

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ به تایید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	 تأمین سرمایه امید Omid 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 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 استراتژی های 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، مزایای 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، 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 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 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	۱۹۲.۰۰۰	۳.۸۴۰.۰۰۰	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	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 بین‌المللی 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

❖ نماد شرکت آلومینای ایران (آلومینا) طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه 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 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:

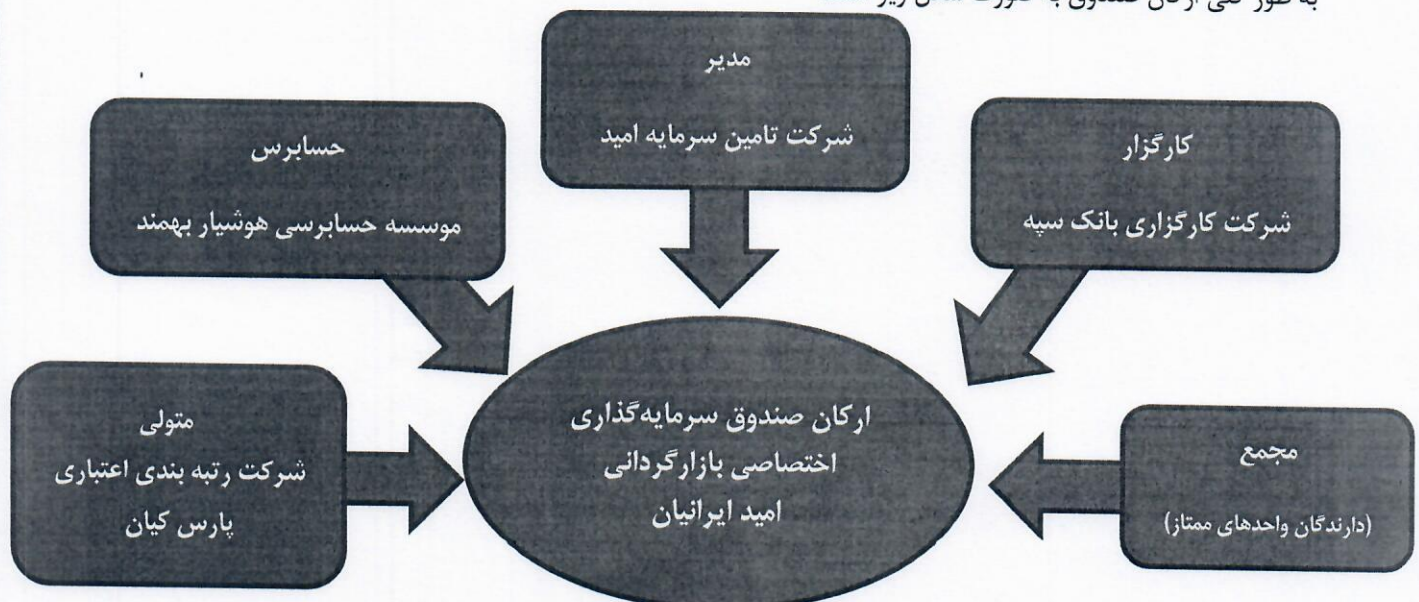
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	۳۰.۲۹۸	۲۱/۶۴ درصد
۲	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱ درصد
۳	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانکها	۴۳.۲۰۳	۳۰/۸۶ درصد
۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	۲۴.۲۸۳	۱۷/۳۵ 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 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 ۴۱۱۱۳۳۳۷۵۵۳۱ و شناسه ملی ۱۶۸۷۴۶ ۱۰۱۰۰ 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:



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی امید ایرانیان
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۶. وضعیت دارایی های صندوق

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

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		عنوان
نسبت از کل دارایی	مبلغ (ریال)	
% ۷۳/۴۲	۵۰.۰۴۸.۲۹۰.۳۱۱.۱۰۱	سهم بر اساس ناشر
% ۵/۱۴	۳.۵۰۶.۱۶۶.۸۰۲.۰۵۷	ارزش اوراق مشارکت
% ۱۷.۴۴	۱۱.۸۸۸.۹۲۵.۵۳۵.۲۲۰	صندوق های سرمایه گذاری
% ۰/۰۴	۲۷.۵۵۵.۷۵۱.۷۰۳	نقدویانک (سپرده)
% ۳.۵۸	۲.۶۸۸.۷۶۵.۶۴۷.۲۷۹	حساب های دریافتنی
% ۰/۳۷	۳.۶۹۶.۳۳۲.۴۹۲	سایر دارایی ها
% ۱۰۰	۶۸.۱۶۳.۴۰۰.۳۷۹.۸۵۲	جمع

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای سال مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی 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

