

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری

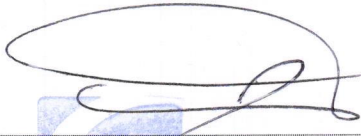
اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ به تایید مدیر رسیده است.

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



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 تأسیس 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، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه 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 تأمین 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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

❖ 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	۸۸,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	%۳
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	%۳
شرکت سیمرغ	۳۶,۵۰۰	۷۳۰,۰۰۰	%۳
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	%۳
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۸,۰۰۰	۵,۳۶۰,۰۰۰	%۳
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۲۶۲,۳۰۰	۵,۲۴۶,۰۰۰	%۳
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	%۳
توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شانديز	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	%۱
نیروترانس	۲۰۶,۹۰۰	۴,۱۳۸,۰۰۰	%۳
سیمان داراب	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	%۳
مجمع جهان فولاد سیرجان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	%۳
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	%۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۷,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	%۴

* 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 ۱۴۰۶/۰۸/۲۸ 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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

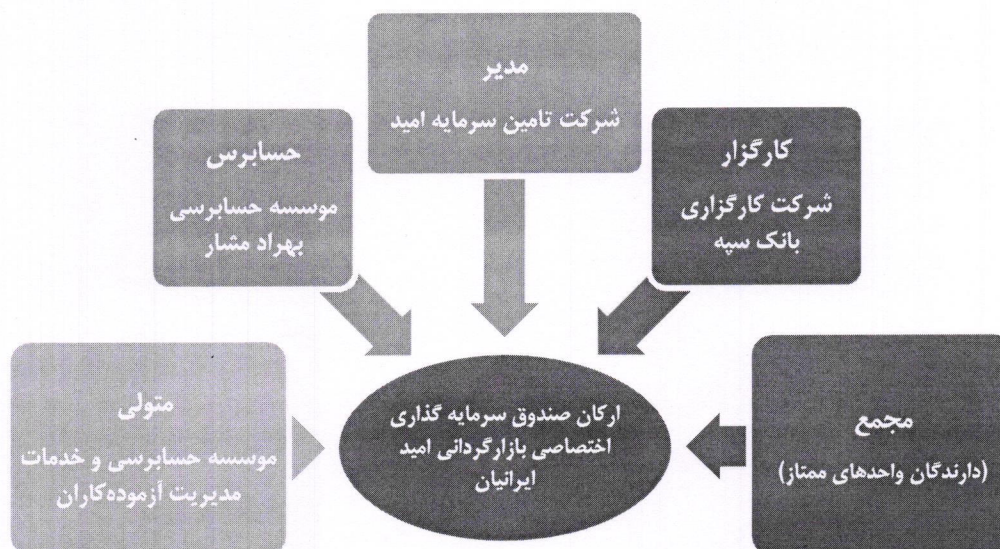
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس‌انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۳۰,۲۹۸	۲۱,۶
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۲۴,۲۸۳	۱۷,۳۵
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۴۵۲	۱۴,۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی 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 سهروردی 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 قلهک 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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ برابر ۳۱,۱۱۱,۱۰۶ 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	۰,۴۵٪
عادی	۳۰,۹۷۱,۱۰۶	۹۹,۵۴٪
جمع	۳۱,۱۱۱,۱۰۶	۱۰۰٪

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به شرح ذیل است:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقوقی	۳۱,۱۱۱,۰۹۶	۹۹,۹۹۹۹۶٪
حقیقی	۱۰	۰,۰۰۰۰۴٪
جمع	۳۱,۱۱۱,۱۰۶	۱۰۰٪

۶. 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 بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

عنوان	قیمت صدور (خالص ارزش روز) (ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۹۸۸,۹۶۱	۹۸۷,۵۵۵	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۱۴,۲۲۹,۹۳۷	۰	۳۱,۱۱۱,۱۰۶	۳۰,۷۲۳,۹۳۷,۵۹۲,۳۸۷

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

خالص ارزش دارایی‌های هر سهم تحت بازارگردانی در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

