

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حا ضر به عنوان یکی از گزارش های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های 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 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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ به تایید مدیر رسیده است.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
 تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Ornid Investment Bank	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	محسن موسوی

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.

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

❖ بازارگردانی سهام و حق تقدم شرکت ها 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 بین المللی پدیده شانديز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۷۴۰	۳
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	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 سرمایه گذاری 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
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

❖ نماد صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر (آسان) طبق صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه 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 هر نوع 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:

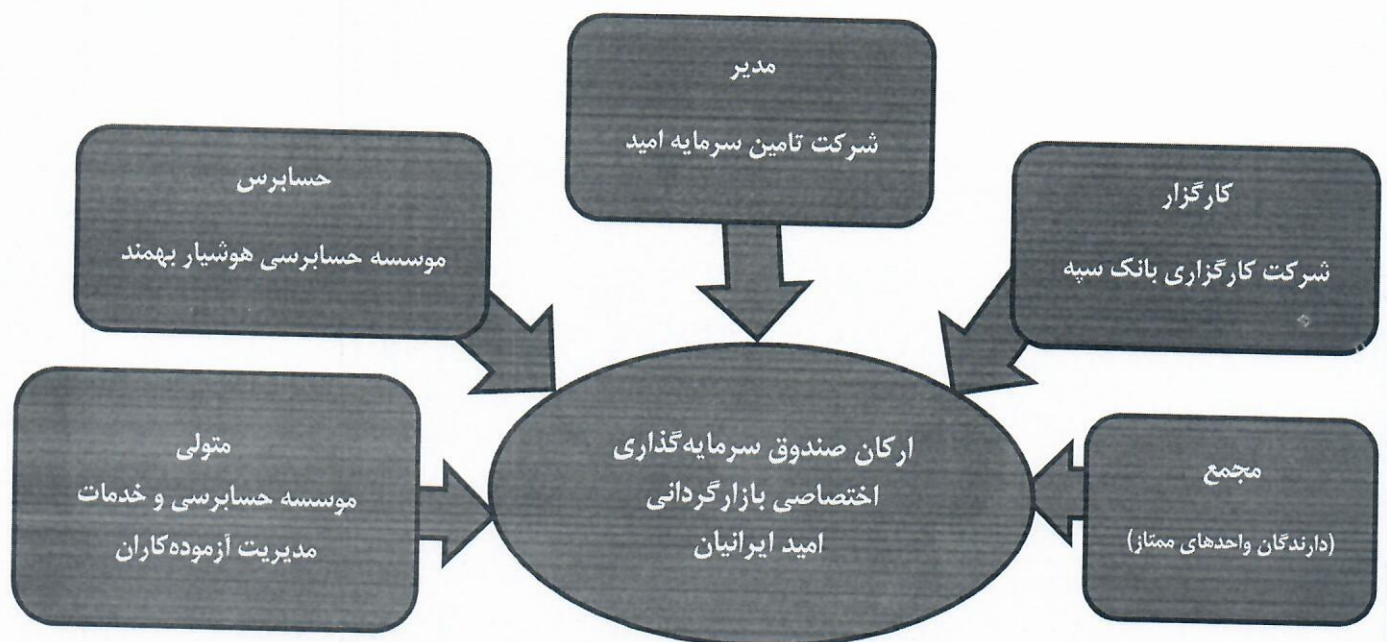
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	۳۰,۲۹۸	۲۱/۶۴ درصد
۲	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱ درصد
۳	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰/۸۶ درصد
۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۲۴,۲۸۳	۱۷/۳۵ 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 ۴۱۱۱۳۳۷۵۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات تهران به ثبت رسیده است. نشانی ح. 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ برابر تعداد ۴۱,۷۹۸,۴۲۶ 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	۰,۳۳
عادی	۴۱,۶۵۸,۴۲۶	۹۹/۶۷
جمع	۴۱,۷۹۸,۴۲۶	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۰	۰/۰۰۰۰۲۴
حقوقی	۴۱,۷۹۸,۴۱۶	۹۹/۹۹۹۹۷۶
جمع	۴۱,۷۹۸,۴۲۶	۱۰۰

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۶. وضعیت دارایی های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره ۹ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ را نشان می دهد.

در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		عنوان
نسبت از کل دارایی	مبلغ (ریال)	
٪ ۷۴/۹۳	۵۱,۸۸۳,۶۹۴,۸۷۴,۰۷۴	سهم بر اساس ناشر
٪ ۴/۷۹	۳,۳۱۵,۴۴۶,۸۹۲,۶۸۷	ارزش اوراق مشارکت
٪ ۱۵,۴۴	۱۰,۶۹۰,۷۴۱,۴۵۱,۵۲۹	صندوق های سرمایه گذاری
٪ ۰/۲۳	۱۵۶,۱۳۷,۰۸۲,۸۳۳	نقد و بانک (سپرده)
٪ ۴,۰۱	۲,۷۷۳,۴۰۶,۸۶۸,۰۳۱	حساب های دریافتی
٪ ۰/۶۲	۴۲۵,۲۱۷,۷۰۳,۵۳۵	سایر دارایی ها
٪ ۱۰۰	۶۹,۲۴۴,۶۴۴,۸۷۲,۶۸۹	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال)	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال)	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱,۶۴۳,۹۶۱	۱,۶۴۱,۸۸۱	۳۷,۰۹۶,۸۴۴	۷۱,۷۶۱	۴,۷۷۳,۳۴۳	۴۱,۷۹۸,۴۲۶	۶۸,۶۲۸,۰۲۱,۳۱۶,۱۶۹

