

**گزارش عملکرد مدیر صندوق**

**به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری**

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان**

**برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱**

## دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ بر پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر 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 صندوق 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 ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ به تایید مدیر رسیده است.

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

## 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 متنوع‌تر 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| نام شرکت                            | حداقل<br>حجم سفارش انباشته | حداقل<br>معاملات روزانه | دامنه مظنه<br>(درصد) |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| شرکت تامین سرمایه امید              | ۴۴,۵۵۰                     | ۸۹۱,۰۰۰                 | ۲/۵                  |
| شرکت معدنی و صنعتی گلگهر            | ۱۹۲,۰۰۰                    | ۳,۸۴۰,۰۰۰               | ۲/۲۵                 |
| شرکت سیمرغ                          | ۳۵۲,۶۰۰                    | ۷,۰۵۲,۰۰۰               | ۲/۲۵                 |
| شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم      | ۱۸۱,۸۱۰                    | ۳,۶۳۶,۱۶۰               | ۲                    |
| شرکت معدنی و صنعتی چادرملو          | ۱۶۱,۲۵۰                    | ۳,۲۲۵,۰۰۰               | 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                    | ۸,۷۴۹,۷۵۵               | 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                    |
| صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین   | ۳۳,۰۰۰                     | ۳۳۰,۰۰۰                 | ۲                    |
| ریل سیر کوثر                        | ۳۸,۷۷۵                     | ۷۷۵,۵۰۰                 | ۲                    |
| تولیدی کاشی تکسرام                  | ۶۶,۷۰۰                     | ۱,۳۳۴,۰۰۰               | ۲/۵                  |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر | ۴۰۰,۰۰۰                    | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱                    |
| شرکت آلومینای ایران                 | ۴۰,۰۰۰                     | ۸۰۰,۰۰۰                 | ۳                    |

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

❖ نماد شرکت آلومینای ایران (آلومینا) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ 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 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:

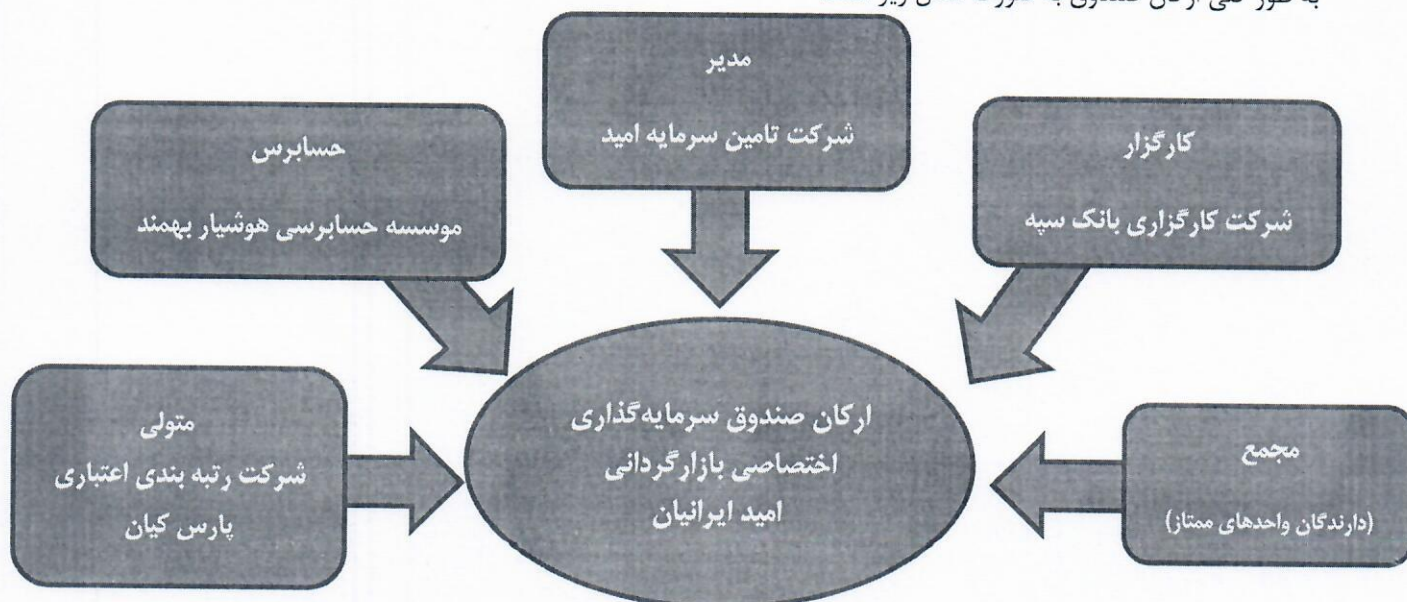
| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز                            | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای ممتاز تحت تملک |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ۱    | شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)                    | ۳۰,۲۹۸                       | ۲۱/۶۴ درصد                  |
| ۲    | سید محسن موسوی                                        | ۱۰                           | ۰/۰۱ درصد                   |
| ۳    | صندوق بازنشتگی 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                   |
|      | <b>جمع</b>                                            | <b>۱۴۰,۰۰۰</b>               | <b>۱۰۰</b>                  |

