

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

امین

هولتینگ 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 اعلام شده 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 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

- مهسا پاگلی

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۸

• مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

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

• آخرین وضعیت صندوق

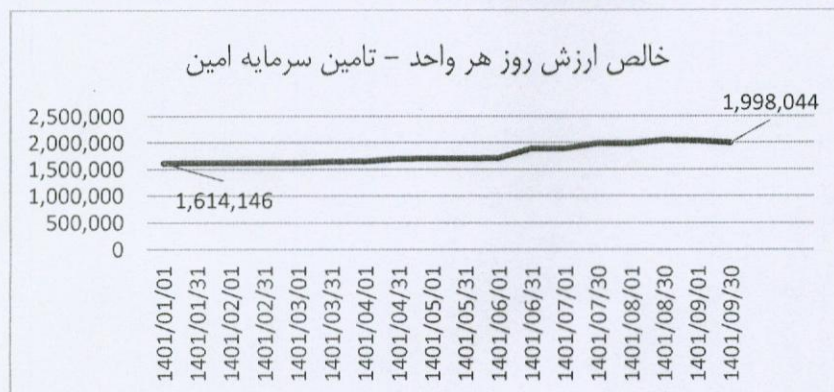
آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	صندوق بازارگردانی امین	تامین سرمایه امین (امین)	فولاد خراسان (فخاس)
۶,۶۶۴,۰۱۴,۰۹۷,۳۶۴	۶,۶۶۴,۰۱۴,۰۹۷,۳۶۴	۶,۲۸۰,۶۰۶,۹۲۸,۴۰۱	۳۸۳,۴۰۷,۱۶۸,۹۶۳
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۸۳۱,۷۵۴	۲,۰۰۰,۹۹۴	۷۶۷,۷۸۵
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۸۲۹,۰۷۷	۱,۹۹۸,۰۴۴	۷۶۶,۸۱۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳,۶۴۳,۳۷۶	۳,۱۴۳,۳۷۷	۴۹۹,۹۹۹



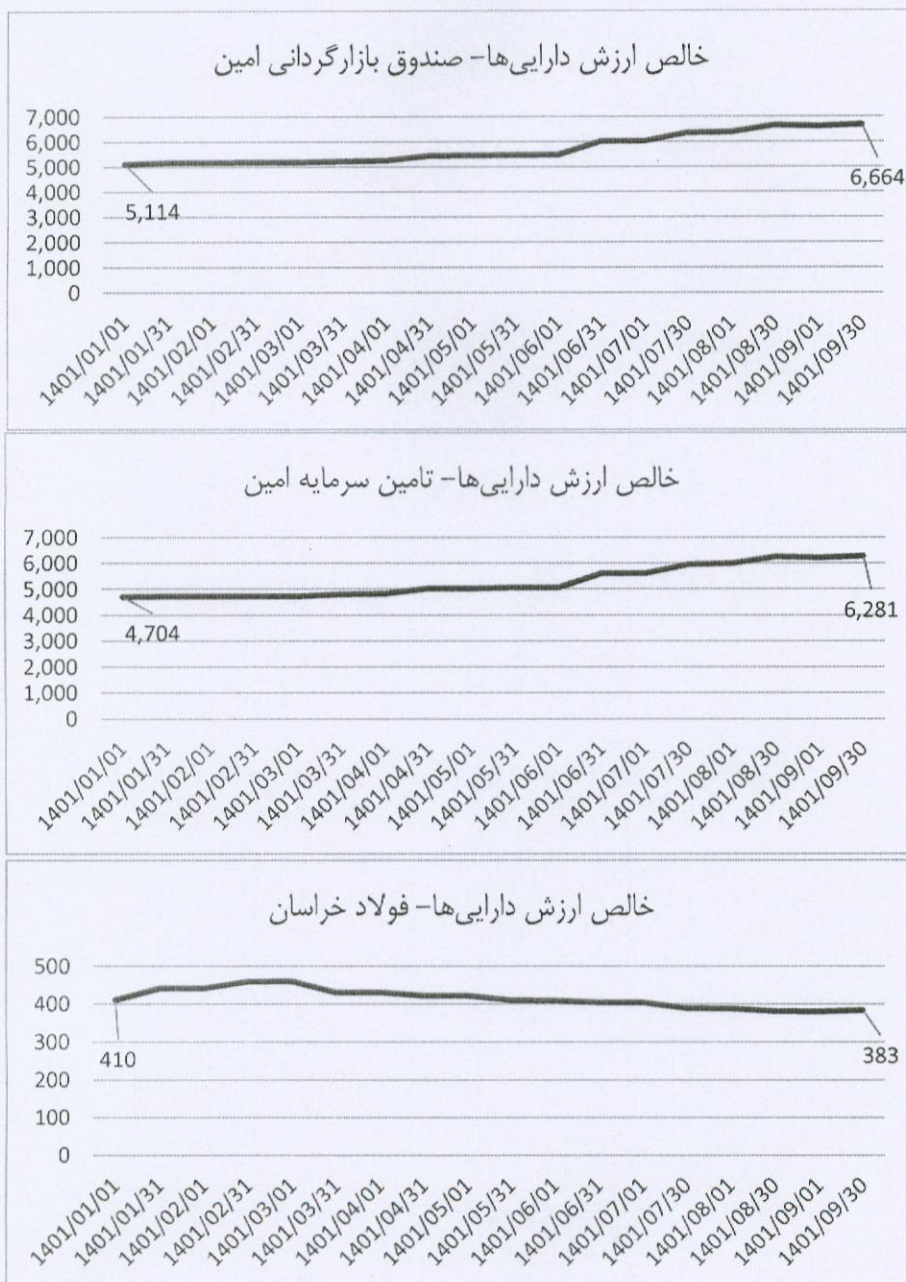
• بازدهی صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق بر حسب میلیارد ریال برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در نمودار زیر نشان داده شده است.



• 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:

