

گزارش عملکرد مدیر صندوق


به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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 پیش بینی نمود، به نحو در ست 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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ به تایید مدیر رسیده است.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

۱. مقدمه

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری می نماید.

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، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد:

- ✓ هزینه بکارگیری 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 می یابد.
- ✓ 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 می یابد.
- ✓ 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 ۱۱۳۳۹۴۹۳۵۶۷۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای 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 سرمایه گذاران 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.

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه درصد
شرکت تامین سرمایه امید	۴۴,۵۵۰	۸۹۱,۰۰۰	۲/۵
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۷۹,۸۵۰	۳,۵۹۷,۰۰۰	۲/۲۵
شرکت سیمرغ	۱۵,۷۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۲/۲۵
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۸۲,۹۰۰	۹,۶۵۸,۰۰۰	۲/۲۵
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۷,۰۵۰	۲,۵۴۱,۰۰۰	۲/۲۵
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۵۵,۹۰۰	۴۱,۱۱۸,۰۰۰	۲/۲۵
شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵
شرکت نیروترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۷۰,۵۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲/۲۵
شرکت توسعه بین‌الملل پدیده شانديز	۲۴,۵۵۰	۴۹۱,۰۰۰	۴
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۶۴,۸۸۸	۹,۲۹۷,۷۵۰	۲/۵
شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۳۳,۷۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۲/۵
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۴,۹۰۰	۲,۰۹۸,۰۰۰	۲
شرکت فولاد شاهرود	۱۸۲,۰۵۰	۳,۶۴۱,۰۰۰	۲/۵
شرکت فراپورس ایران	۱۶۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲/۲۵
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۳۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲
شرکت پرتوبار خلیج فارس	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹	۳
ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۲
تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

- ❖ لازم به ذکر است صندوق مذکور از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت Multi NAV محاسبه می گردد.
- ❖ نماد شرکت ریل سیر کوثر (حسیر) و نولیدی کاشی تکسرام (کترام) طبق صورتجلسه مجمع ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردید و نماد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان (زر) و شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (تباغ) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ از نمادهای تحت بازارگردانی حذف گردید.
- ❖ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت؛
- ❖ سرمایه گذاری در گواهی سپرده و یا هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
- ❖ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت.
- ❖ 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:

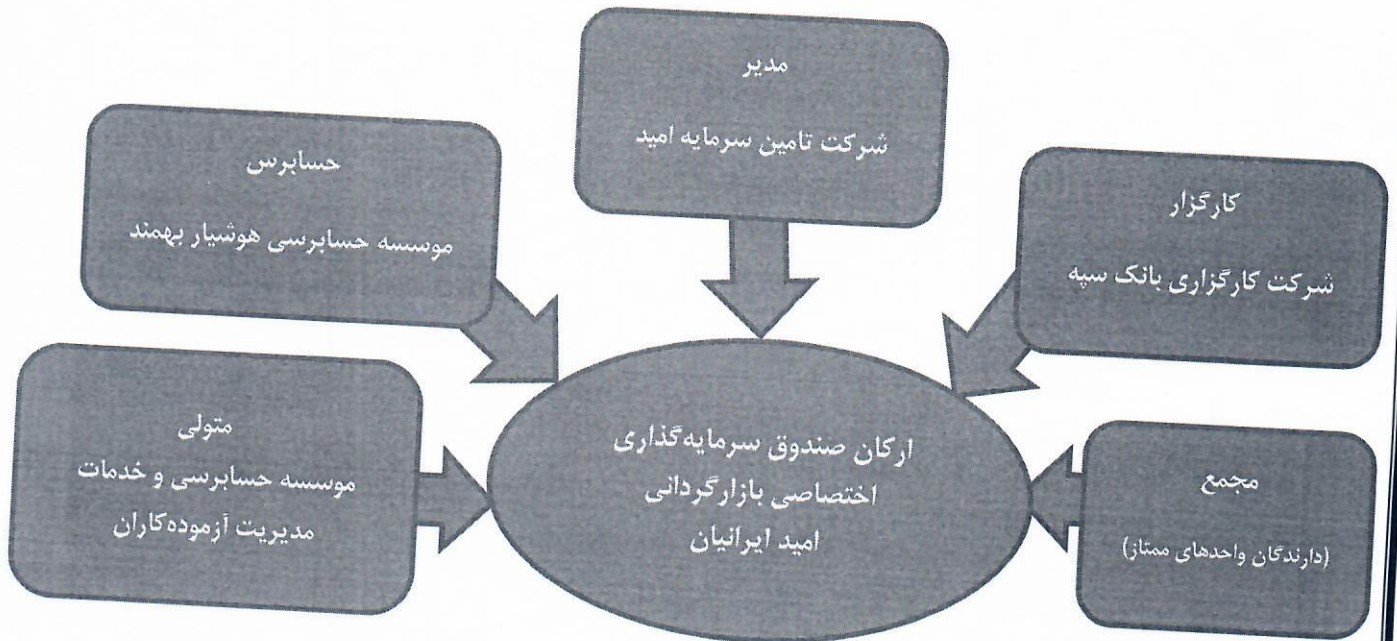
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴ درصد
۲	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱ درصد
۳	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰/۸۶ درصد
۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷/۳۵ 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 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 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 هشیار بهمند است که با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۳۷۵۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران خیابان قائم مقام فراهانی جنب بانک شهر پلاک ۱۴۴ طبقه ۴ واحد ۲۰.

