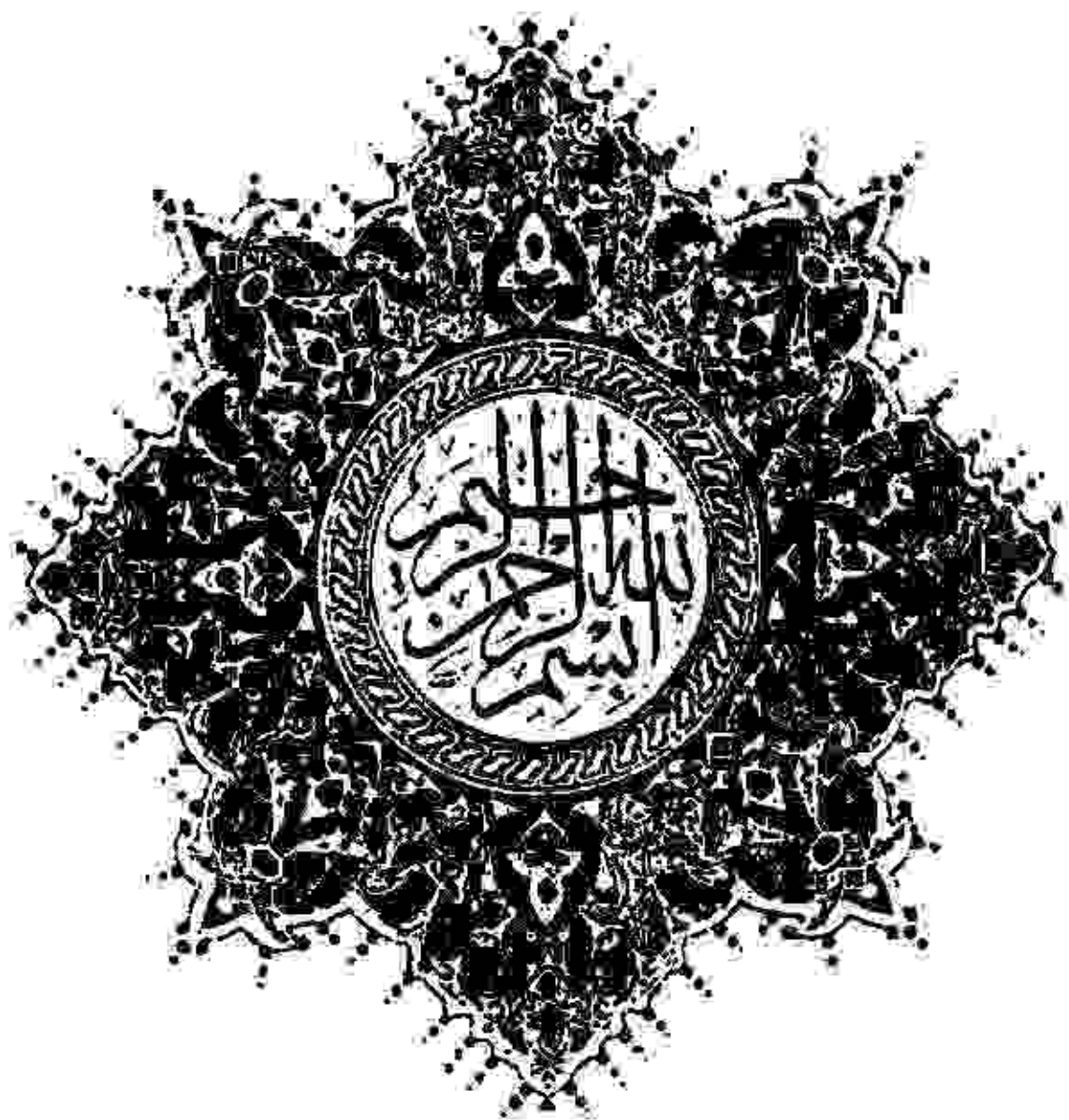




گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

سرمایه‌گذاری مشترک بذر امید آفرین

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری

مشترک بدر امید آفرین

به وسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارشی حاضر به عنوان یکی از گزارش های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بدر امید آفرین، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد مدیر را فراهم می آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تأکید بر ارائه متصفانه 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 اثبات آنها بر ایستادگی در سقویت فعلی می توان پیش بینی نمود. به نحو شفاف 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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تأیید مدیر رسیده است.

