گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد مدیر فراهم می آورد. 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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده 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 تاریخ۱۴۰۲/۰۳/۰۹به تایید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 سرمایه گذاری در واقع مالکان صندوق بوده به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه گذاری این صندوق ها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می شوند و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذاری بازارگردانی بوده و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای 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 سرمایه گذاری نمی کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی در سپرده های بانکی و اوراق تعیین شده سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۲. اهداف و استراتژی های صندوق

هدف از تشکیل صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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 پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر داراییهای صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد:

- ✓ هزینه بکار گیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می‌یابد.
- ✓ صندوق از جانب سرمایه گذاران کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می‌یابد.
- ✓امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. البته لازم به ذکر است سرمایه گذاری در این صندوق نیز، همانند سایر صندوق های سرمایه گذاری بدون ریسک نیست.

۳.تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری 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، جمع آوری منابع سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار تعیین شده در امیدنامه صندوق و انجام تعهدات بازارگردانی و فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده موارد زیر را رعایت می کند.

❖بازارگردانی سهام و حق‌تقدم شرکت‌ها به شرح جدول ذیل است:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۱۷.۷۵۰	۲.۳۵۵.۰۰۰	۲/۲۵ درصد
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲۱.۸۰۰	۴۳۶.۰۰۰	۲ درصد
شرکت تامین سرمایه امید	۳۱.۱۰۰	۶۲۲.۰۰۰	۲/۵ درصد
شرکت سیمرغ	۱۵.۷۰۰	۳۱۴.۰۰۰	۲/۲۵ درصد
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۷۷.۹۰۰	۳.۵۵۸.۰۰۰	۲ درصد
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰.۷۰۰	۸۱۴.۰۰۰	۲/۲۵ درصد
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۳۸.۱۰۰	۷۶۲.۰۰۰	۲/۵ درصد
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها	۲۴۰.۰۰۰	۴.۸۰۰.۰۰۰	۳ درصد
توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۲۳.۷۵۰	۴۷۵.۰۰۰	۳ درصد
نیرو ترانس	۵۳.۱۵۰	۱.۰۶۳.۰۰۰	۲/۵ درصد
سیمان داراب	۶.۸۰۰	۱۳۶.۰۰۰	۲/۵ درصد
مجتمع فولاد جهان سیرجان	۱۹۵.۰۰۰	۳.۹۰۰.۰۰۰	۲ درصد
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۲۵.۰۵۰	۵۰۱.۰۰۰	۲/۲۵ درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲۷.۸۵۰	۲.۵۵۷.۰۰۰	۲ درصد

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

❖نماد حگهر(حمل و نقل ترابر سیرجان) و فغدیر(آهن و وفولاد غدیر ایرانیان)طبق صورت جلسه مجمع دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ و صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردید.

❖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 سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد و یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده و یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد؛

❖گواهی های سپردهٔ منتشره توسط بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

❖هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی.

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است.مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود فقط

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند در تاریخ تهیه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند شامل اشخاص زیر است:

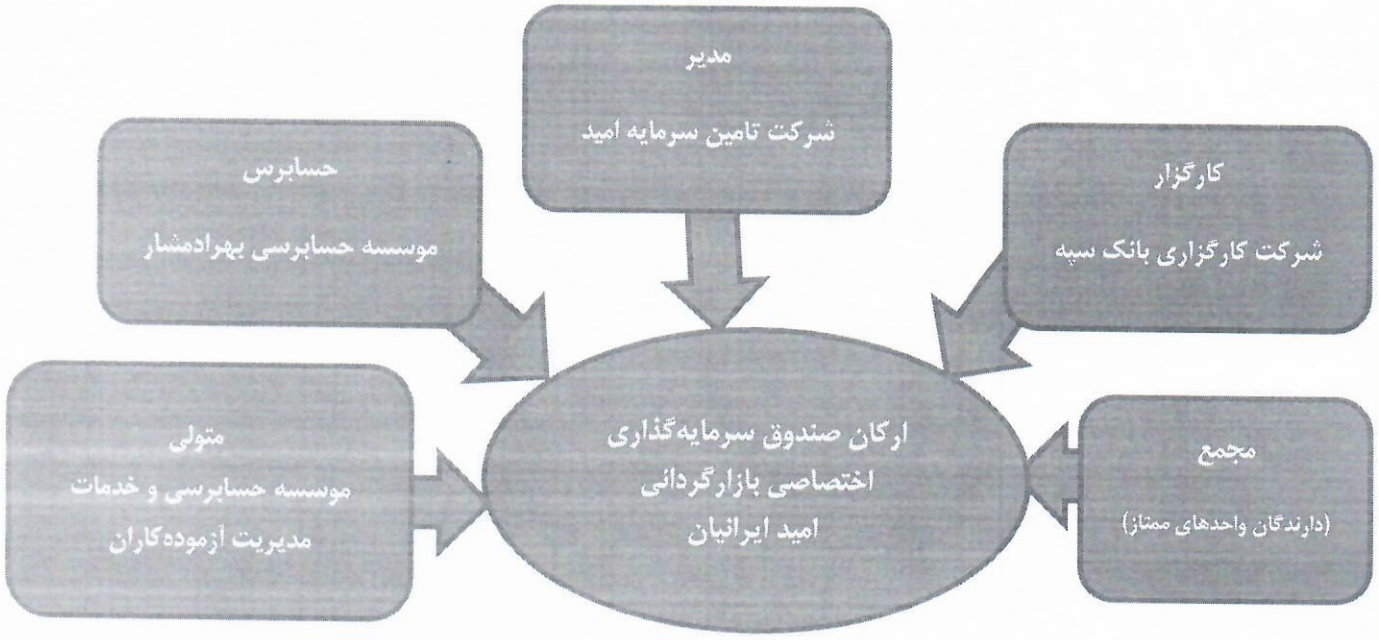
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز بانکها	۴۳.۲۰۳	۳۰/۸۶ درصد
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۳۰.۲۹۸	۲۱/۶۴ درصد
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۴.۲۸۳	۱۷/۳۵ درصد
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰.۴۵۲	۱۴/۶۱ درصد
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۳.۹۴۱	۹/۹۶ درصد
۶	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	۷.۸۱۳	۵/۵۸ درصد
۷	حبیب رضا حدادی سیاهکلی	۱۰	۰/۰۰۷ درصد
	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 غیر تجاری 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 آزموده کاران 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 موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از تهران خیابان احمدقصیر کوچه۱۹ پلاک ۵ ، طبقه اول ، واحد۱۰۱

