

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

امین

هولند مندی مالی

صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۷۶۹ نزد سبا به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به‌طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه است. این صندوق به غیر از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، در سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده‌های بانکی و سایر اوراق با مشخصات بند ۲-۲-۳- این امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌کند.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. انباشت سرمایه در صندوق مزیت‌های بسیاری نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد، اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد مناسب و بهینه، بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود، ثانیاً صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق را انجام می‌دهد و هزینه سرانه سرمایه‌گذاری بسیار کاهش می‌یابد و ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

شرکت تامین سرمایه امین

مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی امین



• صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در یک نگاه

▪ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

ارکان صندوق

- | | |
|----------------|--|
| ▪ مدیر صندوق: | شرکت تأمین سرمایه امین |
| ▪ متولی صندوق: | مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| ▪ حسابرس: | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |

• مدیر سرمایه‌گذاری

▪ بردیا بختیاری

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

شرکت تأمین سرمایه امین
مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی امین



• مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز
۱	تأمین سرمایه امین	۹۹,۹۹۰
۲	سید علی تقوی	۱۰

• آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	صندوق بازارگردانی امین	تأمین سرمایه امین (امین)	فولاد خراسان (فخاس)
۵,۳۷۴,۹۹۸,۸۹۳,۸۷۴	۴,۹۳۱,۷۶۶,۲۱۰,۷۵۵	۴۴۳,۲۳۲,۶۸۳,۱۱۹	
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۶۲۲,۸۱۹	۱,۷۵۳,۳۶۱	۸۸۷,۳۳۳
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۶۲۰,۴۲۵	۱,۷۵۰,۶۹۶	۸۸۶,۴۶۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۳,۳۱۷,۰۳۰	۲,۸۱۷,۰۳۱	۴۹۹,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

شرکت تأمین سرمایه امین
مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی امین



• بازدهی صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

شرکت تامین سرمایه امین

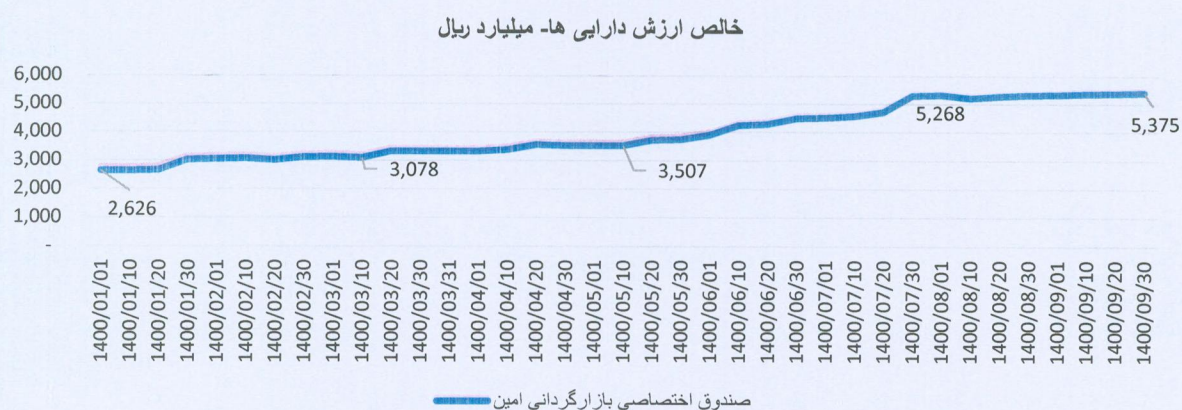
مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی امین

امین



• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ در نمودار زیر نشان داده شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

شرکت تامین سرمایه امین

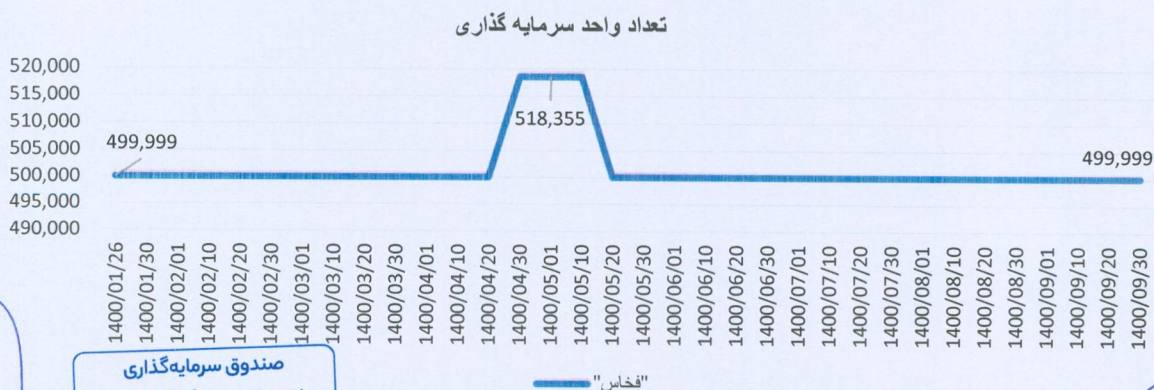
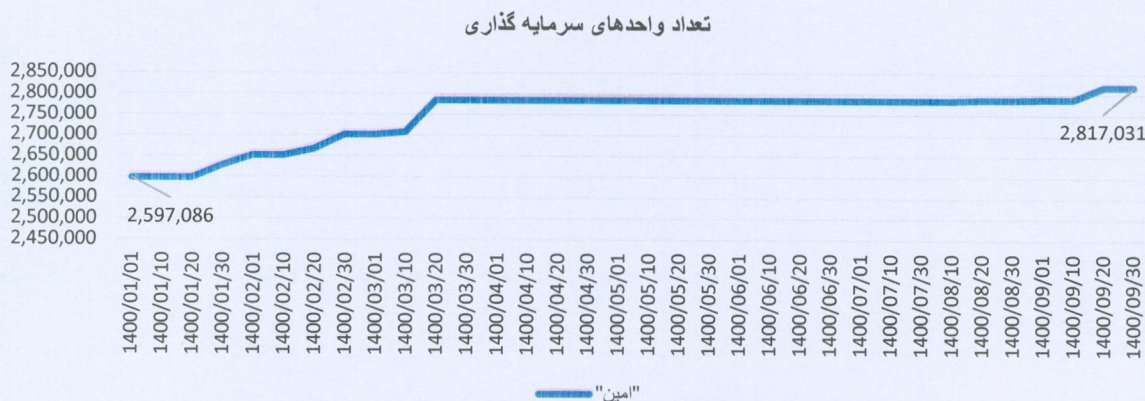
مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی امین

Handwritten signature and date: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



• بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی دوره منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۷۶۱۴
شرکت تامین سرمایه امین

مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی امین

مهر