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
شرکت تامین سرمایه امید	۶,۰۴۷,۸۴۹	۶,۰۳۹,۴۲۵	۳۹۱,۰۴۴	۱۰۹,۰۸۲	۰	۵۰۰,۱۲۶	۳,۰۲۰,۴۷۳,۳۳۷,۳۶۹
شرکت معدنی‌صنعتی گلگهر	۸,۴۸۴,۳۷۰	۸,۴۷۲,۲۵۸	۱۵۲,۸۸۰	۰	۰	۱۵۲,۸۸۰	۳,۳۲۴,۱۳۹,۸۳۷,۲۴۲
شرکت سیمرغ	۲,۰۳۶,۲۸۸	۲,۰۳۳,۶۳۱	۱۳۶,۲۶۲	۳۲,۵۰۱	۰	۱۶۸,۷۶۳	۳۴۳,۲۰۱,۶۸۸,۹۱۰
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۳۰۷,۴۰۲	۱,۳۰۵,۴۷۵	۱,۲۰۲,۶۷۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۵۷۰,۰۵۵,۷۷۷,۱۶۵
شرکت معدنی‌صنعتی چادرملو	۱,۶۱۶,۸۷۱	۱,۶۱۴,۴۶۸	۲,۷۸۲,۵۶۷	۳۹۱,۲۶۹	۰	۳,۱۷۳,۸۳۶	۵,۱۲۴,۰۵۷,۹۷۵,۸۳۹
شرکت سیمان داراب	۲,۹۹۲,۲۸۵	۲,۹۸۷,۹۲۶	۷۰,۴۵۰	۰	۰	۷۰,۴۵۰	۲۱۰,۴۹۹,۳۸۳,۴۱۷
شرکت نیروترانس	۲,۰۸۲,۵۲۳	۲,۰۷۹,۵۶۱	۹۱,۶۷۵	۰	۰	۹۱,۶۷۵	۱۹۰,۶۴۳,۷۵۴,۷۷۹
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲,۶۴۷,۶۴۵	۲,۶۴۳,۶۹۷	۱,۲۵۷,۳۸۳	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	۳,۳۲۴,۱۳۹,۸۳۷,۲۴۲
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شان‌دیز	(۲,۴۶۸,۶۰۷)	(۲,۴۶۹,۵۴۵)	۹۲,۰۶۷	۰	۰	۹۲,۰۶۷	(۲۲۷,۳۶۳,۶۰۴,۷۳۳)
شرکت مجتمع فولادجهان سیرجان	۱,۶۷۴,۵۳۵	۱,۶۷۲,۰۶۳	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۰	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۲۰,۸۳۲,۸۴۸,۲۶۲,۷۰۳
شرکت حمل و نقل گهر ترابرسیرجان	۲,۲۱۳,۱۷۱	۲,۲۱۰,۱۶۱	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۴,۶۶۵,۵۴۵,۴۰۹,۶۷۹
شرکت آهن فولادغدير	۱,۴۸۴,۳۰۱	۱,۴۸۲,۳۶۵	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۰	۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۶,۱۲۳,۷۱۷,۱۰۶,۴۴۶
شرکت فولاد شاهرود	۱,۲۱۴,۰۹۵	۱,۲۱۲,۳۴۹	۲۶۸,۲۰۰	۰	۰	۲۶۸,۲۰۰	۳۲۵,۱۵۱,۸۸۸,۱۹۲
شرکت فراپورس ایران	۳۵۵,۶۸۲	۳۴۵,۹۸۶	۱۵,۷۶۰	۰	(۱۴,۶۴۲)	۱,۱۱۸	۲۷۵,۰۱۲,۴۸۲
شرکت تولیدی فولادسپید فراب کویر	۱,۰۷۶,۸۱۸	۱,۰۷۵,۱۸۶	۴۶,۰۶۰	۱۳,۷۶۸	۰	۵۹,۸۲۸	۶۴,۳۲۶,۲۰۸,۴۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری بذرامیدآفرین	۱,۲۵۲,۰۳۳	۱,۲۵۱,۴۴۶	۴,۸۷۷,۴۴۲	۳,۵۸۴,۵۵۳	۰	۸,۴۶۱,۹۹۵	۱۰,۵۸۹,۷۲۸,۱۱۶,۸۵۲
شرکت پرتویار خلیج فارس	۲,۷۲۸,۶۵۱	۲,۷۲۴,۸۸۰	۲۶۰,۵۰۰	۰	(۵۲,۵۸۰)	۲۰۷,۹۲۰	۵۶۶,۵۵۷,۰۵۲,۵۹۷
ریل سیر کوثر	۱,۴۱۵,۳۳۴	۱,۴۱۳,۰۷۵	۰	۱۰۲,۱۷۰	۰	۱۰۲,۱۷۰	۱۴۴,۳۷۳,۸۲۸,۰۰۸
تولیدی کاشی تکسرام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۸,۸۵۸,۷۹۱)
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۸۶۱,۵۴۳	۸۶۱,۵۲۹	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۲۵,۷۹۲,۷۷۰

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	%۲,۲۷۴	%۴,۴۹۴
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	%۱۷,۰۸۸	% ۳۹,۵۴۱
۱ سال گذشته	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	%۱۲,۴۴	%۲۹,۲۵۹
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	%۸۸,۷۴۶	%۴۳۰۰,۹۵۱