

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی نهم‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ به تایید مدیر رسیده است.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	سیدمحمدجواد فرحانیان

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

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 و 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 ۱۴۰۴۹۳۵۶۷۶ 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.

❖ 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	۱۵۰.۴۷۴	۱.۱۲۹.۰۰۰	%۲.۵
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱.۷۰۰.۴۵۶	۳۴.۰۱۰.۰۰۰	%۲.۲۵
شرکت سیمرغ	۴۹۲.۶۴۶	۹.۸۵۳.۰۰۰	%۲.۲۵
شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۴۲.۹۱۰	۱۲.۸۵۸.۱۴۰	%۲.۵
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱.۱۴۰.۸۴۲	۲۲.۸۱۷.۰۰۰	%۲.۲۵
شرکت سیمان داراب	۱۰.۴۵۲	۷۹.۰۰۰	%۲.۵
شرکت نیرو ترانس	۱۲۹.۰۳۲	۱.۷۱۵.۰۰۰	%۲.۵
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۱۰.۷۱۵	۴.۲۱۴.۲۲۰	%۲.۵
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شانديز	۲۳.۹۳۷	۴۷۸.۷۴۰	%۳
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۷۰۹.۶۱۵	۱۴.۱۹۲.۲۹۲	%۲.۵
شرکت حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۱۵۳.۴۴۵	۳.۰۶۸.۸۳۰	%۲.۷۵
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۱۰.۰۰۰	۴.۲۰۰.۰۰۰	%۲.۵
شرکت فولاد شاهرود	۱۴۸.۷۷۰	۲.۹۷۵.۳۳۰	%۲.۵
شرکت فرابورس ایران	۲۶۴.۰۰۰	۵.۲۸۰.۰۰۰	%۳
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۲۰.۴۰۰	۲۰۴.۰۰۰	%۳
ریل سیر کوثر	۶۶.۰۵۵	۱.۳۲۱.۰۲۰	%۲.۷۵
تولیدی کاشی تکسرام	۲۰۱.۰۰۵	۳.۸۹۶.۰۰۰	%۲.۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱۰.۲۵.۰۰۰	۲۰.۵۰۰.۰۰۰	%۱
آلومینای ایران	۴۳.۱۹۰	۸۶۴.۰۰۰	%۲.۲۵
سرمایه‌گذاری مهر	۲۱۲.۳۵۰	۴.۲۴۶.۹۱۰	%۲.۷۵

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

- ❖ 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.
- ❖ عمر صندوق مطابق مجمع ۱۲۱/۲۹۷۱۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴، نامحدود است و 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی نهم‌ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

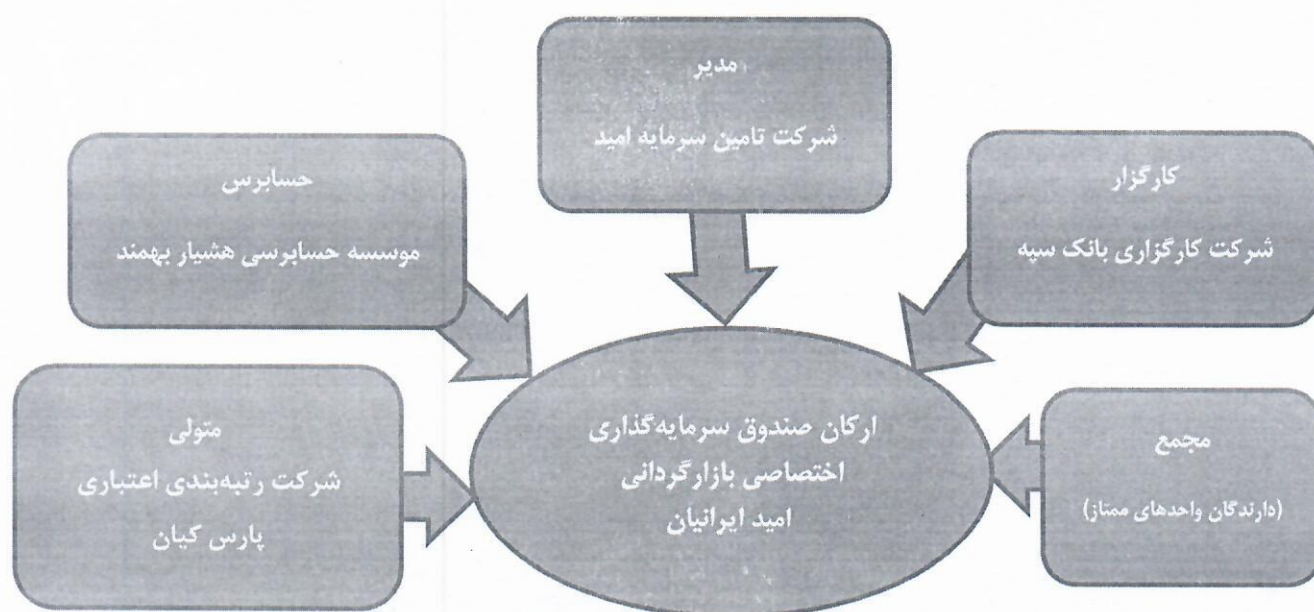
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امید(سهامی عام)	۳۰.۲۹۸	۲۱/۶۴ درصد
۲	سید محسن موسوی	۱۰	۰/۰۱ درصد
۳	صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز بانکها	۴۳.۲۰۳	۳۰/۸۶ درصد
۴	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید(سهامی عام)	۲۴.۲۸۳	۱۷/۳۵ 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 سه‌رودی 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: 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 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 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ برابر تعداد ۴۲.۱۱۳.۷۵۵ 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	۰.۳۳
عادی	۴۱.۹۷۳.۷۵۵	۹۹/۶۷
جمع	۴۲.۱۱۳.۷۵۵	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۰	۰/۰۰۰۰۲۳
حقوقی	۴۲.۱۱۳.۷۴۵	۹۹/۹۹۹۹۷۶
جمع	۴۲.۱۱۳.۷۵۵	۱۰۰

