

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

امین

هولدنری مالی



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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در یک نگاه

■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

ارکان صندوق

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

• مدیر سرمایه گذاری

■ مهسا پاگلی

صندوق سرمایه گذاری
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	صندوق بازارگردانی امین	تأمین سرمایه امین (امین)	فولاد خراسان (فخاس)
۶,۰۱۱,۱۱۰,۹۸۲,۵۶۵	۵,۶۰۷,۸۶۹,۳۵۵,۳۲۲	۴۰۳,۲۴۱,۶۲۷,۲۴۳	
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۷۳۲,۸۱۵	۱,۸۸۸,۳۹۱	۸۰۷,۴۳۹
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۷۳۰,۳۰۳	۱,۸۸۵,۶۱۷	۸۰۶,۴۸۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۳,۴۷۴,۰۲۳	۲,۹۷۴,۰۲۴	۴۹۹,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۲۶۴

شرکت تأمین سرمایه امین
مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی امین



• بازدهی صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.





• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در نمودار زیر نشان داده شده است.



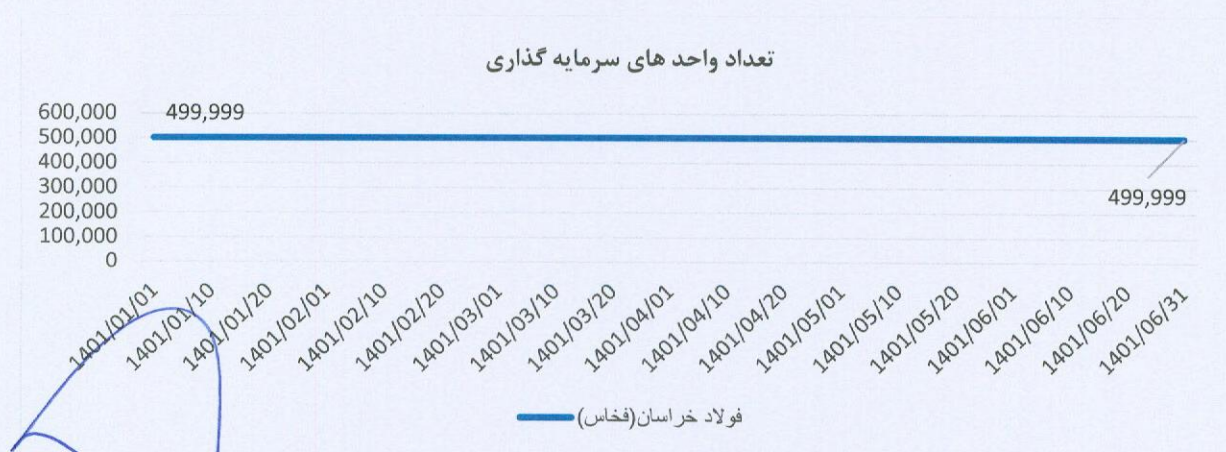
شرکت تامین سرمایه امین
صندوق سرمایه‌گذاری
مدیریت اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

(Handwritten signature)



• 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی امین

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

(Handwritten signature)