نام دارنده	نام واحد
حسین گیائی زاده	شرکت تامین سرمایه امید
مازیار فرخی	شرکت تامین سرمایه امید




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 یا درآمد ثابت می‌باشد. 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. 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 پتر امید افروز از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بوده و اکثر وجوه خود را صرف سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام می‌نماید. هدف این صندوق، دست یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

در صندوق سرمایه‌گذاری پتر امید افروز، تلاش می‌شود تا عملیات مدیریت بر تقوی 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 مسیر دنیا به انجام رساند و کارگیری از ابزارهای مالی متناسب و ترکیب آن‌ها با روش‌های مزبور، پایه محکم و انبساط‌ناپذیری را برای حصول پرفرمت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق به‌طور مستمر به بررسی بازار و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب اقدام می‌نمایند.

۲. مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مزایای زیر را برای سرمایه‌گذاران دارند:

- مدیریت حرفه‌ای: یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیلگران و افراد حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و همین مسئله نکته‌ی بسیار مهمی برای سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد و غیر حرفه‌ای به شمار می‌رود.
- تنوع‌سازی و کاهش ریسک: بر اساس تئوری‌های مالی، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد. لذا سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری حاوی هم‌ا سهام و یا اوراق بهادار متنوع است که ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند.
- صرفه جویی در مقیاس: در این صندوق‌ها، از گردآوری وجوه اندک تعداد زیادی سرمایه‌گذار، مصالح قابل توجهی تشکیل شده و امکان استفاده از مزایای یک مجموعه سرمایه‌گذاری بزرگ، مثل پرداخت هزینه‌های مشاوره و یا استفاده از ابزارهای مختلف اطلاعاتی و تحلیل‌گری فراهم می‌شود.
- نقدشوندگی: با توجه به وجود شاخص نقدشوندگی، قابلیت نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها بسیار بالا بوده و سرمایه‌گذاران در هر زمان می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ابطال نموده و وجوه نقد دریافت نمایند.
- شفافیت و نظارت: از آنجایی که این صندوق‌ها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی حسابرس قرار دارند افراد می‌توانند با اطمینان در آن سرمایه‌گذاری کرده و در جریان امور مربوط به واحدهای سرمایه‌گذاری خود قرار گیرند.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بندر امید آفرین

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

- سهولت سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار ساده بوده و نیازی به تحلیل‌های پیچیده ندارد. در ادامه به نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری بندر امید آفرین خواهیم پرداخت.



۳. چشم انداز صندوق

«جذاب‌ترین منابع و دستیابی به بالاترین بازدهی در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران»

۴. مأموریت 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 برتقوی با بهره‌گیری از دانش تخصصی رول و منابع انسانی امین، توانمند و متخصص.

۵. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بندر امید آفرین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۹۲/۰۶/۰۶ تحت شماره ۳۲۸۸۷ و شناسه ملی ۳۷۴۰۷۷۵-۱۴۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و در تاریخ ۹۲/۰۹/۱۳ تحت شماره ۹۱۱۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری منابع سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. ما توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های ذیل مطابق آییننامه سرمایه‌گذاری می‌تواند:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛
- حق تقدم خرد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛

کزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بندر امید آفرین

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

- اوراق مشارکت، اوراق حکوک و اوراق بهادار زنی 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 متشابه توسط بانک‌ها؛
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها؛

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۴ واقع شده است. این صندوق از جمع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بوده و حداقل ۷۰ درصد دارایی‌های خود را صرف سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام می‌نماید.

۶ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بندر 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 می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تسلط	درصد واحدهای ممتاز تحت تسلط
	جمع	۹۹۰	۹۹٪

مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۰۸۲۴۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، خیابان شکوه، پلاک ۴.