به طور کلی ارکان صندوق به صورت شکل زیر است:



۵. واحدهای 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ برابر تعداد ۳۷,۶۷۱,۴۴۷ است. ترکیب واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۴۰,۰۰۰	۰,۴۵
عادی	۳۷,۵۳۱,۴۴۷	۹۹/۵۵
جمع	۳۷,۶۷۱,۴۴۷	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۰	۰/۰۰۰۰۳
حقوقی	۳۷,۶۷۱,۴۳۷	۹۹/۹۹۹۹۷
جمع	۳۷,۶۷۱,۴۴۷	۱۰۰

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۶. وضعیت دارایی های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ را نشان می دهد.

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		عنوان
نسبت از کل دارایی	مبلغ (ریال)	
٪ ۸۸/۴۳	۵۱,۷۸۸,۰۰۸,۹۴۴,۳۶۴	سهام بر اساس ناشر
٪ ۴/۱۳	۲,۴۱۷,۰۱۰,۶۲۴,۴۴۴	ارزش اوراق مشارکت
٪ ۱/۵۸	۹۲۶,۱۶۷,۸۲۰,۸۰۸	نقدوبانک (سپرده)
٪ ۵/۸۵	۳,۴۲۹,۴۵۴,۱۴۹,۶۲۷	حساب های دریافتی
٪ ۰/۰۱	۲,۳۰۳,۵۳۲,۱۷۸	سایر دارایی ها
٪ ۱۰۰	۵۸,۵۶۲,۹۴۵,۰۷۱,۴۲۱	جمع

۷. خالص ارزش دارایی ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری خالص ارزش دارایی های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز خالص ارزش روز دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱.۵۱۷.۹۱۸	۱.۵۱۵.۹۱۵	۳۷.۰۹۶.۸۴۴	۴.۵۳۸	۵۷۹.۱۴۱	۳۷.۶۷۱.۴۴۷	۵۷.۱۰۶.۷۲۴.۹۶۵.۲۳۷

