

گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ بر 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 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 می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ به تایید مدیر رسیده است.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Ornid 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 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 جمع آوری 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 جمع آوری 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 گزینش 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 کوبین 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 ۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 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 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 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.

❖ 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 تامین سرمایه امید	۳۱,۱۰۰	۶۲۲,۰۰۰	۲/۵ درصد
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲۳,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۲/۲۵ درصد
شرکت سیمرغ	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵ درصد
شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۴۸۲,۹۰۰	۹,۶۵۸,۰۰۰	۲ درصد
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۹۳,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲/۲۵ درصد
شرکت سرمایه‌گذاری سپه	۴۹,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲/۵ درصد
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانک‌ها	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳ درصد
سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵ درصد
نیرو ترانس	۵۳,۱۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰	۲/۵ درصد
توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۲۴,۵۵۰	۴۹۱,۰۰۰	۴ درصد
مجمع فولاد جهان سیرجان	۳۱۶,۲۵۰	۶,۳۲۵,۰۰۰	۲/۵ درصد
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۳۳,۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۲/۵ درصد
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۷۰,۶۰۰	۳,۴۱۲,۰۰۰	۲/۵ درصد
فولاد شاهرود	۱۸۲,۰۵۰	۳,۶۴۱,۰۰۰	۲/۵ درصد
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۷۸,۳۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۰	۲/۲۵ درصد
فراپورس	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۵ 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 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.

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 نمش کوچه شکوه پلاک ۲ واقع شده است.

۴. ارکان صندوق

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:

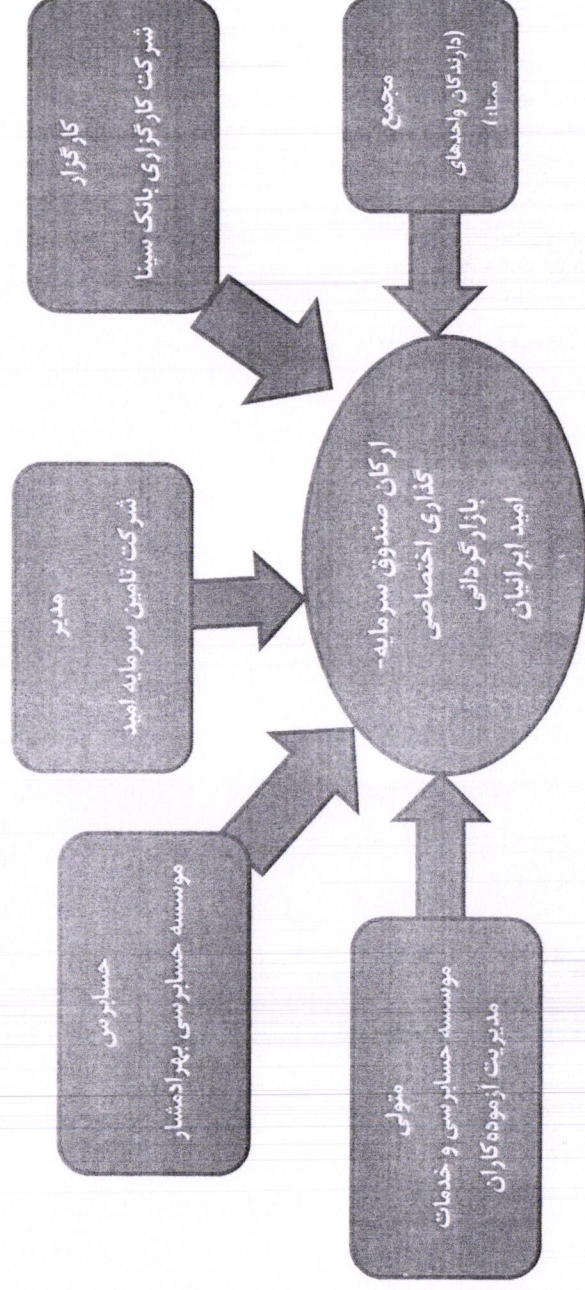
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تسلک	درصد واحدهای ممتاز تحت تسلک
۱	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴ درصد
۲	سید محسن موسوی	۱۰	۵/۰۱ درصد
۳	صندوق بازنگشتگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانک ها	۴۳,۲۰۳	۳۰/۸۶ درصد
۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷/۳۵ درصد
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۴۵۲	۱۴/۶۱ درصد
۶	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۳,۹۴۱	۹/۹۶ درصد
۷	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵/۵۸ 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 سه‌رودی 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 ۱۲۰۵ 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 حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۸۴۰۳۵ که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابررس عبارتست از: تهران، خیابان میرداماد، خیابان نفت جنوبی، کوچه تاپان، پلاک ۱۰، واحد ۱۵ و ۱۶.

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ برابر تعداد ۳۱,۷۹۲,۲۴۹ 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	۰,۴۴
عادی	۳۱,۶۵۲,۲۴۹	۹۹/۵۶
جمع	۳۱,۷۹۲,۲۴۹	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به شرح ذیل است.