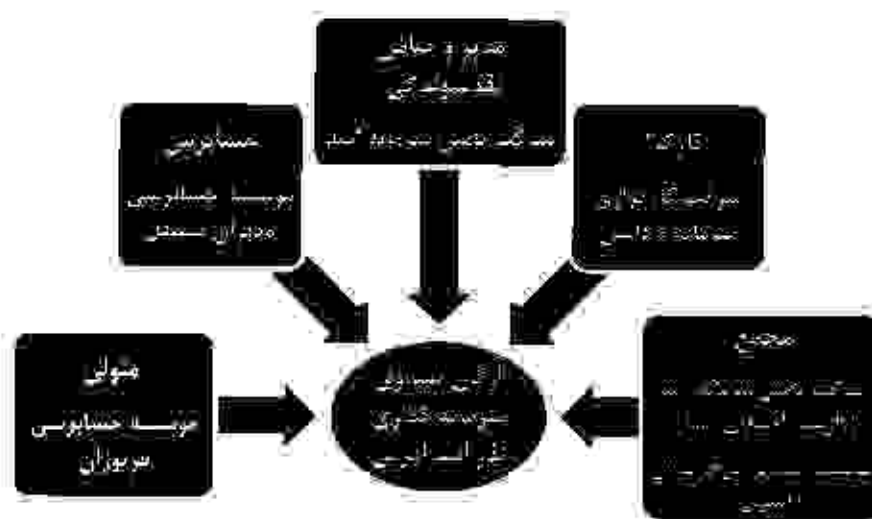
متولی صندوق، موسسه حسابرسی فروردین است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۲ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، شهرک قدس، خیابان خوردها، خیابان توحید، پلاک ۱، طبقه ۵.

حسابرانی صندوق، موسسه حسابرسی مدیران مستقل است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۵ به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان شهید سراقه‌زار، پلاک ۱۱، واحد ۷ و ۱۳.

به طور کلی ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری قبل معامله به صورت شکل زیر می‌باشد:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پندرهن افترین

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱



۷. واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در مرحله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل انتقال می‌باشد. مجموع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده و هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرط داشتن حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ برابر ۲۰,۰۸۴ واحد می‌باشد. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
عادی	۲۰,۰۸۴	۹۶٫۶
ممتاز	۳۸۰	۰٫۴

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی به شرح ذیل است:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۸۳	۰٫۹
حقوقی	۳۷۷	۱٫۹

۸. وضعیت سرمایه‌گذاری

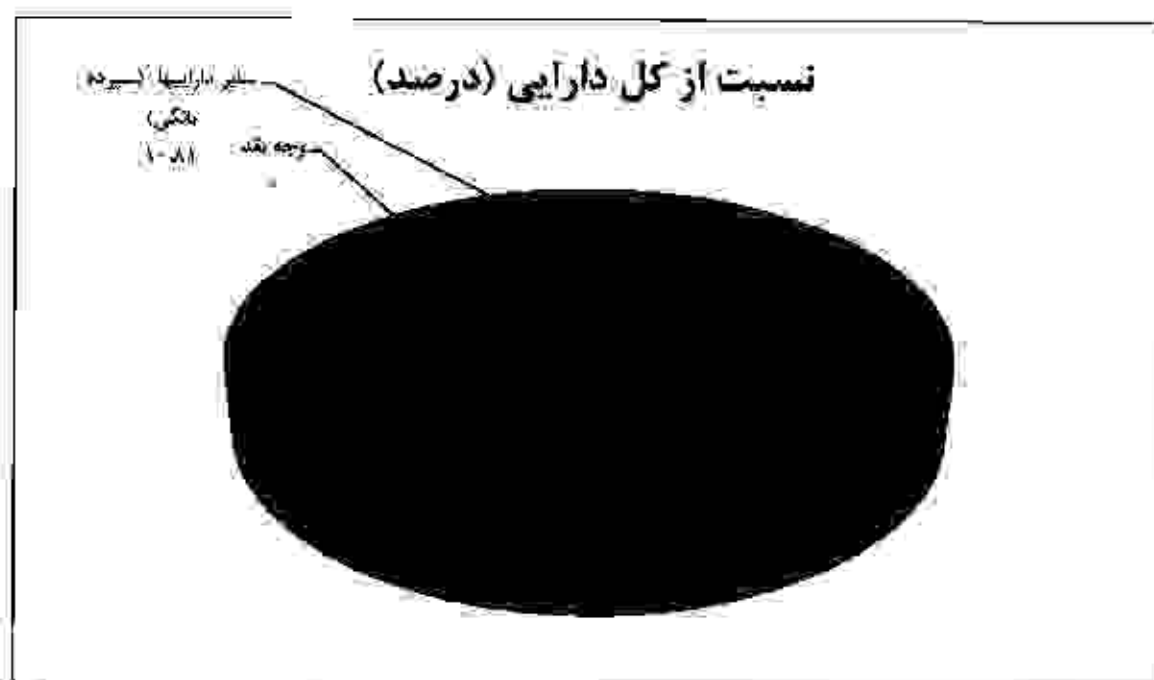
جدول زیر ترکیب کارایی‌های صندوق در پایان دوره ۶ ماهه اول سال ۹۴ را نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید با توجه به نزدیکی بودن بازار بورس در اکثر اوقات ۶ ماهه اول سال ۹۴، سعی بر آن بوده است تا علاوه بر رعایت حد تعاضباتی سرمایه‌گذاری معطوفه در

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بلند امید اقربین

برای دوره مالی معامله منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

امیننامه صندوق بخشی از وجه صندوق صرف سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت شده و حدود ۷۰ درصد آن در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی سرمایه‌گذاری کردند.

