

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ به تایید مدیر رسیده است.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid 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، مزایای 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 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 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 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.

❖ 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	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	۲/۲۵
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	۲
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۷,۰۵۰	۲,۵۴۱,۰۰۰	۲/۲۵
شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۲/۵
شرکت نیروترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲/۵
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	۳
شرکت توسعه بین‌الملل پدیده شانديز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۳۵۶,۴۷۵	۷,۱۲۹,۴۳۰	۲
شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۸,۳۴۰	۲,۹۶۶,۷۸۰	۳
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۲,۷۴۵	۲,۸۵۴,۸۸۰	۲
شرکت فولاد شاهرود	۱۶۳,۱۸۵	۳,۲۶۳,۷۰۰	۳
شرکت فرابورس ایران	۲۶۴,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۳
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱۸,۳۵۰	۲,۳۶۷,۰۰۰	۲/۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۳۳,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲
شرکت پرتوبار خلیج فارس	۴۴,۸۴۰	۸۹۶,۷۸۰	۳
ریل سیر کوثر	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۲
تولیدی کاشی تکسرام	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	۲/۵

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

❖ نماد شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ از نمادهای تحت بازارگردانی حذف گردید.

❖ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت؛

❖ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و یا هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛

❖ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 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 واحدهای سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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:

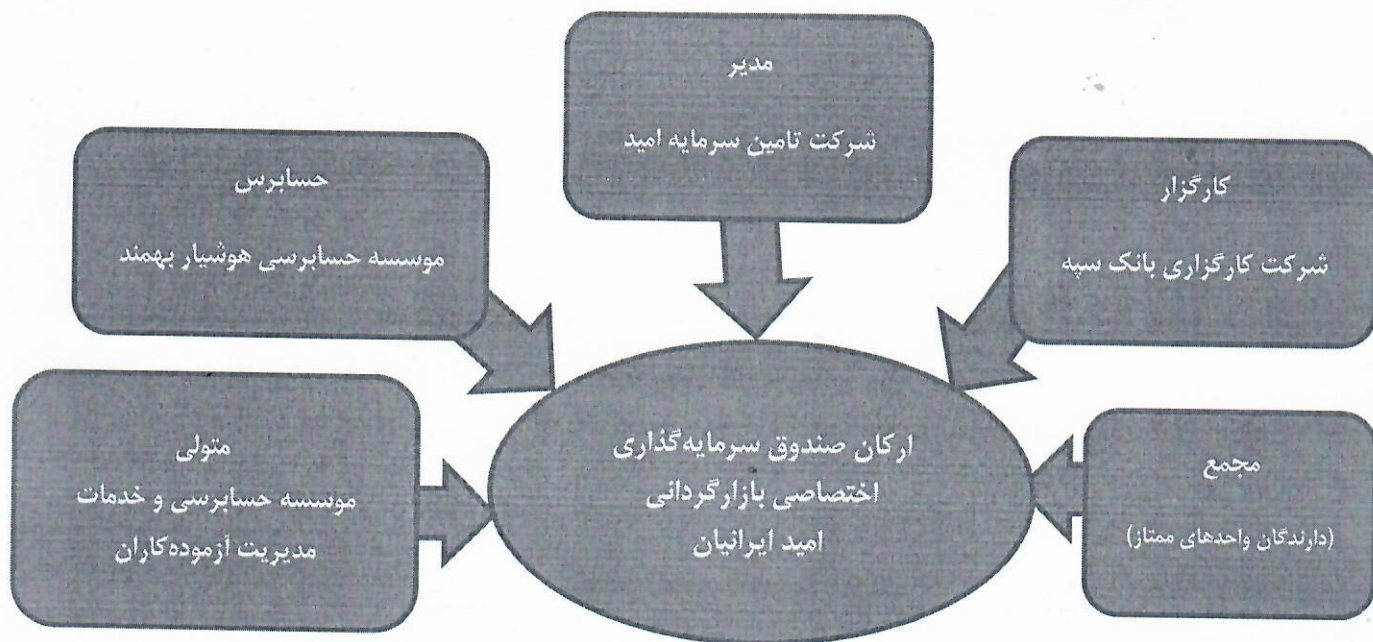
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴ درصد
۲	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱ درصد
۳	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰/۸۶ درصد
۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷/۳۵ 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 ۴۱۱۱۳۳۷۵۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ برابر تعداد ۳۸,۱۰۶,۲۰۰ 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	۰,۳۷
عادی	۳۷,۹۶۶,۰۰۲	۹۹/۶۳
جمع	۳۸,۱۰۶,۰۰۲	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۰	۰/۰۰۰۰۲۶
حقوقی	۳۸,۱۰۵,۹۹۲	۹۹/۹۹۹۹۷۴
جمع	۳۸,۱۰۶,۰۰۲	۱۰۰

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۶. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ را نشان می‌دهد.

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		عنوان
نسبت از کل دارایی	مبلغ (ریال)	
٪ ۸۸/۰۳	۴۸,۵۳۷,۸۵۰,۵۲۸,۹۱۸	سهم بر اساس ناشر
٪ ۶/۵۷	۳,۶۲۴,۲۳۱,۸۹۲,۵۳۱	ارزش اوراق مشارکت
٪ ۰/۱۴	۷۷,۱۳۲,۵۲۷,۸۶۴	نقد و بانک (سپرده)
٪ ۵/۲۵	۲,۸۹۷,۵۳۲,۵۲۸,۹۱۴	حساب‌های دریافتی
٪ ۰/۰۱	۲,۸۲۷,۱۱۶,۰۹۳	سایر دارایی‌ها
٪ ۱۰۰	۵۵,۱۳۹,۵۷۴,۵۹۴,۳۲۰	جمع

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد.