**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** شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ با شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان میرزای شیرازی شمالی، خیابان منصور، پلاک ۲، طبقه ۲.

**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 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ برابر تعداد ۴۲,۸۲۲,۳۶۹ 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                     | ۴۲,۶۸۲,۳۶۹                 | ۹۹/۶۷     |
| جمع                      | ۴۲,۸۲۲,۳۶۹                 | ۱۰۰       |

وضعیت تملک واحدهای سرمایه گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به شرح ذیل است.

| نوع واحدهای سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| حقیقی                    | ۱۰                         | ۰/۰۰۰۰۲۳  |
| حقوقی                    | ۴۲,۸۲۲,۳۵۹                 | ۹۹/۹۹۹۹۷۷ |
| جمع                      | ۴۲,۸۲۲,۳۶۹                 | ۱۰۰       |

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

## ۶. وضعیت دارایی های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ را نشان می دهد.

| عنوان                  | در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------|
|                        | مبلغ (ریال)         | نسبت از کل دارایی |
| سهام بر اساس ناشر      | ۵۰,۰۴۸,۲۹۰,۳۱۱,۱۰۱  | % ۷۳/۴۲           |
| ارزش اوراق مشارکت      | ۳,۵۰۶,۱۶۶,۸۰۲,۰۵۷   | % ۵/۱۴            |
| صندوق های سرمایه گذاری | ۱۱,۸۸۸,۹۲۵,۵۳۵,۲۲۰  | % ۱۷,۴۴           |
| نقدویانک (سپرده)       | ۲۷,۵۵۵,۷۵۱,۷۰۳      | % ۰/۰۴            |
| حساب های دریافتی       | ۲,۶۸۸,۷۶۵,۶۴۷,۲۷۹   | % ۳,۵۸            |
| سایر دارایی ها         | ۳,۶۹۶,۳۳۲,۴۹۲       | % ۰/۳۷            |
| جمع                    | ۶۸,۱۶۳,۴۰۰,۳۷۹,۸۵۲  | % ۱۰۰             |

## 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

| عنوان                                            | قیمت صدور<br>خالص ارزش روز<br>(ریال)<br>در تاریخ<br>۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | قیمت ابطال<br>خالص ارزش روز<br>(ریال)<br>در تاریخ<br>۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری<br>ابتدای دوره<br>مورخ<br>۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری<br>ابطال شده طی<br>دوره | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری<br>صادر شده طی<br>دوره | تعداد کل<br>واحدهای<br>سرمایه گذاری<br>تا تاریخ<br>۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | کل خالص ارزش دارایی ها<br>(ریال) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| صندوق<br>اختصاصی<br>بازارگردانی<br>امید ایرانیان | ۱,۵۷۷,۱۵۸                                                      | ۱,۵۷۵,۱۷۴                                                       | ۳۷,۰۹۶,۸۴۴                                                         | ۵۵۱,۵۰۹                                               | ۶,۲۷۷,۰۳۴                                            | ۴۲,۸۲۲,۳۶۹                                                    | ۶۷,۴۵۲,۶۷۷,۰۵۵,۸۷۰               |

