

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

امین

هولندمندی 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
شماره ثبت: ۵۰۷۶۹



• 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: ۵۵۷۶۴



• 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

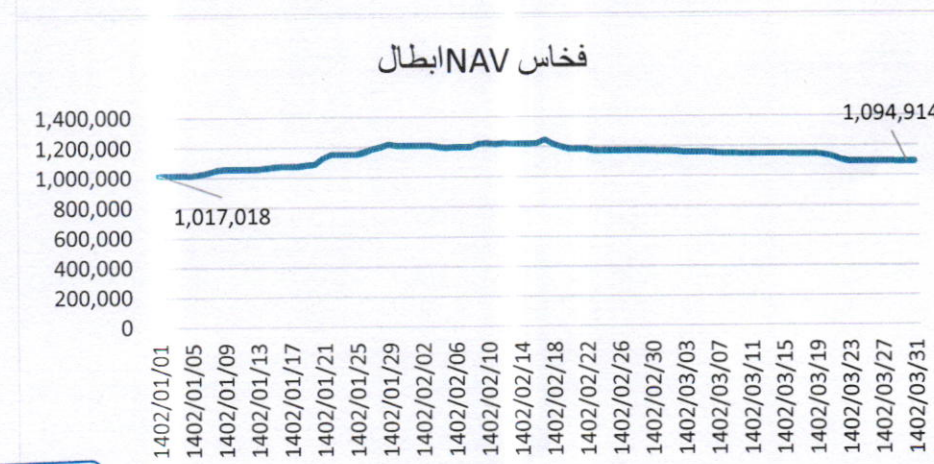
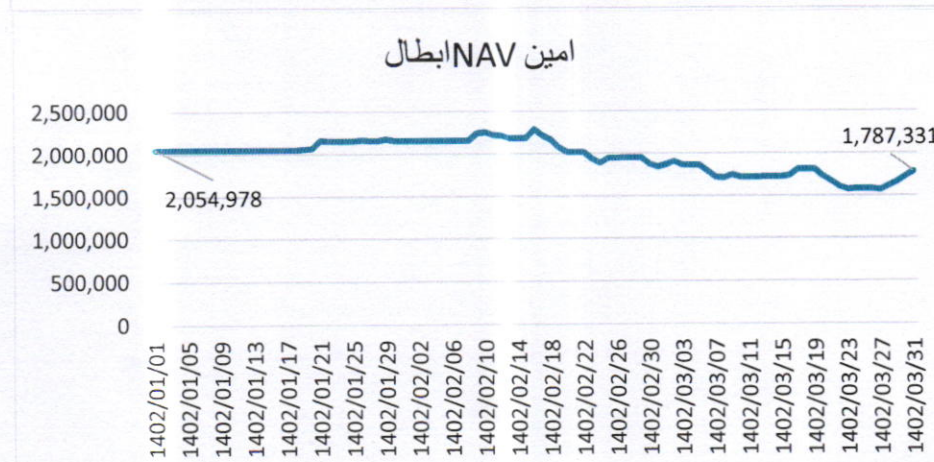
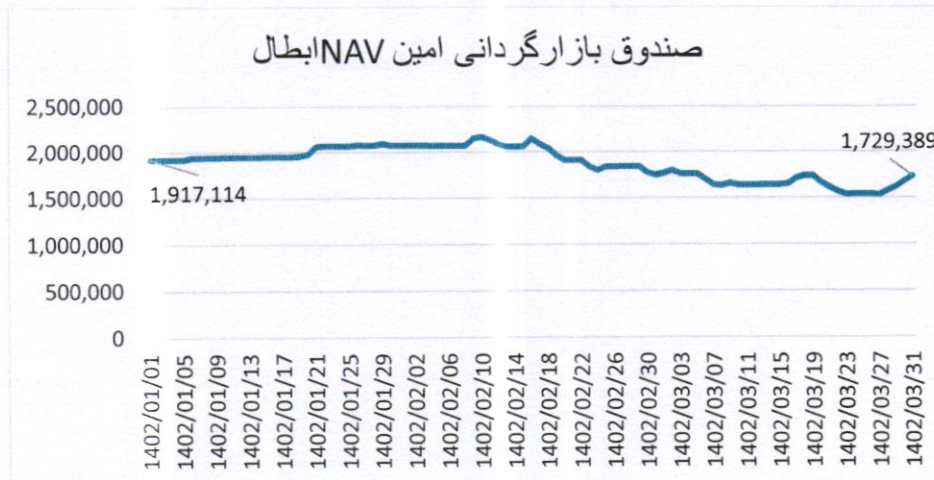
کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	صندوق بازارگردانی امین	تأمین سرمایه امین (امین)	فولاد خراسان (فخاس)
۵,۴۱۷,۹۹۳,۴۷۷,۲۶۲	۵,۱۳۱,۴۶۰,۴۷۷,۲۵۷	۵۰۸,۵۴۱,۴۱۷,۲۲۷	
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۷۳۱,۹۵۹	۱,۷۹۰,۰۰۳	۱,۰۹۵,۶۰۱
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۷۲۹,۳۸۹	۱,۷۸۷,۳۳۱	۱,۰۹۴,۱۵۵
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳,۱۳۲,۸۹۴	۲,۸۷۱,۰۱۸	۲۶۱,۸۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



