گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 بذر امید آفرین مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۷به تایید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محمد ثریا نژاد	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investmer.t Bank

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱. مقدمه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام، حق‌تقدم 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 می شوند و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب مردم تخصص، تجربه و یا زمان کافی برای تحلیل بازار سرمایه را در اختیار ندارند. لذا کارشناسان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در این بازار می‌دانند.
صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق‌بهادار است. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در سهام بوده و اکثر وجوه خود را صرف سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام می‌نماید.

۲. اهداف و استراتژی های صندوق

هدف این صندوق دستیابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران است.
در صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین تلاش می‌شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با تحلیل و بررسی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران، صنایع مختلف و وضعیت شرکت‌ها و با استفاده از روش‌های حرفه‌ای و رایج ارزش‌گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر دنیا به انجام رسد. بکارگیری نرم‌افزارهای مالی مناسب و ترکیب آن‌ها با روش‌های مزبور پایه محکم و ابزار مناسبی را با حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق به طور مستمر به بررسی بازار و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب اقدام نماید.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مزایای زیر را برای سرمایه‌گذاران دارد:

مدیریت حرفه‌ای: یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیلگران و افراد حرفه‌ای مدیریت می‌گردد و همین مساله نکته بسیار مهمی برای سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد و غیر حرفه‌ای به شمار می‌رود.

متنوع سازی و کاهش ریسک: براساس تئوریهای مالی، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد. لذا سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری حاوی ده ها سهم و یا اوراق بهادار متنوع است که ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل می رساند.

صرفه جویی در مقیاس: در این صندوق‌ها از گردآوری وجوه اندک تعداد زیادی سرمایه‌گذار مبالغ قابل توجهی تشکیل شده و امکان استفاده از مزایای یک مجموعه سرمایه‌گذاری بزرگ مثل پرداخت هزینه‌های مشاوره و یا استفاده از نرم افزارهای مختلف اطلاع رسانی و تحلیل گری فراهم می گردد.

شفافیت و نظارت: از آنجایی که این صندوق‌ها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی و حسابرس قرار دارند، افراد می‌توانند با اطمینان در آن سرمایه‌گذاری کرده و در جریان امور مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری خود قرار گیرند.

سهولت سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار ساده بوده و نیازی به تحلیل‌های پیچیده ندارد.

۳.چشم‌انداز صندوق

"جذب بیشترین منابع و دستیابی به بالاترین بازدهی در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایران"

۴. ماموریت صندوق

سرمایه‌گذاری و حضور فعال در بازار سرمایه از طریق شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت و مدیریت پرتفوی با بهره‌گیری از دانش تخصص روز و منابع انسانی امین، توانمند و متخصص.

۵.تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین که صندوقی قابل معامله از نوع در سهام و در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ تحت شماره ۳۲۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۰۷۷۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۱۱۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است مدیر صندوق طی مجوز شماره ۱۲۱/۸۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار پس از برگزاری مجمع اقدام به تغییر نوع صندوق از نوع مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نموده و تغییرات مزبور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت، و پس از ثبت صندوق و درج نماد نزد شرکت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ معاملات صندوق با "نماد بذر" در سامانه معاملاتی سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری منابع سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌نماید.

- ✓ سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
- ✓حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
- ✓اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ✓گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانکها؛
- ✓هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها؛
- ✓واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق سرمایه‌گذاری پروژه؛
- ✓سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی؛
- ✓اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار طبق مصوبات مندرج در امیدنامه.

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه پلاک ۲ واقع شده است. این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بوده و حداقل ۷۰ درصد دارایی‌های خود را صرف سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام می‌نماید.