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

| عنوان                                  | قیمت صدور<br>خالص ارزش روز<br>(ریال) | قیمت ابطال<br>خالص ارزش روز<br>(ریال) | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری<br>ابتدای دوره<br>مورخ<br>۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | تعداد واحدهای<br>سرمایه‌گذاری<br>صادر شده<br>طی دوره | تعداد<br>واحدهای<br>سرمایه-<br>گذاری<br>ابطال شده<br>طی دوره | تعداد کل واحدهای<br>سرمایه‌گذاری<br>تا تاریخ<br>۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | کل<br>خالص ارزش دارایی‌ها<br>(ریال) |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت تامین سرمایه امید                 | ۶,۶۵۵,۷۹۰                            | ۶,۶۴۶,۹۲۳                             | ۳۹۱,۰۴۴                                                            | ۱۶۸,۶۹۹                                              | ۰                                                            | ۵۵۹,۷۴۳                                                    | ۳,۷۲۰,۵۶۸,۶۳۳,۳۱۷                   |
| شرکت معدنی و صنعتی<br>گلگهر            | ۶,۶۵۹,۷۳۲                            | ۶,۶۵۰,۳۳۸                             | ۱۵۲,۸۸۰                                                            | ۰                                                    | ۰                                                            | ۱۵۲,۸۸۰                                                    | ۱,۰۱۶,۷۰۳,۶۸۰,۴۲۷                   |
| شرکت سیمرغ                             | ۲,۱۳۹,۹۰۰                            | ۲,۱۳۶,۹۶۱                             | ۱۳۶,۲۶۲                                                            | ۳۲,۵۰۱                                               | ۰                                                            | ۱۶۸,۷۶۳                                                    | ۳۶۰,۶۴۰,۰۱۲,۹۳۹                     |
| شرکت توسعه مولد<br>نیروگاهی چهرم       | ۱,۱۵۵,۱۹۶                            | ۱,۱۵۳,۴۹۵                             | ۱,۲۰۲,۶۷۰                                                          | ۰                                                    | ۰                                                            | ۱,۲۰۲,۶۷۰                                                  | ۱,۳۸۷,۲۷۴,۳۰۰,۷۱۹                   |
| شرکت<br>معدنی و صنعتی چادرملو          | ۱,۴۹۹,۳۸۸                            | ۱,۴۹۷,۱۵۸                             | ۲,۷۸۲,۵۶۷                                                          | ۳۹۱,۲۶۹                                              | ۰                                                            | ۳,۱۷۳,۸۳۶                                                  | ۴,۷۵۱,۷۳۲,۸۵۵,۳۵۴                   |
| شرکت سیمان داراب                       | ۳,۲۷۱,۰۸۵                            | ۳,۲۶۶,۳۱۹                             | ۷۰,۴۵۰                                                             | ۰                                                    | ۰                                                            | ۷۰,۴۵۰                                                     | ۲۳۰,۱۱۲,۱۶۹,۱۲۱                     |
| شرکت نیروترانس                         | ۲,۱۶۳,۱۸۴                            | ۲,۱۶۰,۱۱۲                             | ۹۱,۶۷۵                                                             | ۰                                                    | ۰                                                            | ۹۱,۶۷۵                                                     | ۱۹۸,۰۲۸,۲۸۰,۴۹۳                     |
| شرکت<br>سنگ آهن گهرزمین                | ۲,۳۳۴,۳۲۴                            | ۲,۳۳۱,۱۲۵                             | ۱,۲۵۷,۳۸۳                                                          | ۰                                                    | ۰                                                            | ۱,۲۵۷,۳۸۳                                                  | ۲,۹۳۱,۱۱۷,۳۹۹,۶۳۳                   |
| شرکت توسعه بین‌المللی<br>پدیده شاندیز  | (۲,۵۳۵,۰۲۴)                          | (۲,۵۳۵,۸۶۱)                           | ۹۲,۰۶۷                                                             | ۰                                                    | ۰                                                            | ۹۲,۰۶۷                                                     | (۲۳۳,۴۶۹,۱۵۲,۴۰۴)                   |
| شرکت مجتمع<br>فولاد جهان سیرجان        | ۱,۴۷۹,۲۴۷                            | ۱,۴۷۷,۰۶۴                             | ۱۲,۴۵۹,۳۶۸                                                         | ۰                                                    | ۰                                                            | ۱۲,۴۵۹,۳۶۸                                                 | ۱۸,۴۰۳,۲۸۳,۹۸۵,۲۶۰                  |