• بازدهی صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق بر حسب میلیارد ریال برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در نمودار زیر نشان داده شده است.



م. حسینی

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

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برای دوره منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است:



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

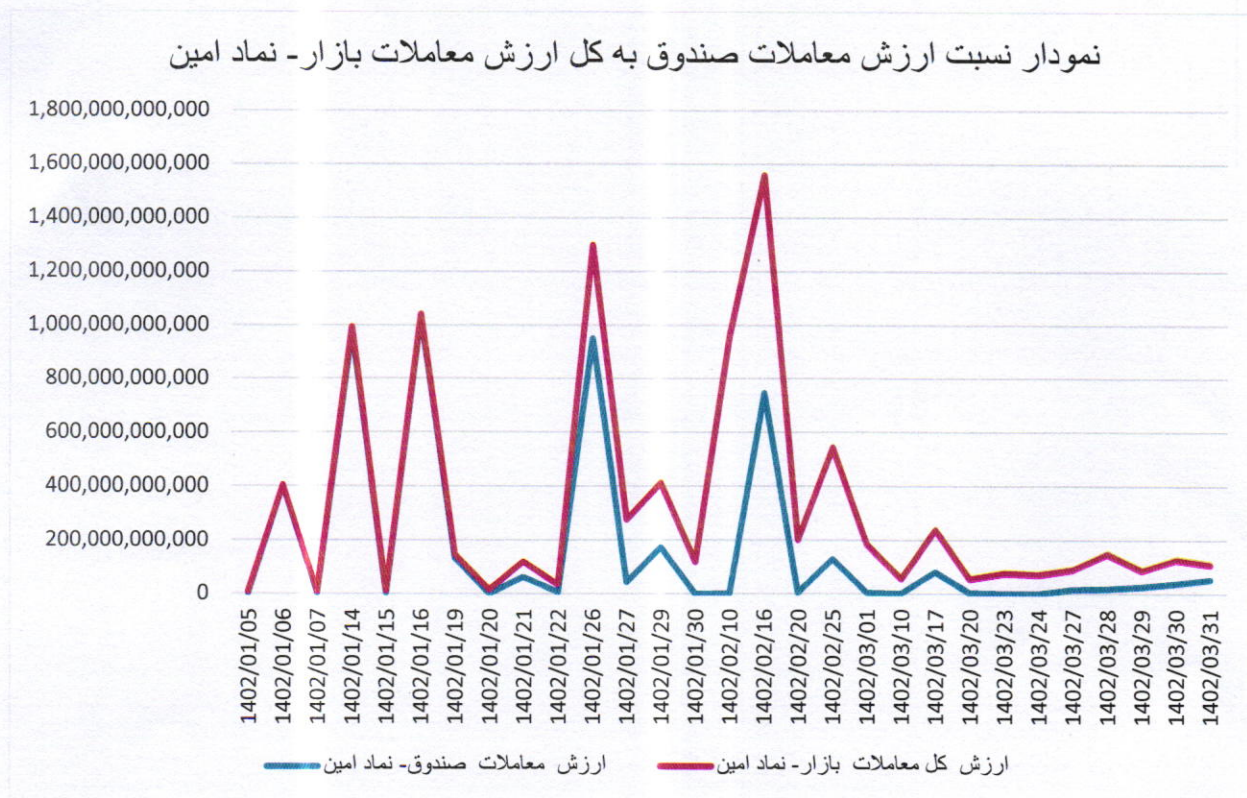
Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