۶. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ را نشان می‌دهد.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	مبلغ (ریال)	نسبت از کل دارایی
سهم بر اساس ناشر	۴۴,۳۸۳,۴۵۴,۳۰۴,۶۴۹	٪۶۰.۶
ارزش اوراق مشارکت	۵,۳۹۷,۳۲۳,۹۹۹,۰۳۹	٪۷.۳۷
نقدویانک (سپرده)	۱۰۱,۳۸۲,۷۸۵,۲۷۹	٪۰.۱۴
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۹,۶۳۹,۱۲۵,۸۴۶,۳۵۷	٪۲۶.۸۲
حساب‌های دریافتی	۲,۶۷۷,۱۹۰,۲۸۶,۱۲۸	٪۳.۶۶
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱۳۰,۱۱۹,۲۷۷,۹۵۵	٪۰.۱۸
سایر دارایی‌ها	۹۰۹,۸۳۸,۱۴۳,۴۳۴	٪۱.۲۴
جمع	۷۳,۲۳۸,۴۳۴,۶۴۲,۸۴۱	٪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 سرمایه‌گذاران در پایان همان روز خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد.

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱,۷۲۸,۹۸۸	۱,۷۲۶,۸۸۴	۴۲,۸۲۲,۳۶۹	(۴,۵۸۱,۹۳۵)	۳,۸۷۳,۳۲۱	۴۲,۱۱۳,۷۵۵	۷۲.۷۲۵.۵۶۵