ردیف	عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای سال مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۶.۶۵۵.۷۹۰	۶.۶۴۶.۹۲۳	۳۹۱.۰۴۴	۱۶۸.۶۹۹	۰	۵۵۹.۷۴۳	۳.۷۲۰.۵۶۸.۶۳۳.۳۱۷
۲	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۶.۶۵۹.۷۳۲	۶.۶۵۰.۳۳۸	۱۵۲.۸۸۰	۰	۰	۱۵۲.۸۸۰	۱.۰۱۶.۷۰۳.۶۸۰.۴۲۷
۳	شرکت سیمرغ	۲.۱۳۹.۹۰۰	۲.۱۳۶.۹۶۱	۱۳۶.۲۶۲	۳۲.۵۰۱	۰	۱۶۸.۷۶۳	۳۶۰.۶۴۰.۰۱۲.۹۳۹
۴	شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱.۱۵۵.۱۹۶	۱.۱۵۳.۴۹۵	۱۲۰.۲۶۷۰	۰	۰	۱۲۰.۲۶۷۰	۱.۳۸۷.۲۷۴.۳۰۰.۷۱۹
۵	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱.۴۹۹.۳۸۸	۱.۴۹۷.۱۵۸	۲.۷۸۲.۵۶۷	۳۹۱.۲۶۹	۰	۳.۱۷۳.۸۳۶	۴.۷۵۱۷۳۲.۸۵۵.۳۵۴
۶	شرکت سیمان داراب	۳.۲۷۱.۰۸۵	۳.۲۶۶.۳۱۹	۷۰.۴۵۰	۰	۰	۷۰.۴۵۰	۲۳۰.۱۱۲.۱۶۹.۱۲۱
۷	شرکت نیروترانس	۲.۱۶۳.۱۸۴	۲.۱۶۰.۱۱۲	۹۱.۶۷۵	۰	۰	۹۱.۶۷۵	۱۹۸.۰۲۸.۲۸۰.۴۹۳
۸	شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲.۳۳۴.۳۲۴	۲.۳۳۱.۱۲۵	۱.۲۵۷.۳۸۳	۰	۰	۱.۲۵۷.۳۸۳	۲.۹۳۱.۱۱۷.۳۹۹.۶۳۳
۹	شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	(۲.۵۳۵.۰۲۴)	(۲.۵۳۵.۸۶۱)	۹۲.۰۶۷	۰	۰	۹۲.۰۶۷	(۲۳۳.۴۶۹.۱۵۲.۴۰۴)
۱۰	شرکت مجتمع فولادجهان سیرجان	۱.۴۷۹.۲۴۷	۱.۴۷۷.۰۶۴	۱۲.۴۵۹.۳۶۸	۰	۰	۱۲.۴۵۹.۳۶۸	۱۸.۴۰۳.۲۸۳.۹۸۵.۲۶۰
۱۱	شرکت حمل و نقل گهرترابرسیرجان	۳.۳۷۵.۰۴۸	۳.۳۷۰.۰۴۲	۲.۱۱۰.۹۵۳	۰	۰	۲.۱۱۰.۹۵۳	۷.۱۱۴.۰۰۱.۱۷۵.۱۹۹
۱۲	شرکت آهن فولاد غدیر	۱.۲۷۳.۵۸۹	۱.۲۷۱.۹۲۱	۱۰.۸۷۷.۰۲۴	۰	۰	۱۰.۸۷۷.۰۲۴	۱۳.۸۳۴.۷۱۸.۷۱۲.۵۷۵
۱۳	شرکت فولاد شاهرود	۱.۲۰۸.۵۶۵	۱.۲۰۶.۸۲۴	۲۶۸.۲۰۰	۰	۰	۲۶۸.۲۰۰	۳۲۳.۶۷۰.۲۸۴.۴۸۱
۱۴	شرکت فراپورس ایران	(۱۳.۲۱۸.۹۱۶)	(۱۳.۳۱۶.۹۶۴)	۱۵.۷۶۰	۰	۱۴.۶۴۲	۱.۱۱۸	(۱۴.۸۸۸.۳۶۵.۳۲۴)
۱۵	صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۱.۳۰۷.۸۲۲	۱.۳۰۷.۲۰۴	۴.۸۷۷.۴۴۲	۳.۹۹۶.۵۱۲	۰	۸.۸۷۳.۹۵۴	۱۱.۶۰۰.۰۶۵.۸۸۵.۲۸۹
۱۶	تولیدی کاشی تکسرام	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۷.۹۴۲.۶۰۹)
۱۷	ریل سیر کوثر	۱.۴۴۲.۷۴۷	۱.۴۴۰.۴۲۳	۰	۱۰۲.۱۷۰	۰	۱۰۲.۱۷۰	۱۴۷.۱۶۸.۰۰۸.۵۰۱
۱۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۹۲۰.۵۹۰	۹۱۹.۹۳۳	۰	۶۹۲.۱۱۵	۰	۶۹۲.۱۱۵	۶۳۶.۶۹۹.۲۲۴.۹۵۱
۱۹	شرکت آومینای ایران	۱.۵۶۸.۰۰۲	۱.۵۶۵.۶۴۲	۰	۸۸۰.۰۰۰	۲۱۲.۰۰۰	۶۶۸.۰۰۰	۱.۰۴۵.۸۴۸.۶۱۴.۷۷۲

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت

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

بازدهی صندوق	بازدهی بازار	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
ساده	ساده			
٪۴.۵۳	٪۱۳.۵۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۰ روز گذشته
٪(۳.۹۶۸)	٪۱۱.۵۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹۰ روز گذشته
٪۴.۵۶۶	٪۳۴.۶۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱ سال گذشته
٪۸۱.۰۷۷	٪۴۷۳۶.۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	از تاریخ تاسیس تاکنون