● نسبت حجم معاملات صندوق بازارگردانی امین به حجم کل معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱:

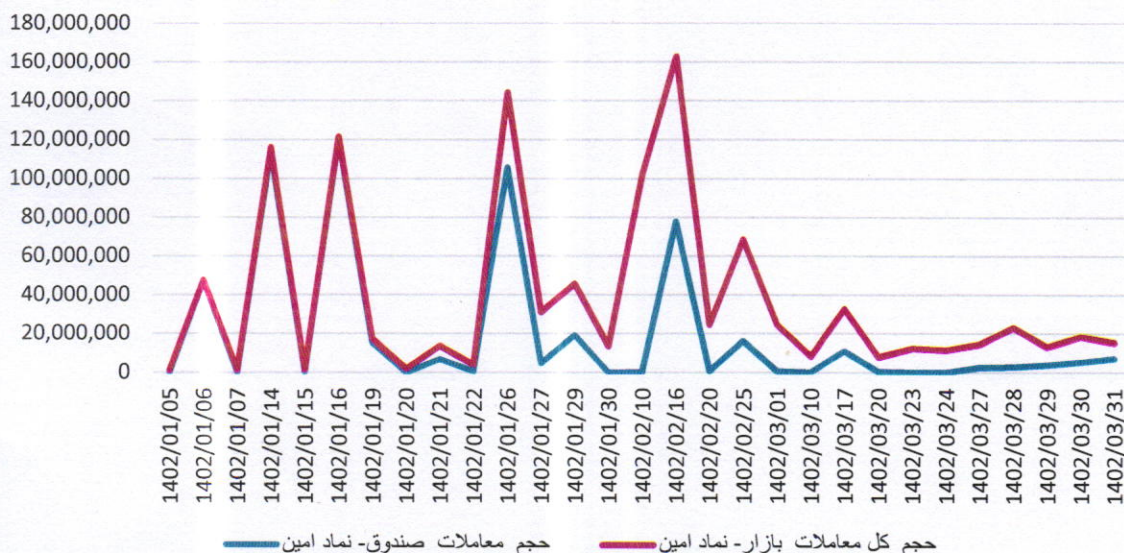
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق بازارگردانی امین	حجم کل معاملات	سهم از کل معاملات
امین	۸۷۱,۶۸۹,۰۳۷	۲,۲۳۲,۶۹۶,۸۴۸	۳۹٪
فخاس	۱۹,۸۲۶,۰۸۲	۱۶۷,۱۷۶,۶۲۵	۱۲٪

● نمودار نسبت حجم و ارزش معاملات صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین به کل ارزش معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی:
نماد امین:



