

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بر پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد. 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده که در موقعیت فعلی میتوان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ به تایید مدیر رسیده است.

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

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 تأسیس 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 ایجاد 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 پهنه 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 تأمین 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.

❖ 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	%۵/۲
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۹۲,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	%۲۵/۲
شرکت سیمرغ	۳۵۲,۶۰۰	۷,۰۵۲,۰۰۰	%۲۵/۲
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۸۱,۸۱۰	۳,۶۳۶,۱۶۰	%۲
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۱,۲۵۰	۳,۲۲۵,۰۰۰	%۲۵/۲
شرکت سیمان داراب	۶,۸۰۰	۱۳۶,۰۰۰	%۵/۲
شرکت نیرو ترانس	۷۹,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	%۵/۲
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴,۲۲۵	۱,۸۸۴,۴۳۰	%۳
شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۲۳,۹۳۷	۴۷۸,۴۷۰	%۳
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷,۴۸۸	۸,۷۴۹,۷۵۵	%۲
شرکت حمل و نقل گهرتراهر 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	%۵/۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	%۱
آلومینای ایران	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	%۳
سرمایه گذاری مهر	۲۴۰,۹۲۶	۴,۸۱۸,۵۰۴	%۳

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

❖ سرمایه‌گذاری مهر طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ به نمادهای تحت بازارگردانی اضافه گردیده است.

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

❖ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و یا هر نوع 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 می شود از ارکان زیر تشکیل شده است. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می شود فقط واحدهای سرمایه‌گذاری

ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ تهیه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند شامل اشخاص زیر است:

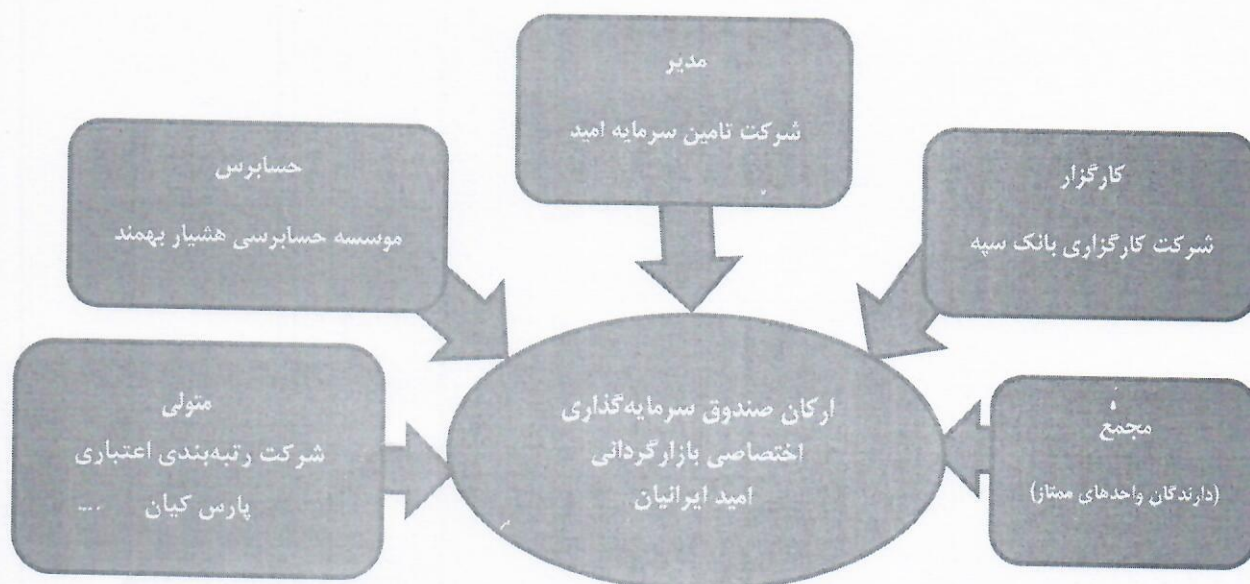
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	۳۰.۲۹۸	۲۱/۶۴ درصد
۲	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱ درصد
۳	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانکها	۴۳.۲۰۳	۳۰/۸۶ درصد
۴	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	۲۴.۲۸۳	۱۷/۳۵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

صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال است. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ برابر تعداد ۴۳.۲۳۹.۹۲۵ است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۴۰.۰۰۰	۰.۳۲
عادی	۴۳.۰۹۹.۹۲۵	۹۹/۶۷
جمع	۴۳.۲۳۹.۹۲۵	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۰	۰/۰۰۰۰۲۳
حقوقی	۴۳.۲۳۹.۹۱۵	۹۹/۹۹۹۹۷۶
جمع	۴۳.۲۳۹.۹۲۵	۱۰۰

۶. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ را نشان می‌دهد.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	مبلغ (ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام بر اساس ناشر	۴۵,۱۵۴,۳۹۲,۱۵۹,۵۷۰	% ۶۹/۴۲
ارزش اوراق مشارکت	۴,۰۶۳,۰۱۵,۶۵۴,۰۲۱	% ۶/۲۵
نقدوبانک (سپرده)	۳۶۴,۹۸۹,۶۶۹,۶۹۴	% ۰/۵۶
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۰,۹۳۹,۷۷۸,۸۵۸,۴۵۸	% ۱۶/۸۲
حساب‌های دریافتی	۳,۹۲۷,۳۴۲,۸۰۴,۳۶۶	% ۶/۰۴
سایر دارایی‌ها	۵۹۲,۴۷۳,۸۳۴,۷۴۸	% ۰/۹۱
جمع	۶۵,۰۴۱,۹۹۲,۹۸۰,۸۵۷	% ۱۰۰

۷. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری خالص ارزش دارایی های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز خالص ارزش روز داراییهای صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه میگردد.