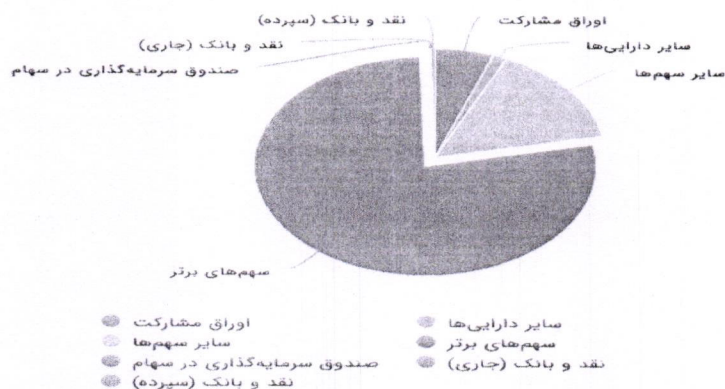
نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۰	۰/۰۰۰۰۳
حقوقی	۳۱,۷۹۲,۲۳۹	۹۹/۹۹۹۹۶
جمع	۳۱,۷۹۲,۲۴۹	۱۰۰

۶. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب داراییهای صندوق در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ را نشان می‌دهد.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	نسبت از کل دارایی (درصد)	مبلغ (ریال)
سهام بر اساس ناشر		۴۹,۳۷۱,۶۰۳,۴۹۷,۸۸۱
ارزش اوراق مشارکت		۳,۷۶۷,۹۷۸,۳۱۸,۱۹۸
نقد و بانک (سپرده)		۳۹,۴۱۸,۷۴۴,۵۰۴
سایر دارایی‌ها		۱,۵۲۸,۹۷۸,۴۱۷
جمع	۱۰۰	۵۳,۱۸۰,۵۲۸,۹۷۸,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱,۶۵۲,۷۰۹	۱,۶۴۹,۱۸۳	۳۱,۴۱۱,۶۲۴	۸۳۱,۳۵۱	۴۵۰,۷۲۶	۳۱,۷۹۲,۲۴۹	۵۲,۴۳۱,۲۳۷,۷۵۹,۴۹۴

خالص ارزش دارایی‌های هر سهم تحت بازارگردانی در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال)	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال)	عنوان
۱,۳۹۰,۳۵۷,۳۱۷,۶۸۳	۱۵۲,۸۸۰	۰	۰	۱۵۲,۸۸۰	۸,۴۳۹,۶۷۳	۸,۴۵۲,۱۷۲	معدنی و صنعتی گلگهر
۱,۷۲۷,۷۴۴,۳۲۲,۵۰۷	۳۲۱,۳۱۷	۳۲,۸۵۳	۳۲,۸۵۳	۳۲۱,۳۱۷	۵,۶۷۸,۵۸۰	۵,۳۸۵,۳۶۱	تأمین سرمایه امید
۳,۳۶۴,۳۸۸,۲۰۴,۱۰۱	۱,۲۵۷,۳۸۳	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	۲,۵۹۶,۱۷۷	۲,۶۲۷,۳۰۵	سنگاهن
۲۲۶,۱۳۱,۵۵۸,۱۷۰	۱۳۶,۲۶۲	۰	۰	۱۳۶,۲۶۲	۱,۶۵۹,۵۳۵	۱,۶۶۱,۹۹۸	گهر زمین
۱,۳۷۳,۵۹۵,۰۵۷,۹۱۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۰۵۸,۹۷۳	۱,۰۶۰,۵۵۲	سیمرغ
۴,۲۲۹,۴۱۳,۲۵۵,۲۷۰	۲,۵۳۱,۹۹۳	۰	۵۲۲,۵۲۳	۲,۰۰۹,۴۷۰	۱,۶۷۰,۳۸۹	۱,۶۷۲,۹۲۴	نیروگاهی جهرم
۳۶۹,۶۱۸,۰۰۰,۲۲۴	۲۲۰,۰۰۷	۰	۱۷,۷۷۵	۲۰۲,۲۳۲	۱,۶۸۰,۰۳۲	۱,۶۸۲,۲۷۴	معدنی صنعتی چادرملو
(۲۸۱,۴۳۳,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۷۵,۳۱۱,۳۳۳,۹۵۰	۷۰,۴۵۰	۰	۰	۷۰,۴۵۰	۲,۴۸۷,۰۳۱	۲,۴۹۰,۳۸۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
۱۵۴,۳۹۰,۸۵۸,۵۰۰	۹۱,۶۷۵	۰	۰	۹۱,۶۷۵	۱,۶۸۳,۰۲۰	۱,۶۸۵,۳۴۴	سیمان داراب
-۲,۱۸۰,۳۳۸,۶۳۷	۹۲۰,۶۷	۰	۰	۹۲۰,۶۷	-۲۳,۶۸۱	-۲۰,۶۳۲	نیروترانس
۱۹۰,۱۳۵,۸۱,۱۵۸,۲۹۶	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۰	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱,۵۲۶,۰۴۷	۱,۵۲۸,۳۱۳	صنعت گردشگری پدیده شاندیز
۴,۸۳۳,۶۵۳,۴۶۶,۵۴۱	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۲,۲۸۹,۷۹۷	۲,۲۹۲,۹۷۳	فولاد سیرجان
۱۵,۶۱۱,۷۵۸,۷۸۵,۹۳۸	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۰	۰	۱۱,۳۰۴,۸۹۷	۱,۴۳۵,۳۹۷	۱,۴۳۷,۴۲۹	گهر ترابری سیرجان
۲۶۴,۰۹۹,۲۲۲,۰۰۰	۲۶۸,۲۰۰	۰	۲۶۸,۲۰۰	۰	۹۸۴,۷۱۰	۹۸۶,۱۶۸	فولاد غدیر ایرانیان
(۴۸,۸۹۵,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
							فراپورس

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

بازده بازار ساده	بازده صندوق ساده		تاریخ	از تاریخ	شرح
٪(۴,۱۹۶)	٪(۰,۴۹۹)	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۰ روز گذشته	
٪۱,۶۸۹	٪(۴,۱۱۵)	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۹۰ روز گذشته	
٪۵۵,۲۵۴	٪۶۶,۹۹۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱ سال گذشته	
٪۳۰۹۳,۰۷۸	٪۸۹,۵۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	از تاریخ تأسیس تاکنون	