ترازیم ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		عنوان
۶۸,۰۸۰	۱۹,۸۳۲	سهام
۱۰	۰	وجه نقد

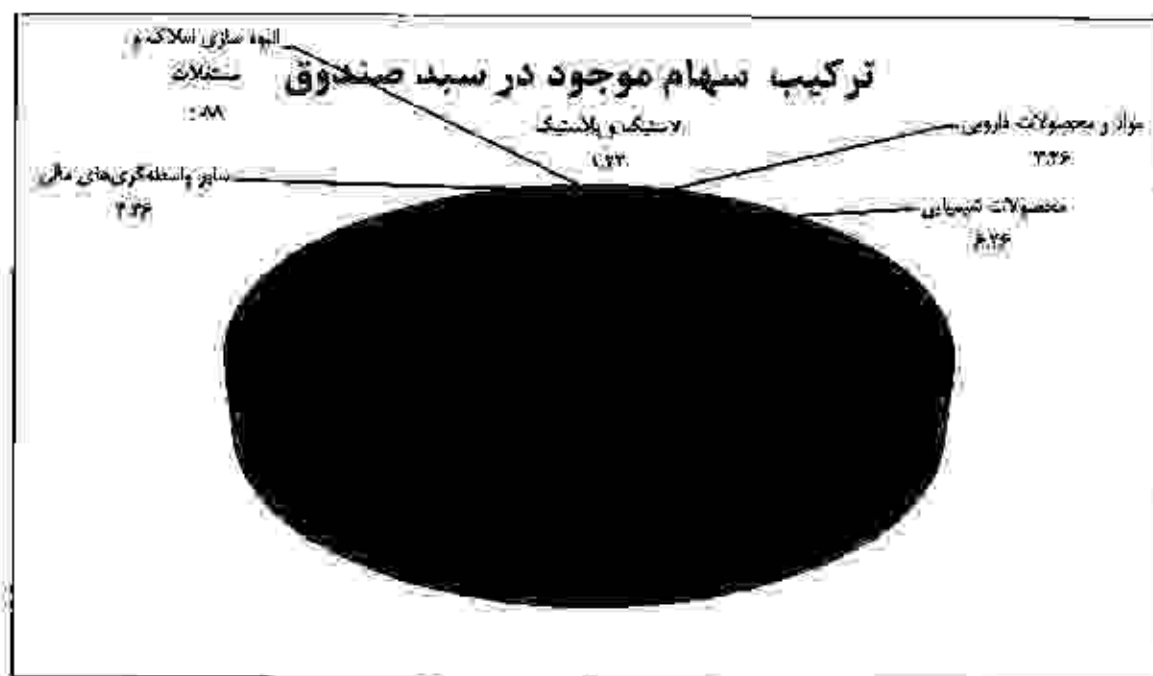


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پتر امید افروز

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

ترکیب سهام موجود در سبد صندوق به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می‌باشد:

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز (درصد)
مواد و محصولات دارویی	۱,۰۰۸,۷۱۴,۳۳۲	۳,۴۶
تعمیر و ساخت احداث	۳,۶۴۷,۶۶,۲۸۹	۱۲,۶
خدمات فنی و مهندسی	۳,۷۸۱,۱۹۸,۹۱۲	۹,۵۵
سایر واسطه‌گری‌های مالی	۱,۴۹۸,۹۲۹,۴۳۳	۴,۴۶
جمع		۷۶۹,۴۴



۸. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزشیابی صندوق مالی سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) می‌باشد. 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. هر پایانی همان روز، خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (خالصی ارزش روز) (ریال)	تعداد واحدهای صادر شده تا امروز	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحد سرمایه گذاری نزد سرمایه	کل خالصی ارزشی دارایی‌ها (ریال)

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بوده و برای دست‌یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) طراحی شده است. بازدهی صندوق در طول دوره ۶ ماه فعالیت به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	(۲.۷۴)	(۵.۰۷)
از تاریخ تأسیس تا کنون	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	(۷.۷۳)	(۲۵.۰۳)

اگرچه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین در طول دوره فعالیت آن متغی می‌باشد ولی با توجه به روند متغی بازار در اکثر اوقات ۶ ماهه اول سال ۹۴ و وجود ریسک سیستماتیک، این صندوق عملکرد مناسب‌تری نسبت به متوسط بازار داشته و هدف صندوق مبنی بر کسب بازدهی بیشتر از متوسط بازار، دست‌یافته است.



