,۱۴۵,۸۱۲	۱,۱۴۴,۳۴۲	۱۲۶,۶۵۶	۹,۶۰۶	.	۱۳۶,۲۶۲	۱۵۵,۹۳۰,۳۶۰,۴۸۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۸۷,۰۴۱۸	۸۶۹,۱۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۷۰	.	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۰۴۵,۳۱۰,۳۱۱,۴۱۷
شرکت معذنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۵۳,۹۰۲	۱,۶۵۱,۴۵۱	۱,۰۸۱,۹۳۹	۹۲۷,۵۳۱	.	۲,۰۰۹,۴۷۰	۳,۳۱۸,۵۴۱,۴۲۰,۸۲۴
شرکت سرمایه گذاری سپه	۱,۳۴۰,۳۴۲	۱,۳۳۸,۷۸۷	۱۶۹,۳۴۵	۲۰,۰۵۷	.	۱۸۹,۴۰۲	۲۵۳,۵۶۸,۹۰۵,۱۸۳
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۱,۰۲۹,۸۲۶	۱,۰۲۸,۵۱۳	۲۸۲,۹۷۸	.	.	۲۸۲,۹۷۸	۲۹۱,۰۴۶,۵۷۱,۹۹۷
سیمان داراب	۱,۴۵۲,۴۷۰	۱,۴۵۰,۶۶۹	۷۰,۴۵۰	.	.	۷۰,۴۵۰	۱۰۲,۱۹۹,۶۳۷,۴۲۸
نیروترانس	۷۹۴,۶۹۴	۷۹۳,۶۸۰	۷۲,۶۸۲	۱۸,۹۹۳	.	۹۱,۶۷۵	۷۲,۷۶۰,۶۵۵,۰۵۳
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۳۹۸,۶۹۰	۳۹۸,۱۸۵	۹۲,۰۶۷	.	.	۹۲,۰۶۷	۳۶,۶۵۹,۶۵۲,۸۲۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۰۱۵,۸۹۹	۱,۰۱۴,۳۷۲	.	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	.	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۱۱,۳۴۹,۰۰۱,۳۱۱,۹۶۲
جمع	-	-	۳,۷۲۸,۰۸۵	۱۳,۱۵۳,۰۸۴	.	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۲۱,۹۵۷,۰۲۶,۹۶۹,۶۱۸

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	%۵,۷۴۷	%۱۰,۶۰۳
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	%۸,۶۹۲	%۱۸,۱۹۸
۱ سال گذشته	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	%(۱۶,۲۴)	%۲۳,۹۹۴
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	%۴۹,۵۲۳	%۲۲۷۶,۰۴۸