

گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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 در خصوص 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 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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ به تایید مدیر رسیده است.

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

تأیید مدیرعامل (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 پذیره نویسی 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:

✓ 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.

✓ 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.

✓ امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر 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 پذیره نویسی 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.

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۳۸,۰۰۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	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	۹۳,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲/۲۵ درصد
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۳۸,۱۰۰	۷۶۲,۰۰۰	۲/۵ درصد
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی 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
مجمع 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	۲/۷۵ درصد
فولاد شاهرود	۲۹۳,۱۰۰	۵,۸۶۲,۰۰۰	۳ درصد
شهرداری و خانه سازی باغمیشه	۲۶,۷۰۰	۵۳۴,۰۰۰	۲/۵ درصد

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 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 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 سپرده گذاری نزد بانکها 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 میشود از ارکان زیر تشکیل شده است مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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:

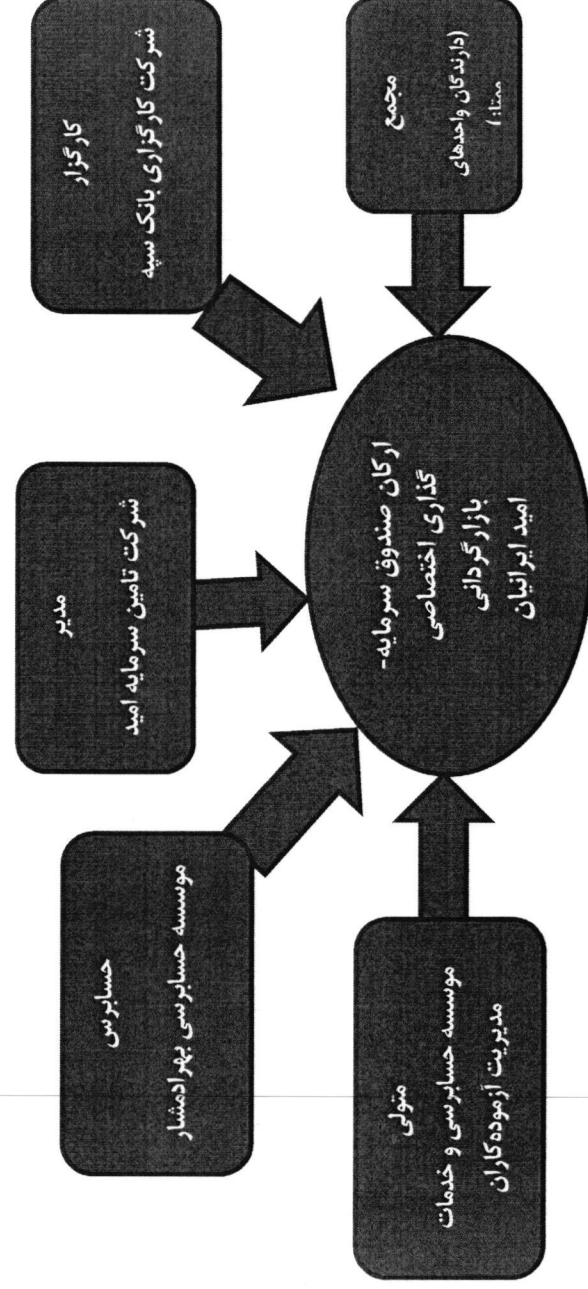
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تسلط	درصد واحدهای ممتاز تحت تسلط
۱	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰/۸۶ درصد
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴ درصد
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۴,۲۸۳	۱۷/۳۵ درصد
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱ درصد
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 غیر تجاری 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 غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرס عبارتست از تهران خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷.

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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ برابر تعداد ۳۲,۲۲۰,۱۲۲ 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	۰,۴۳
عادی	۳۲,۰۸۰,۱۲۲	۹۹/۵۷
جمع	۳۲,۲۲۰,۱۲۲	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ به شرح ذیل است.

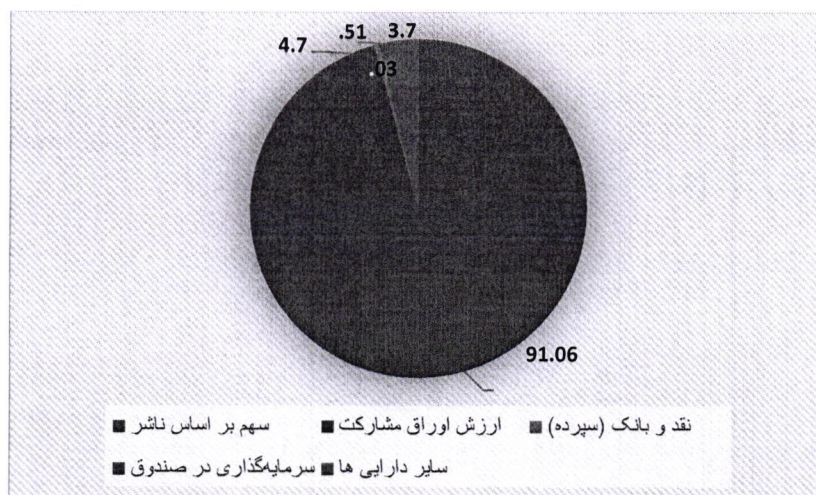
نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۰	۰/۰۰۰۰۳
حقوقی	۳۲,۲۲۰,۱۱۲	۹۹/۹۹۹۹۶
جمع	۳۲,۲۲۰,۱۲۲	۱۰۰

۶. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب داراییهای صندوق در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ را نشان می‌دهد.