۱۰. استراتژی‌های صندوق سرمایه‌گذاری بنر امید آفرین

- ✓ استفاده از پتانسیل نیروهای متخصص در مدیریت صندوق‌ها
- ✓ بررسی و خرید سهام واگذار شده از عرضه‌های اولیه به دلیل بازدهی بالا
- ✓ بررسی و خرید و فروش سهام شرکت‌ها به منظور کسب سود سرمایه‌ای (افزایش قیمت) و سود تقسیمی
- ✓ بررسی مستمر وضعیت تحریرها، تفرقه‌های وارداتی و تفرقه‌های صادراتی
- ✓ بررسی مستمر قیمت‌های داخلی و بین‌المللی محصولات
- ✓ بررسی بنیادی وضعیت صنایع مختلف و پیش‌بینی آینده آن‌ها
- ✓ بررسی مستمر راهکارهای خلاقانه برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
- ✓ مذاکره و جذب مشتریان عمده برای سرمایه‌گذاری در صندوق
- ✓ حفظ مشتریان از طریق ارائه گزارش عملکرد و ایجاد انگیزه‌های مالی
- ✓ کاهش ریسک غیر سیستماتیک صندوق از طریق تنوع بخشی

۱۱. اهداف کوتاه مدت

اهداف کوتاه‌مدت صندوق سرمایه‌گذاری بحر امید آفرین به شرح زیر می‌باشد:

۱. جذب منابع حداکثری (۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) از طریق مذاکره، تبلیغات مستمر و ارائه ایده‌های خلاقانه؛
 ۲. ایجاد بخش تحلیلی بازار و دستیابی به بازدهی بالاتر از شاخص بازار؛
 ۳. مدیریت ریسک سودآوری و نقلیه‌گذاری صندوق؛
- بر ذیل به توضیح هر یک از اهداف فوق و راههای دستیابی به آنها می‌پردازیم:

۱۱.۱. جذب منابع

پس از گذشت حداقل شش ماه از آغاز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بحر امید آفرین، امکان ارائه عملکرد صندوق از طریق تبلیغات در سایت شرکت تأمین سرمایه امید روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت‌های خبری، پرستاره در زمینه سرمایه‌گذاری و تبلیغات بر روی آن به منظور جذب سرمایه‌گذاران بالقوه وجود ندارد از محل دارایی‌های شرکت تأمین سرمایه امید انجام شود. روش‌های زیر به منظور تبلیغات بر روی عملکرد صندوق و جذب سرمایه‌گذاران بالقوه برای سرمایه‌گذاری در آن پیشنهاد می‌شود:

۱۱.۲. بخش تحلیلی بازار

شرح فعالیت‌های بخش تحلیلی بازار به شرح زیر خواهد بود:

• بررسی و تحلیل اقتصاد جهانی شامل:

- ✓ تولید ناخالص و رشد اقتصادی در مقیاس جهانی؛
- ✓ تورم در سطح جهانی؛
- ✓ حجم مبادلات تجاری در مقیاس جهانی؛
- ✓ قیمت نفت، فلزات اساسی و توانمندی آن‌ها؛
- ✓ ارزش‌های مشترک جهانی و نرخ برابری آن‌ها؛
- ✓ وضعیت بازارهای بورس جهانی؛
- ✓ وضعیت اقتصادی خاور میانه و جایگاه ایران؛

• بررسی و تحلیل اقتصاد کشور

- ✓ رشد چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های چهارم توسعه؛
- ✓ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛
- ✓ بودجه کشور در سال جاری؛
- ✓ شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال جاری و سال‌های آتی شامل تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، شاخص بورس، تورم، نرخ ارز، بلایه‌های دولت، نرخ بیکاری و ...
- ✓ مسائل سیاسی تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور؛

• بررسی حوزه‌ها و مختلف اقتصادی کشور

- ✓ بخش‌های صنعت، بازرگانی، خدمات نفت و کشاورزی؛
- ✓ صنایع مختلف مانند پتروشیمی، معدنی، نساجی، انبوه‌سازی و ...

