

گزارش عملکرد مدیر صندوق

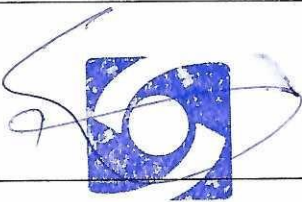
به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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 استفاده کنندگان می‌شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ به تایید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
علی پاک‌کی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onida 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 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 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 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 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	%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 نیرو ترانس	۷۹.۰۰۰	۱.۵۸۰.۰۰۰	%۲.۵
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۹۴.۲۲۵	۱.۸۸۴.۴۳۰	%۳
شرکت توسعه بین‌المللی پدیده شان‌دیز	۲۳.۹۳۷	۴۷۸.۷۴۰	%۳
شرکت مجتمع فولاد جهان سیرجان	۴۳۷.۴۸۸	۸.۷۴۹.۷۵۵	%۲
شرکت حمل و نقل گهر ترابر 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 فراپورس ایران	۲۶۴.۰۰۰	۵.۲۸۰.۰۰۰	%۳
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین	۳۳.۰۰۰	۳۳۰.۰۰۰	%۲
شرکت ریل سیر کوثر	۳۸.۷۷۵	۷۷۵.۵۰۰	%۲
شرکت تولیدی کاشی تکسرام	۶۶.۷۰۰	۱.۳۳۴.۰۰۰	%۲.۵
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر	۱.۶۵۰.۰۰۰	۳۳.۰۰۰.۰۰۰	%۱
شرکت آلومینای ایران	۴۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	%۳
شرکت سرمایه‌گذاری مهر	۲۴۰.۹۲۵	۴.۸۱۸.۵۰۴	%۳

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ 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

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: 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 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ برابر تعداد ۴۵.۲۱۹.۹۲۲ 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	۰.۳۱
عادی	۴۵.۰۷۹.۹۲۲	۹۹/۶۹
جمع	۴۵.۲۱۹.۹۲۲	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۰	۰/۰۰۰۰۲۳
حقوقی	۴۵.۲۱۹.۹۱۲	۹۹/۹۹۹۹۷۷
جمع	۴۵.۲۱۹.۹۲۲	۱۰۰

۶. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی سه‌ماهه منتهی ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ را نشان می‌دهد.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ (ریال)	نسبت از کل دارایی
سهم بر اساس ناشر	۳۶,۲۳۹,۲۵۵,۰۷۲,۱۶۰	% ۴۶.۷۹
ارزش اوراق مشارکت	۷,۲۶۹,۶۹۶,۶۱۳,۲۱۱	% ۹.۳۹
نقدویانک (سپرده)	۲۴۶,۴۸۰,۰۱۰,۶۹۶	% ۰.۳۲
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۸,۰۴۰,۰۴۲,۷۸۸,۸۵۸	% ۳۶.۲۱
حساب‌های دریافتنی	۴,۴۱۸,۵۴۲,۸۷۴,۳۸۶	% ۵.۷۱
سایر دارایی‌ها	۱,۲۳۰,۳۴۱,۵۳۴,۹۹۲	% ۱.۵۹
جمع	۷۷,۴۴۴,۳۵۸,۸۹۴,۳۰۳	% ۱۰۰
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	(۶۷,۰۴۱,۲۰۶,۵۹۷)	%(۰.۰۹)

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد.

!

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱,۶۹۵,۲۸۵	۱,۶۹۳,۵۰۲	۴۱,۵۱۶,۹۳۳	(۲,۹۳۱,۴۴۲)	۶,۶۳۴,۴۳۱	۴۵,۲۱۹,۹۲۲	۷۶,۵۸۰,۰۴۵

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

خالص ارزش دارایی های هر سهم تحت بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