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی نهم‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
شرکت تامین سرمایه امید	۸,۱۸۵,۹۰۲	۸,۱۷۴,۴۵۳	۵۵۹,۷۴۳	(۲۰,۸۳۵)	.	۵۳۸,۹۰۸	۴,۴۰۵,۲۷۷,۹۸۸,۴۵۳
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۹,۳۱۴,۴۷۵	۹,۳۰۰,۸۷۲	۱۵۲,۸۸۰	.	.	۱۵۲,۸۸۰	۱,۴۲۱,۹۱۷,۳۸۶,۴۵۸
شرکت سیمرغ	۳,۴۸۵,۹۹۶	۳,۴۸۱,۱۰۵	۱۶۸,۷۶۳	.	.	۱۶۸,۷۶۳	۵۸۷,۴۸۱,۷۰۶,۳۶۶
شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱,۴۲۴,۴۲۷	۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۲۰۲,۶۷۰	.	.	۱,۲۰۲,۶۷۰	۱,۷۱۰,۵۹۷,۰۹۸,۶۲۴
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۸۰۴,۷۷۳	۱,۸۰۲,۰۹۶	۳,۱۷۳,۸۳۶	.	.	۳,۱۷۳,۸۳۶	۵,۷۱۹,۵۵۷,۴۵۰,۳۵۵
شرکت سیمان داراب	۴,۴۷۱,۵۴۱	۴,۴۶۴,۹۵۳	۷۰,۴۵۰	.	.	۷۰,۴۵۰	۳۱۴,۵۵۵,۹۵۲,۷۷۷
شرکت نیروترانس	۲,۶۳۷,۱۹۱	۲,۶۳۳,۴۳۷	۹۱,۶۷۵	.	.	۹۱,۶۷۵	۲۴۱,۴۲۰,۳۳۹,۱۰۴
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲,۸۸۱,۶۰۶	۲,۸۷۷,۳۶۲	۱,۲۵۷,۳۸۳	.	۷۸,۷۰۱	۱,۳۳۶,۰۸۴	۳,۸۴۴,۳۹۷,۰۳۳,۷۹۶
شرکت توسعه بین-المللی پدیده شاندیز	(۲,۵۳۶,۳۶۰)	(۲,۵۳۷,۱۹۳)	۹۲,۰۶۷	.	.	۹۲,۰۶۷	(۲۳۳,۵۹۱,۷۱۶,۶۴۷)
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۱,۴۹۷,۲۵۰	۱,۴۹۵,۱۰۲	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	.	.	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۸,۶۲۸,۰۳۱,۴۱۲,۷۱۴
شرکت حمل و نقل گهر ترابرسیرجان	۲,۱۶۲,۴۲۳	۲,۱۵۹,۲۴۷	۲,۱۱۰,۹۵۳	.	.	۲,۱۱۰,۹۵۳	۴,۵۵۸,۰۶۷,۹۲۱,۴۸۴
شرکت آهن فولاد غدیر	۱,۱۷۶,۷۵۸	۱,۱۷۵,۴۹۶	۱۰,۸۷۷,۰۲۴	(۳,۳۳۲,۳۰۰)	.	۷,۵۴۴,۷۲۴	۸,۸۶۸,۷۹۵,۹۱۳,۶۴۹
شرکت فولاد شاهرود	۱,۴۹۳,۴۷۳	۱,۴۹۱,۳۲۴	۲۶۸,۲۰۰	(۷۸,۸۰۰)	.	۱۸۹,۴۰۰	۲۸۲,۴۵۶,۷۶۰,۱۶۴
شرکت فرابورس ایران	(۲۱,۲۰۴,۹۶۹)	(۲۱,۳۰۴,۷۲۵)	۱,۱۱۸	.	.	۱,۱۱۸	(۳۳,۸۱۸,۶۸۲,۵۹۶)
صندوق سرمایه‌گذاری بن‌رامیدافزین	۱,۶۶۴,۸۸۹	۱,۶۶۳,۳۷۴	۸,۸۷۳,۹۵۴	.	۵۸۶,۸۶۷	۹,۴۶۰,۸۲۱	۱۵,۷۳۶,۸۸۵,۸۸۳,۹۷۶
تولیدی کاشی تکسرام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۸,۵۷۸,۱۶۴)
ریل سیر کوثر	۱,۶۵۳,۲۷۵	۱,۶۵۰,۷۶۶	۱۰۲,۱۷۰	.	.	۱۰۲,۱۷۰	۱۶۸,۶۵۸,۷۹۶,۷۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱,۹۲۵,۰۴۳	۱,۹۲۴,۷۶۴	۶۹۲,۱۱۵	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	۲,۵۹۹,۱۵۸	۲,۱۴۱,۲۷۳	۴,۱۲۱,۴۴۵,۹۹۹,۶۲۴
شرکت آلومینای ایران	۲,۲۴۰,۸۶۷	۲,۲۳۷,۶۹۵	۶۶۸,۰۰۰	.	.	۶۶۸,۰۰۰	۱,۴۹۴,۷۸۰,۳۱۳,۳۸۲
سرمایه‌گذاری مهر	۱,۴۴۷,۶۱۷	۱,۴۴۵,۶۹۸	.	.	۶۰۸,۵۹۵	۶۰۸,۵۹۵	۸۷۹,۸۴۴,۶۱۵,۱۵۶

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

بازده بازار	بازده صندوق ساده	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
۱۴.۸۸۶٪	۳.۸۰۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰ روز گذشته
۴۵.۴۱۴٪	۱۶.۶۷۵٪	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹۰ روز گذشته
%۶۲.۳۲۹	۵.۲۸۱٪	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱ سال گذشته
%۶۹۴۶.۷۸۱	%۹۸.۵۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	از تاریخ تاسیس تاکنون