عنوان	قیمت صدور (خالص ارزش روز) (ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	تعداد کل واحد های سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
معدنی و صنعتی گلگهر	۶,۴۱۵,۶۶۰	۶,۴۰۶,۷۴۷	۴۵,۲۴۳	۰	۰	۴۵,۲۴۳	۲۸۹,۸۶۰,۴۴۵,۰۸۹
تامین سرمایه امید	۵,۴۹۶,۲۴۷	۵,۴۸۷,۸۳۷	۳۱۵,۳۴۲	۵,۹۵۵	۰	۳۲۱,۳۱۷	۱,۷۶۳,۳۳۵,۲۶۵,۹۰۶
سنگ آهن گهرزمین	۱,۹۶۸,۸۹۴	۱,۹۶۶,۰۶۳	۱,۲۵۷,۳۸۳	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	۲,۴۷۲,۰۹۳,۵۷۸,۶۳۳
سیمرغ	۱,۰۷۸,۱۹۹	۱,۰۷۶,۶۵۰	۱۳۶,۲۶۲	۰	۰	۱۳۶,۲۶۲	۱۴۶,۷۰۶,۵۱۶,۵۳۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۳۹,۸۹۲	۷۳۸,۸۴۵	۱,۲۰۲,۶۷۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۸۸۸,۵۸۷,۲۶۶,۲۵۶
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۱۰,۰۷۱	۱,۱۰۸,۴۳۳	۲,۰۰۹,۴۷۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۴۷۰	۲,۲۲۷,۳۶۲,۲۵۴,۶۸۴
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۱,۱۳۴,۶۰۷	۱,۱۳۳,۲۲۹	۱۸۹,۴۰۲	۱۲,۸۳۰	۰	۲۰۲,۲۳۲	۲۲۹,۱۷۵,۱۰۷,۳۴۵
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازتستگي کارکنان بانکها	۱,۰۲۸,۶۴۵	۱,۰۲۷,۳۴۱	۲۸۲,۹۷۸	۰	۰	۲۸۲,۹۷۸	۲۹۰,۷۱۴,۸۴۵,۵۸۸
سیمان داراب	۱,۵۵۴,۱۶۲	۱,۵۵۲,۲۲۷	۷۰,۴۵۰	۰	۰	۷۰,۴۵۰	۱۰۹,۳۵۴,۳۹۴,۶۸۲
نیروترانس	۹۹۸,۶۳۲	۹۹۷,۲۲۲	۹۱,۶۷۵	۰	۰	۹۱,۶۷۵	۹۱,۴۲۰,۳۵۴,۲۷۴
توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۳۸۲,۱۶۹	۳۸۱,۶۴۷	۹۲,۰۶۷	۰	۰	۹۲,۰۶۷	۳۵,۱۳۷,۱۰۶,۷۹۵
مجمع جهان فولاد سیرجان	۷۳۹,۸۶۷	۷۳۸,۷۷۶	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۷۹۵,۳۰۲	۰	۱۱,۹۸۳,۵۰۹	۸,۸۵۳,۱۲۹,۸۹۲,۵۱۳
حمل و نقل گهر تراپیر سیرجان	۱,۴۸۵,۴۲۲	۱,۴۸۳,۲۵۰	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۳,۱۳۱,۰۷۱,۶۱۸,۶۷۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۰۳,۱۲۰	۹۰۱,۹۰۹	۰	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۰	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۱۰,۱۹۵,۹۸۸,۹۴۵,۴۰۵
جمع	-	-	۱۶,۸۸۱,۱۶۹	۱۴,۲۲۹,۹۳۷	۰	۳۱,۱۱۱,۱۰۶	۳۰,۷۲۳,۹۳۷,۵۹۲,۳۸۷

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	٪(۴,۶۹۷)	٪(۳,۴۱۵)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	٪(۱۱,۷۸۳)	٪(۱۰,۵۷۵)
۱ سال گذشته	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	٪(۱۹,۱۳۹)	٪(۸,۸۶۹)
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	٪۱۳,۵۲۶	٪۱۹۵۶,۶۸۱