۶. ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌گردد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند، شامل اشخاص زیر است:

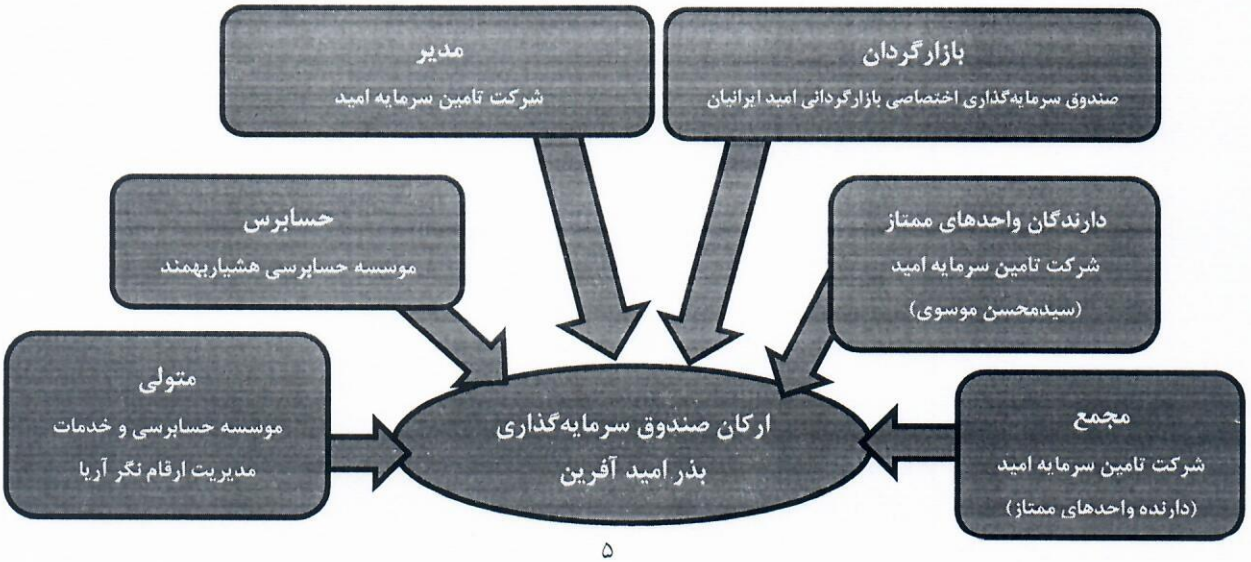
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۹۹.۰۰۰	۹۹
۲	سید محسن موسوی	۱.۰۰۰	۱
جمع کل		۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از تهران، خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است که با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۷۵۵۳۱ وشناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ و به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی،جنب بانک شهر، پلاک ۱۱۴، طبقه ۴، واحد۲۰ .

متولی‌صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ تاسیس و تحت شماره ۱۷۷۵۵ ثبت و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکت‌های تهران تحت عنوان موسسه غیر تجاری به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷.

بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان که با کد اقتصادی ۴۱۱۴۸۵۸۱۴۳۹۶ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۶۰۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و به شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ تاسیس گردید.



۷. 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 هستند. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ برابر ۵۵,۲۴۰,۷۰۰ واحد است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

ردیف	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
۱	ممتاز	۱۰۰.۰۰۰	۰/۱۸
۲	عادی	۵۵.۱۴۰.۷۰۰	۹۹/۸۲
جمع کل		۵۵.۲۴۰.۷۰۰	۱۰۰

۸. وضعیت دارایی های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ را نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌گردد، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر رعایت حد نصاب‌های سرمایه‌گذاری مطروحه در امیدنامه صندوق، بخشی از وجوه صندوق صرف سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت و بیش از ۹۰ درصد آن در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی سرمایه‌گذاری گردد.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سهام و حق تقدم سهام	۲۰.۲۰۲.۰۵۲	٪۹۶.۲
سایر دارایی ها	۲۵۷.۸۵۹	٪۱.۲۲
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۱.۵۳۳	٪۰.۱۵
سپرده بانکی	۱۹۱.۶۱۶	٪۰.۹۱
حساب های دریافتنی تجاری	۳۱۷.۲۶۱	٪۱.۵۱
جمع	۲۱.۰۰۰.۳۲۲	٪۱۰۰

۹. خالص ارزش دارایی ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هرواحد(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 بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز.

خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری انتهای دوره	کل خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)
۳۸۱,۴۳۸	۳۷۷,۶۰۶	۶۷.۲۴۰.۷۰۰	۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۰۰	۲۰.۸۵۹.۲۱۹

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بوده و برای دست‌یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است. بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۷.۱۲۶٪	۱۸.۰۷۹٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۵.۴۹۵٪	۳۸.۸۷۹٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۸.۴۶۴٪	۹۲.۹۸۶٪
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۶.۴۵۸٪	۱۸۲.۱۶۲٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪۱۳۳۴.۱۸۴	۲۲۴۷.۴۰۳٪