بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری *اختصاصی بازارگردانی امین*

گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

امین

هوشمندی 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 خریدوفروش 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 سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد، اولا هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد مناسب و بهینه، بین تمام سرمایه گذاران تقسیم می شود، ثانیا صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق را انجام می دهد و هزینه سرانه سرمایه گذاری بسیار کاهش می یابد و ثالثا، 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 سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

• مدیر سرمایه‌گذاری

- مهسا پاگلی

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی امین

• مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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:

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

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

شرکت تامین 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.

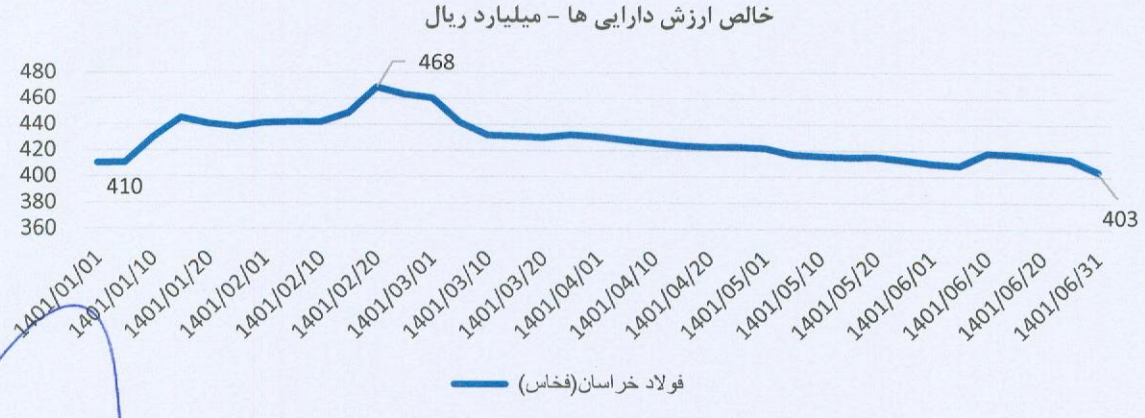
شرکت تامین سرمایه امین

مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی امین

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

• 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
مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی امین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

• بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:

شرکت تامین سرمایه امین

مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی امین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
به شماره ثبت: ۵۰۷۶۴