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱,۴۰۴,۱۵۷	۱,۴۰۲,۲۶۵	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۶,۸۳۹	۱,۰۱۵,۹۹۷	۳۸,۱۰۶,۰۰۲	۵۳,۴۳۴,۷۰۷,۵۶۴,۹۴ ۴

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
شرکت تامین سرمایه امید	۵,۵۹۷,۴۱۳	۵,۵۸۹,۱۰۷	۳۹۱,۰۴۴	۵۴,۱۴۲	۰	۴۴۵,۱۸۶	۲,۴۸۸,۱۹۲,۲۰۶,۶۵۴
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۷,۰۶۸,۱۳۳	۷,۰۵۸,۰۹۲	۱۵۲,۸۸۰	۰	۰	۱۵۲,۸۸۰	۱,۰۷۹,۰۴۱,۱۰۶,۷۷۰
شرکت سیمرغ	۱,۵۵۸,۳۴۳	۱,۵۵۷,۹۸۷	۱۳۶,۲۶۲	۰	۰	۱۳۶,۲۶۲	۲۱۲,۰۲۱,۸۵۱,۶۱۰
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۹۱۷,۲۲۳	۹۱۵,۸۲۷	۱,۲۰۲,۶۷۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۱۰۱,۴۳۸,۲۲۸,۰۳۵
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۴۴,۷۹۶	۱,۳۴۲,۸۰۰	۲,۷۸۲,۵۶۷	۳۹۱,۲۶۹	۰	۳,۱۷۳,۸۳۶	۴,۲۶۱,۸۲۶,۶۵۹,۹۴۳
شرکت سیمان داراب	۲,۴۵۲,۹۲۹	۲,۴۴۹,۳۲۶	۷۰,۴۵۰	۰	۰	۷۰,۴۵۰	۱۷۲,۵۵۵,۰۳۶,۱۱۵
شرکت نیرو ترانس	۱,۷۳۹,۶۸۶	۱,۷۳۷,۱۹۰	۹۱,۶۷۵	۰	۰	۹۱,۶۷۵	۱۵۹,۲۵۶,۸۵۲,۶۵۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲,۳۲۴,۴۳۱	۲,۳۲۰,۸۴۷	۱,۲۵۷,۳۸۳	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	۲,۹۱۸,۱۹۳,۸۲۶,۴۵۷
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	-۲,۵۷۶,۵۱۱	-۲,۵۸۰,۴۳۶	۹۲,۰۶۷	۰	۰	۹۲,۰۶۷	-۲۳۷,۵۷۳,۰۰۶,۶۴۶
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۱,۳۵۱,۷۰۷	۱,۳۴۹,۷۱۹	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۰	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۶,۸۱۶,۶۳۹,۷۸۷,۰۰۴
شرکت حمل و نقل گهر ترابرسیرجان	۱,۷۰۶,۴۳۶	۱,۷۰۴,۱۶۸	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۳,۵۹۷,۴۱۸,۰۶۹,۷۸۶
شرکت آهن فولاد غدیر	۱,۳۷۰,۶۹۹	۱,۳۶۸,۸۷۲	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۰	۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۴,۸۸۹,۲۴۹,۲۱۲,۰۶۶
شرکت فولاد شاهرود	۱,۰۶۰,۱۹۱	۱,۰۵۸,۶۴۳	۲۶۸,۲۰۰	۰	۰	۲۶۸,۲۰۰	۲۸۳,۹۲۷,۹۶۵,۴۰۴
شرکت فرا بورس ایران	-۲۳۲,۶۵۱	-۲۴۶,۰۸۸	۱۵,۷۶۰	۰	۰	۱۵,۷۶۰	-۳,۸۷۸,۳۴۱,۶۸۳
شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۰۴۶,۷۲۹	۱,۰۴۵,۱۵۳	۴۶,۰۶۰	۱۳,۷۶۸	۰	۵۹,۸۲۸	۶۲,۵۲۹,۳۸۳,۸۷۳
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۹۷۱,۴۶۷	۹۷۱,۰۱۲	۴,۸۷۷,۴۴۲	۵۵۶,۸۱۸	۰	۵,۴۳۴,۲۶۰	۵,۲۷۶,۷۳۲,۷۸۶,۰۵۷
شرکت پرتوبار خلیج فارس	۱,۳۸۹,۶۱۵	۱,۳۸۷,۴۵۱	۲۶۰,۵۰۰	۰	۲,۳۰۰	۲۵۸,۲۰۰	۳۵۸,۲۳۹,۹۰۳,۱۲۰
ریل سیر کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۲۱۹,۵۹۴,۵۵۶
تولیدی کاشی تکررام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۱۸۴,۸۴۴,۳۱۸

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

بازدهی صندوق در طول دوره ی فعالیت

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	
			ساده	بازده بازار
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	٪ (۳,۰۵۲)	٪ (۴,۲۷۹)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	٪ (۶,۹۷۷)	٪ (۷,۸۳۷)
۱ سال گذشته	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	٪ (۱۴,۹۷۲)	٪ (۱,۲۲۷)
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	٪ ۶۱,۲	٪ ۳۰۵۳,۸۸۶