به طور کلی ارکان صندوق به صورت شکل زیر است:



۵. واحد های سرمایه گذاری

صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال است.مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ برابر تعداد ۳۱.۴۱۱.۶۲۴ است. ترکیب واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۴۰.۰۰۰	۰.۴۵
عادی	۳۱,۲۷۱,۶۲۴	۹۹/۵۵
جمع	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۰	۰/۰۰۰۰۳
حقوقی	۳۱.۴۱۱.۶۱۴	۹۹/۹۹۹۹۶
جمع	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۱۰۰

۶ . خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری خالص ارزش دارایی های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز خالص ارزش روز داراییهای صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) درتاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) درتاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱.۷۹۰.۵۱۱	۱.۷۸۶.۹۵۲	۱۶.۸۸۱.۱۶۹	۲۹۶.۹۷۸	۱۴.۸۲۷.۴۳۳	۳۱.۴۱۱.۶۲۴	۵۶.۱۳۱.۰۵۶.۸۰۸.۲۷۱

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
معدنی و صنعتی گلگهر	۹,۱۷۵,۸۳۵	۹,۱۶۴,۴۳۴	۴۵,۲۴۳	۱۲۱,۶۳۷	۱۴,۰۰۰	۱۵۲,۸۸۰	۱,۴۰۱,۰۵۸,۷۲۸,۹۲۳
تامین سرمایه امید	۷,۱۲۹,۲۷۹	۷,۱۱۸,۸۵۰	۳۱۵,۳۶۲	۵,۹۵۵	۰	۳۲۱,۳۱۷	۲,۲۸۷,۴۰۷,۴۲۴,۳۴۸
سنگ‌آهن گهرزمین	۲,۷۶۶,۷۴۳	۲,۷۳۸,۰۰۸	۱,۲۵۷,۳۸۳	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	۳,۴۴۲,۷۲۵,۲۰۹,۶۴۲
سیمرغ	۱,۵۶۱,۲۲۶	۱,۵۵۹,۶۷۴	۱۳۶,۲۶۲	۰	۰	۱۳۶,۲۶۲	۲۱۲,۵۲۴,۲۴۲,۵۲۹
نیروگاهی جهرم	۱,۳۷۵,۳۴۸	۱,۳۷۳,۴۴۲	۱,۲۰۲,۶۷۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۶۵۱,۷۹۷,۷۶۵,۰۳۰
معدنی‌صنعتی چادرملو	۱,۸۸۶,۹۱۱	۱,۸۸۴,۰۵۷	۲,۰۰۹,۴۷۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۴۷۰	۳,۷۸۵,۹۵۶,۶۷۳,۹۸۶
سرمایه گذاری سپه	۱,۹۸۳,۶۹۳	۱,۹۸۱,۳۶۹	۱۸۹,۴۰۲	۱۲,۸۳۰	۰	۲۰۲,۲۳۲	۴۰۰,۶۹۶,۲۶۹,۶۴۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۹۷۸	۰	۲۸۲,۹۷۸	۰	(۶۰,۳۸۸,۰۹۰)
سیمان داراب	۲,۳۶۵,۷۱۸	۲,۳۶۳,۳۸۲	۷۰,۴۵۰	۰	۰	۷۰,۴۵۰	۱۶۶,۵۰۰,۲۷۱,۶۱۹
نیروترانس	۲,۰۱۸,۴۶۶	۲,۰۱۶,۴۸۶	۹۱,۶۷۵	۰	۰	۹۱,۶۷۵	۱۸۴,۸۶۱,۳۵۸,۷۸۳
صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۵۱۴,۲۱۶	۵۱۳,۴۵۹	۹۲,۰۶۷	۰	۰	۹۲,۰۶۷	۴۷,۲۷۲,۶۵۲,۶۷۶
فولاد سیرجان	۱,۷۴۵,۶۰۸	۱,۷۴۳,۰۳۹	۱۱,۱۸۸,۲۰۷	۱,۲۷۱,۱۶۱	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۲۱,۷۱۷,۱۶۴,۰۴۹,۸۲۰
گهر ترابر سیرجان	۲,۷۱۲,۱۳۱	۲,۷۰۸,۱۴۴	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵,۷۱۶,۷۶۵,۵۴۶,۱۲۴
فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۳۹,۰۱۴	۱,۳۳۷,۱۵۴	۰	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۰	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۱۵,۱۱۶,۳۸۷,۰۰۳,۲۳۷

بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	٪۲۴.۵	٪۱۶
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	٪۵۶.۲	٪۴۰
۱ سال گذشته	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	٪۳۷.۳۹	٪۵۴.۴۵
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	٪۱۰۵.۴۲	٪۳۵۵۱