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
شرکت تامین سرمایه امید	۵,۵۶۱,۱۳۸	۵,۵۵۲,۹۰۲	۳۹۱,۰۴۴	۲۹,۱۲۶	.	۴۲۰,۱۷۰	۲,۳۳۳,۱۶۳,۰۱۰,۹۷۸
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۷,۷۱۰,۴۸۸	۷,۷۰۱,۱۵۵	۱۵۲,۸۸۰	.	.	۱۵۲,۸۸۰	۱,۱۷۷,۳۵۲,۵۵۱,۵۴۵
شرکت سیمرغ	۱,۷۸۶,۶۴۵	۱,۷۸۴,۱۰۴	۱۳۶,۲۶۲	.	.	۱۳۶,۲۶۲	۲۴۳,۱۰۵,۵۷۴,۲۰۸
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۹۲۲,۹۵۷	۹۲۱,۶۶۱	۱,۲۰۲,۶۷۰	.	.	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۰۱۰,۴۵۳,۵۸۱,۵۸۶
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۵۱,۵۵۴	۱,۳۴۹,۷۷۹	۲,۷۸۲,۵۶۷	۲۷۴,۴۸۸	.	۳,۰۵۷,۰۵۵	۴,۱۲۶,۳۴۷,۱۵۳,۰۸۴
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۵,۱۹۶,۹۹۲)
شرکت سیمان داراب	۲,۵۶۰,۴۶۴	۲,۵۵۷,۳۸۰	۷۰,۴۵۰	.	.	۷۰,۴۵۰	۱۸۰,۱۶۷,۴۱۶,۸۹۶
شرکت نیروترانس	۱,۷۰۶,۸۸۷	۱,۷۰۵,۳۵۱	۹۱,۶۷۵	.	.	۹۱,۶۷۵	۱۵۶,۳۳۸,۰۲۲,۴۰۴
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲,۵۶۳,۴۵۳	۲,۵۵۹,۵۶۹	۱,۲۵۷,۳۸۳	.	.	۱,۲۵۷,۳۸۳	۳,۱۹۵,۵۰۱,۵۸۶,۶۱۷
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	۱,۸۵۹,۱۷۳	۱,۸۶۳,۵۸۰	۹۲,۰۶۷	.	.	۹۲,۰۶۷	(۱۷۱,۵۷۴,۱۷۴,۶۴۷)
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۱,۴۷۳,۷۴۶	۱,۴۷۱,۶۳۳	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	.	.	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۸,۳۳۵,۶۱۱,۹۱۳,۶۸۰
شرکت حمل و نقل گهرترابرسیرجان	۱,۸۷۴,۷۷۲	۱,۸۷۲,۲۵۸	۲,۱۱۰,۹۵۳	.	.	۲,۱۱۰,۹۵۳	۳,۹۵۲,۲۴۸,۱۹۶,۱۸۰
شرکت آهن فولاد غدیر	۱,۵۴۳,۵۱۳	۱,۵۴۱,۴۳۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	.	.	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۶,۷۶۶,۱۷۱,۸۹۵,۵۱۷
شرکت فولاد شاهرود	۱,۱۶۱,۷۶۹	۱,۱۶۰,۵۲۹	۲۶۸,۲۰۰	.	.	۲۶۸,۲۰۰	۳۱۱,۲۵۳,۷۶۸,۴۰۸
شرکت فرابورس ایران	۱,۱۹۴,۷۵۵	۱,۱۹۳,۱۷۲	۱۵,۷۶۰	.	.	۱۵,۷۶۰	۱۸۸,۰۴۳,۳۸۲,۹۰۸
شرکت تولیدی فولادسپید فراب کویر	۱,۰۶۳,۲۵۲	۱,۰۶۱,۶۸۹	۴۶,۰۶۰	۱۳,۷۶۸	.	۵۹,۸۲۸	۶۳,۵۱۸,۷۵۷,۷۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری بذرامید آفرین	۹۷۳,۶۱۸	۹۷۳,۱۵۷	۴,۸۷۷,۴۴۲	۲۶۱,۷۵۹	.	۵,۱۳۹,۲۰۱	۵,۰۰۱,۲۵۱,۹۲۵,۷۵۴
شرکت پرتویار خلیج فارس	۱,۰۰۲,۲۳۹	۱,۰۰۰,۴۹۷	۲۶۰,۵۰۰	.	.	۲۶۰,۵۰۰	۲۸۶,۶۷۹,۵۲۹,۷۵۶
ریل سیر کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۰,۳۴۲)
تولیدی کاشی تکسرام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۳۸,۱۲۲)

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

بازده بازار	بازده صندوق		تا تاریخ	از تاریخ	شرح
	ساده	ساده			
% ۶,۲۷۳	% ۲,۳۸۱	% ۰,۴۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳۰ روز گذشته
%(۶,۲۴۲)	%(۰,۴۶۳)	%(۹,۹۳۳)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۹۰ روز گذشته
% ۹,۵۳۳	%(۹,۹۳۳)	% ۷۴,۲۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱ سال گذشته
% ۳۳۱۳,۰۱۹	% ۷۴,۲۶۵		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	از تاریخ تاسیس تاکنون