عنوان	قیمت صدور خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	قیمت ابطال خالص ارزش روز (ریال) در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره ۱۴۰۵/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
تامین سرمایه امید (امید)	۹,۱۷۹,۳۷۲	۹,۱۶۶,۴۳۹	۵۳۸,۹۰۸	۰	۰	۵۳۸,۹۰۸	۴,۹۳۹,۸۶۷,۰۷۱,۹۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)	۹,۱۱۹,۵۲۷	۹,۱۰۶,۶۲۶	۱۵۲,۸۸۰	۰	۰	۱۵۲,۸۸۰	۱,۳۹۲,۲۲۱,۰۲۱,۴۰۲
سنگ آهن گهرزمین (کگهر)	۲,۴۷۰,۲۲۳	۲,۴۶۶,۸۸۴	۱,۳۳۶,۰۸۴	۰	۰	۱,۳۳۶,۰۸۴	۳,۲۹۵,۹۶۴,۴۱۵,۵۹۵
سیمرغ (سیمرغ)	۳,۹۲۱,۱۴۳	۳,۹۱۵,۷۸۹	۱۶۸,۷۶۳	۰	۰	۱۶۸,۷۶۳	۶۶۰,۸۴۰,۲۱۷,۲۹۱
توسعه مولد نیروگاهی چهرم (چهرم)	۱,۶۸۵,۶۳۱	۱,۶۸۳,۲۳۲	۱,۲۰۲,۶۷۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۶۷۰	۲,۰۲۴,۳۷۲,۶۴۷,۳۶۷
معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)	۱,۶۲۷,۲۰۲	۱,۶۲۵,۰۷۵	۳,۱۷۳,۸۳۶	۰	۰	۳,۱۷۳,۸۳۶	۵,۱۵۷,۷۲۰,۷۲۸,۸۹۳
ساراب (سیمان داراب)	۵,۰۳۳,۱۱۹	۵,۰۲۶,۰۹۸	۷۰,۴۵۰	۰	۰	۷۰,۴۵۰	۳۵۴,۰۸۸,۵۸۳,۹۲۵
نیروترانس (بنیرو)	۳,۲۸۶,۰۳۱	۳,۲۸۱,۳۲۲	۹۱,۶۷۵	۰	۰	۹۱,۶۷۵	۳۰۰,۸۱۵,۱۵۷,۰۹۹
توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان)	(۲,۳۲۵,۰۰۷)	(۲,۳۲۶,۱۷۵)	۹۲,۰۶۷	۰	۰	۹۲,۰۶۷	(۲۱۴,۱۶۳,۹۶۵,۲۸۷)
مجمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)	۱,۲۵۸,۱۶۹	۱,۲۵۶,۳۷۷	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۰	۰	۱۲,۴۵۹,۳۶۸	۱۵,۶۵۳,۶۶۳,۲۹۳,۴۷۸
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان (حگهر)	۲,۰۶۰,۹۹۸	۲,۰۵۸,۵۵۸	۲,۱۱۰,۹۵۳	۰	۰	۲,۱۱۰,۹۵۳	۴,۳۴۵,۵۱۹,۵۷۹,۵۹۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)	۱,۱۳۳,۹۹۴	۱,۱۳۲,۹۶۹	۷,۵۴۴,۷۲۴	۰	۰	۷,۵۴۴,۷۲۴	۸,۵۴۷,۹۳۷,۵۰۳,۵۵۱
فولاد شاهرود (فروود)	۱,۷۲۰,۸۱۶	۱,۷۱۸,۴۶۵	۱۸۹,۴۰۰	۰	۰	۱۸۹,۴۰۰	۳۲۵,۴۷۷,۲۱۷,۶۸۲
فراپورس ایران (فراپورس)	(۷,۸۲۴,۶۶۹)	(۷,۹۵۵,۹۷۱)	۱,۱۱۸	۰	۰	۱,۱۱۸	(۸,۸۹۴,۷۷۵,۵۸۴)
صندوق س بذر امید آفرین سهام (بذر)	۱,۶۳۶,۸۱۸	۱,۶۳۵,۳۰۱	۹,۴۶۰,۸۲۱	۰	۰	۹,۴۶۰,۸۲۱	۱۵,۴۷۱,۲۹۱,۰۹۲,۲۲۵
تولیدی کاشی تکسرام (کترام)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۶۲,۳۹۴,۸۸۴)
ریل سیر کوثر (حسیر)	۱,۷۹۷,۷۵۵	۱,۷۹۳,۴۲۱	۱۰۲,۱۷۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۰	۱۸۳,۲۳۳,۸۰۴,۷۴۶
صندوق س. مشترک گنجینه مهر-د (آسان)	۲,۲۵۲,۰۹۱	۲,۲۵۱,۷۶۹	۱,۵۴۴,۴۵۱	(۲,۹۳۱,۴۴۲)	۶,۶۳۴,۴۳۱	۵,۲۴۷,۴۴۰	۱۱,۸۱۶,۰۲۲,۹۸۴,۴۷۱
آلومینای ایران (آلومینا)	۲,۲۸۲,۵۵۸	۲,۲۷۹,۳۲۸	۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	۶۶۸,۰۰۰	۱,۵۲۲,۵۹۱,۱۹۴,۰۸۵
سرمایه گذاری مهر (مهر)	۱,۳۳۸,۵۱۳	۱,۳۳۶,۵۸۳	۶۰۸,۵۹۵	۰	۰	۶۰۸,۵۹۵	۸۱۳,۴۳۷,۷۰۱,۲۶۷

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

بازده دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	%۲.۴۷۸	%(۳.۷۱۹)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	%۱۶.۶۳۹	%۳۱.۵۰۴
۱ سال گذشته	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	%۱۳.۳۷۳	%۷۱.۷۳۶
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	%۹۴.۶۸	%۷۵۷۳.۹۰۲