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱.۴۹۵.۵۴۸	۱.۴۹۳.۷۴۲	۴۲.۸۲۲.۳۶۹	۱.۱۵۰.۰۰۰	۱.۵۶۷.۵۵۶	۴۳.۲۳۹.۹۲۵	۶۴,۵۸۹,۳۰۳,۱۹۰,۱۴۱

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

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه - گذاری صادر شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
شرکت تامین سرمایه امید	۷,۴۶۰,۱۵۱	۷,۴۴۹,۴۸۹	۵۵۹,۷۴۳	۰	۰	۵۵۹,۷۴۳	۴,۱۶۹,۷۹۹,۳۲۳,۸۱۱
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۶,۹۲۵,۹۲۷	۶,۹۱۷,۰۰۲	۱۵۲,۸۸۰	۰	۰	۱۵۲,۸۸۰	۱,۰۵۷,۴۷۱,۲۰۷,۲۲۴
شرکت سیمرغ	۲,۱۸۱,۵۷۷	۲,۱۷۸,۶۱۲	۱۶۸,۷۶۳	۰	۰	۱۶۸,۷۶۳	۳۶۷,۶۶۹,۱۶۴,۳۳۳
شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱,۱۰۶,۲۳۵	۱,۱۰۴,۶۵۲	۱,۲۰۲,۶۷۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۳۲۸,۵۳۱,۶۹۳,۱۵۵
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۲۰,۰۰۳	۱,۳۱۸,۳۳۷	۳,۱۷۳,۸۳۶	۰	۰	۳,۱۷۳,۸۳۶	۴,۱۸۴,۱۸۵,۲۸۰,۴۳۳
شرکت سیمان داراب	۳,۴۰۴,۱۳۹	۳,۳۹۹,۵۶۰	۷۰,۴۵۰	۰	۰	۷۰,۴۵۰	۲۳۹,۴۹۹,۰۱۷,۹۹۱
شرکت نیروترانس	۲,۱۷۰,۷۳۲	۲,۱۶۷,۷۴۰	۹۱,۶۷۵	۰	۰	۹۱,۶۷۵	۱۹۸,۷۲۷,۵۸۹,۳۹۰
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۹۸,۴۰۱	۲,۳۹۵,۱۷۰	۱,۲۵۷,۳۸۳	۰	۳۱,۸۷۶	۱,۲۸۹,۲۵۹	۳,۰۸۷,۹۹۴,۱۰۳,۵۰۵
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	-۲,۵۷۶,۸۵۳	-۲,۵۷۷,۶۲۱	۹۲,۰۶۷	۰	۰	۹۲,۰۶۷	-۲۳۷,۳۱۳,۸۳۶,۸۳۸
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۱,۳۳۳,۷۲۰	۱,۳۳۱,۸۱۵	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۰	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۶,۵۹۳,۵۶۸,۴۳۸,۷۹۵
شرکت حمل و نقل گهر ترابو سیرجان	۲,۶۶۶,۵۱۳	۲,۶۶۲,۵۹۶	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۵,۶۲۰,۶۱۴,۳۵۵,۵۴۷
شرکت آهن فولاد غدیر	۱,۲۶۱,۶۶۴	۱,۲۶۰,۱۳۲	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۰	۰	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	۱۳,۷۰۶,۴۸۸,۷۹۰,۹۹۱
شرکت فولاد شاهرود	۱,۱۵۴,۰۱۸	۱,۱۵۲,۹۳۲	۲۶۸,۲۰۰	۰	۰	۲۶۸,۲۰۰	۳۰۹,۲۱۶,۳۶۷,۵۱۶
شرکت فراپورس ایران	-۲۶,۹۲۳,۹۳۰	-۲۷,۰۰۶,۳۸۵	۱,۱۱۸	۰	۰	۱,۱۱۸	-۳۰,۱۹۳,۱۳۸,۰۹۴
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۱,۲۳۹,۳۴۷	۱,۲۳۸,۷۳۱	۸,۸۷۳,۹۵۴	۰	۰	۸,۸۷۳,۹۵۴	۱۰,۹۹۲,۴۳۷,۸۸۵,۵۷۰
تولیدی کاشی تکسرام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-۷۷۸,۹۷۸,۳۴۱
ریل سیر کوثر	۱,۲۷۶,۸۱۸	۱,۲۷۴,۸۷۲	۱۰۲,۱۷۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۰	۱۳۰,۲۵۳,۷۱۸,۴۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۶۲۱,۷۶۳	۱,۶۲۰,۷۹۶	۶۹۲,۱۱۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۸۵	۴۶۹,۲۰۰	۷۶۰,۴۷۷,۶۸۲,۰۹۵
شرکت آلومینای ایران	۲,۰۹۳,۸۴۶	۲,۰۹۰,۸۷۹	۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۶۶۸,۰۰۰	۱,۳۹۶,۷۰۶,۹۱۲,۴۶۳
سرمایه‌گذاری مهر	۱,۱۷۴,۸۲۰	۱,۱۷۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۷۱۳,۹۴۷,۲۷۸,۶۳۸

۸- 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	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	٪(۶.۷۹۳)	٪(۴.۷۱۴)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	٪(۵.۶۱۹)	٪(۹.۳۳۵)
۱ سال گذشته	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	٪(۰.۹۶۹)	٪۳۱.۱۱۵
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	٪۷۱.۷۱۶	٪۴۳۶۸.۴۳۵