• بررسی وضعیت شرکت‌های بورسی

در صندوق سرمایه‌گذاری پدر امید آفرین، تلاش می‌شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با استفاده از روش‌های حرفه‌ای و رنج ارزش‌گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر به انجام رسد. یکارگیری نرم‌افزارهای مالی متناسب و ترکیب آن‌ها با روش‌های مزبور، بایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور بر قدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مدیران سرمایه‌گذاری صندوق به طور مستمر به بررسی بازار و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب از طریق روش‌های زیر اقدام می‌نمایند.

• تحلیل بنیادی

در این صندوق از روش‌های ارزش‌گذاری و تحلیل اوراق بهادار به منظور شناسایی سهام زیر قیمت اسمی که قیمت بازار آن کمتر از قیمت ذاتی می‌باشد استفاده می‌شود. مهمترین این روش‌ها عبارتند از: مدل‌های سنتی بر مبنای جریان‌های نقدی (DDM)، مدل‌های مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF)، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روش‌های P/E بر اساس EPS اعلامی و EPS کارشناسی می‌باشد. در تحلیل بنیادی، انسان پیش‌بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پایه گذاری شده‌است. معامله‌گر با تحلیل اتفاقات و اخبار ذیلی واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود، به پیش‌بینی بازار می‌پردازد. پایه نظر تحلیل‌گران بنیادی این است که تمام تغییرات در قیمت‌ها حتماً یک علت اقتصادی بنیادی دارد.

• تحلیل تکنیکال

در این صندوق از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی برای تحلیل روند قیمت‌ها و شاخص‌ها با هدف بدست آوردن جو و هیجان بازار استفاده خواهد شد. تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. این نوع تحلیل با استفاده از مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم صورت می‌پذیرد. از تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط ورود به بازار و خروج از بازار استفاده می‌شود. پایه نظر تحلیل‌گران تکنیکال این است که وقایع هرچه که باشد اثر خود را بر روی قیمت و کرد نهایت روی نمودار سهم می‌گذارد بنابراین کسی که نمودار سهم را بشناسد قانع از اخبار و وقایع می‌تواند معامله کند.

• استفاده از منابع اطلاعاتی

با توجه به نقش مهم اطلاعات در بازار سرمایه، این صندوق، اطلاعات خود را از منابع مختلفی کسب نموده و پس از بررسی، فضای کار خود قرار می‌دهد. این اطلاعات از منابع گوناگونی مانند سایت‌های رسمی بازار سرمایه، سایت‌های خبری، تحلیلی داخلی و خارجی و سایر منابعی که اطلاعات مربوطه و قابل اتکایی ارائه می‌دهند، تهیه می‌گردد. مهمترین این منابع عبارتند از:

- ✓ شبکه کدال؛ سایت مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه: www.codal.ir
- ✓ سایت سازمان بورس؛ مرجع قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بازار سرمایه: www.seo.ir
- ✓ سایت بورس اوراق بهادار؛ مرجع آمار معاملات سهام و آتی‌های مبتنی بر سهام: www.irbourse.ir
- ✓ سایت بورس کالای ایران؛ مرجع آمار معاملات کالاهای آتی‌های مبتنی بر کالا: www.ime.co.ir

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پتر امید افروز

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

- ✓ سایت فرابورس ایران: www.ifarabourse.ir
- ✓ سایت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس:
- ✓ پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران: www.sena.ir
- ✓ سایت‌های خبری مرتبط با بورس:
- ✓ سایت‌های بورس‌های جهان، اطلاع‌رسانی قیمت محصولات در بازارها و صنایع مختلف شامل فلزی، پتروشیمی و ...

۱۱/۳ مدیریت ریسک پرتفوی

- ✓ مدیریت ریسک توسط انستیت قیمت سهام با ایجاد ترکیب مناسبی از دارایی‌های ریسکی و دارایی‌های بدون ریسک؛
- ✓ مدیریت ریسک «مشهودگی» با استفاده از شاخص‌های نظیر VAR و سرمایه‌گذاری برحسب از دارایی‌های صندوق در ابزارهای مشتق‌شده مالی؛