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		عنوان
نسبت از کل دارایی (درصد)	مبلغ (ریال)	
٪۹۰/۹۰	۴۹,۹۸۶,۵۸۳,۵۶۲,۳۷۹	سهام بر اساس ناشر
٪۴/۹۱	۲,۷۰۲,۷۰۹,۹۹۴,۵۵۲	ارزش اوراق مشارکت
٪۰/۱۵	۸۵,۷۷۸,۷۰۶,۶۸۸	نقد و بانک (سپرده)
٪۴/۰۳	۲,۲۱۶,۶۳۵,۶۲۲,۰۵۳	سایر دارایی‌ها
۱۰۰	۵۴,۹۹۱,۷۰۷,۸۸۵,۶۷۲	جمع

ترکیب دارایی‌های صندوق (درصد)



۷. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوقهای 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) درتاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) درتاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱,۶۸۶,۴۷۰	۱,۶۸۳,۰۹۲	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۸۰۸,۴۹۸	۰	۳۲,۲۲۰,۱۲۲	۵۴,۲۲۹,۴۱۵,۵۲۴,۷۹۲

خالص ارزش دارایی‌های هر سهم تحت بازارگردانی در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
معدنی و صنعتی گلگهر	۸,۲۱۲,۰۷۱	۸,۱۹۹,۹۵۵	۱۵۲,۸۸۰	۰	۰	۱۵۲,۸۸۰	۱,۲۵۳,۶۰۹,۱۸۰,۹۹۲
تامین سرمایه امید	۵,۶۸۸,۱۴۹	۵,۶۷۸,۵۸۰	۳۲۱,۳۱۷	۰	۰	۳۲۱,۳۱۷	۱,۸۲۴,۶۲۴,۱۵۱,۷۱۳
سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۸۵,۳۱۶	۲,۵۵۷,۱۸۷	۱,۲۵۷,۳۸۳	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	۳,۲۱۵,۴۶۳,۵۲۳,۷۴۷
سیمرغ	۱,۴۴۰,۷۵۰	۱,۴۳۸,۹۸۱	۱۳۶,۲۶۲	۰	۰	۱۳۶,۲۶۲	۱۹۶,۰۷۸,۴۹۳,۰۴۱
نیروگاهی چهارم	۱۲۰,۲۶۷۰	۱,۱۷۲,۷۴۲	۱,۱۷۰,۹۹۱	۰	۰	۱,۱۷۰,۹۹۱	۱,۴۰۸,۳۱۵,۳۱۱,۶۸۳
معدنی صنعتی چادرملو	۱,۶۸۷,۶۴۹	۱,۶۸۵,۱۰۴	۲۰۰,۹۴۷۰	۵۲۲,۵۲۳	۰	۷۲۳,۴۷۰	۴,۲۶۶,۶۷۰,۵۵۷,۴۷۲
سرمایه گذاری سپه	۱,۵۸۱,۶۰۰	۱,۵۷۹,۵۱۳	۲۰۲,۲۳۲	۰	۲۲۵	۲۰۲,۰۰۷	۳۴۷,۵۰۳,۸۷۳,۶۰۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۳,۷۹۵,۹۸۹)
سیمان داراب	۲,۳۹۴,۷۴۵	۲,۳۹۱,۶۹۲	۷۰,۴۵۰	۰	۰	۷۰,۴۵۰	۱۶۸,۴۹۴,۷۰۳,۴۳۶
نیروترانس	۱,۸۸۶,۴۱۳	۱,۸۸۴,۷۴۹	۹۱,۶۷۵	۰	۰	۹۱,۶۷۵	۱۴۷,۲۳۰,۴۲۵,۳۶۹
صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۲۲۰,۴۴۰	۲۱۷,۹۲۷	۹۲,۰۶۷	۰	۰	۹۲,۰۶۷	۲۰,۰۶۳,۹۰۳,۵۴۵
فولاد سیرجان	۱,۶۱۳,۰۴۸	۱,۶۱۰,۷۱۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۰	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۲۰,۰۶۸,۴۳۳,۱۹۴,۹۲۵
گهر ترابری سیرجان	۲,۵۵۶,۹۷۸	۲,۵۵۳,۴۰۳	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵,۳۹۰,۱۱۳,۲۵۲,۴۷۸
فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۸۶,۸۵۰	۱,۳۸۴,۹۳۷	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۰	۰	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۱۵,۶۵۶,۵۷۵,۵۳۴,۵۰۸
فولاد شاهرود	۱,۰۳۲,۲۴۸	۱,۰۳۰,۷۰۴	۰	۲۶۸,۲۰۰	۰	۲۶۸,۲۰۰	۲۶۶,۶۹۳,۲۱۴,۲۶۳

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق ساده	بازده بازار ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	%(۲,۴۱۳)	%(۸,۷۷۵)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	%(۵,۸۰۶)	%(۱۴,۶۷۲)
۱ سال گذشته	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	%۴۸,۹۵۷	%۳۴,۷۳۳
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	%۹۳,۴۸۳	%۳۰۱۵,۹۶۴