| شرکت حمل و نقل<br>گهرترابرسیرجان       | ۳,۳۷۵,۰۴۸                            | ۳,۳۷۰,۰۴۲                             | ۲,۱۱۰,۹۵۳                                                          | ۰                                                    | ۰                                                            | ۲,۱۱۰,۹۵۳                                                  | ۷,۱۱۴,۰۰۱,۱۷۵,۱۹۹                   |
| شرکت آهن فولاد غدیر                    | ۱,۲۷۳,۵۸۹                            | ۱,۲۷۱,۹۲۱                             | ۱۰,۸۷۷,۰۲۴                                                         | ۰                                                    | ۰                                                            | ۱۰,۸۷۷,۰۲۴                                                 | ۱۳,۸۳۴,۷۱۸,۷۱۲,۵۷۵                  |
| شرکت فولاد شاهرود                      | ۱,۲۰۸,۵۶۵                            | ۱,۲۰۶,۸۲۴                             | ۲۶۸,۲۰۰                                                            | ۰                                                    | ۰                                                            | ۲۶۸,۲۰۰                                                    | ۳۲۳,۶۷۰,۲۸۴,۴۸۱                     |
| شرکت فراپورس ایران                     | (۱۳,۲۱۸,۹۱۶)                         | (۱۳,۳۱۶,۹۶۴)                          | ۱۵,۷۶۰                                                             | ۰                                                    | ۱۴,۶۴۲                                                       | ۱,۱۱۸                                                      | (۱۴,۸۸۸,۳۶۵,۳۲۴)                    |
| صندوق سرمایه‌گذاری<br>بذرامیدافزین     | ۱,۳۰۷,۸۲۲                            | ۱,۳۰۷,۲۰۴                             | ۴,۸۷۷,۴۴۲                                                          | ۳,۹۹۶,۵۱۲                                            | ۰                                                            | ۸,۸۷۳,۹۵۴                                                  | ۱۱,۶۰۰,۰۶۵,۸۸۵,۲۸۹                  |
| تولیدی کاشی تکسرام                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰                             | ۰                                                                  | ۰                                                    | ۰                                                            | ۰                                                          | (۵۹۷,۹۴۲,۶۰۹)                       |
| ریل سیر کوثر                           | ۱,۴۴۲,۷۴۷                            | ۱,۴۴۰,۴۲۳                             | ۰                                                                  | ۱۰۲,۱۷۰                                              | ۰                                                            | ۱۰۲,۱۷۰                                                    | ۱۴۷,۱۶۸,۰۰۸,۵۰۱                     |
| صندوق سرمایه‌گذاری<br>مشترک گنجینه مهر | ۹۲۰,۵۹۰                              | ۹۱۹,۹۳۳                               | ۰                                                                  | ۶۹۲,۱۱۵                                              | ۰                                                            | ۶۹۲,۱۱۵                                                    | ۶۳۶,۶۹۹,۲۲۴,۹۵۱                     |
| شرکت آلومینای ایران                    | ۱,۵۶۸,۰۰۲                            | ۱,۵۶۵,۶۴۲                             | ۰                                                                  | ۸۸۰,۰۰۰                                              | ۲۱۲,۰۰۰                                                      | ۶۶۸,۰۰۰                                                    | ۱,۰۴۵,۸۴۸,۶۱۴,۷۷۲                   |

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 | بازده بازار |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
|                       |            |            | ساده        | ساده        |
| ۳۰ روز گذشته          | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | %۴,۵۳       | %۱۳,۵۷۳     |
| ۹۰ روز گذشته          | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | %(۳,۹۶۸)    | % ۱۱,۵۶۳    |
| ۱ سال گذشته           | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | %۴,۵۶۶      | %۳۴,۶۵۲     |
| از تاریخ تاسیس تاکنون | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | %۸۱,۰۷۷     | %۴۷۳۶,۱۳۵   |