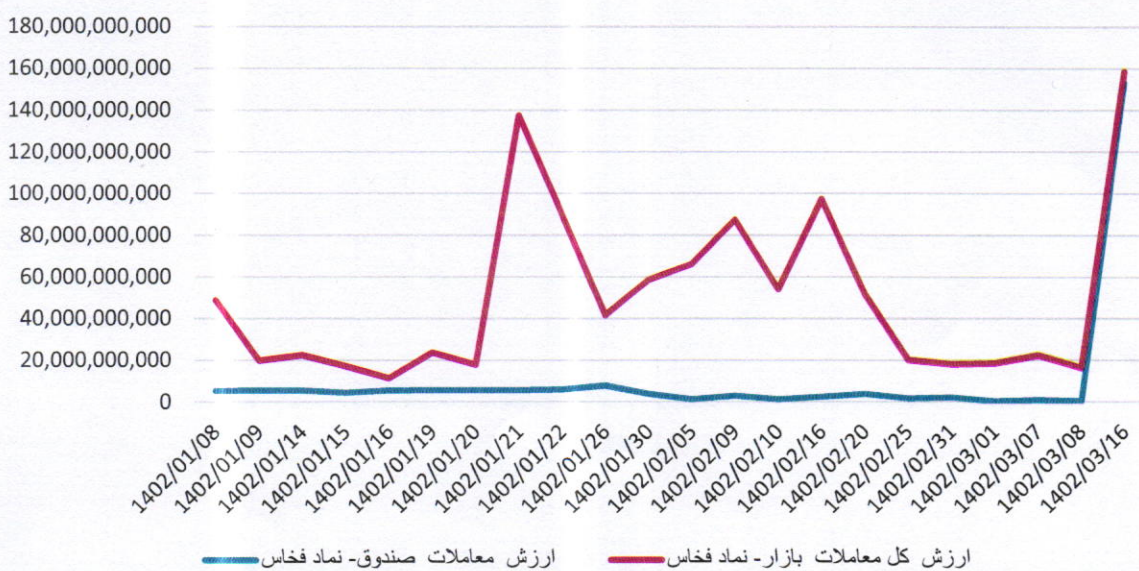
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

نمودار نسبت حجم معاملات صندوق به کل حجم معاملات بازار - نماد امین



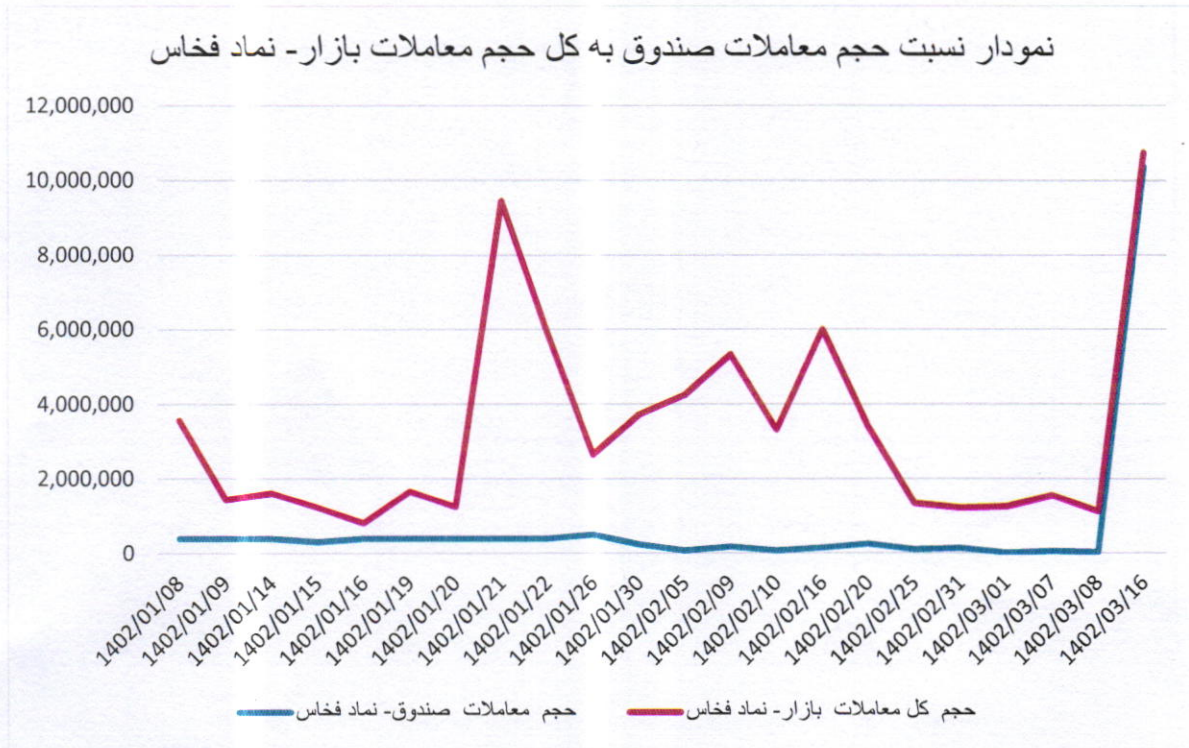
نماد فخاس:

نمودار نسبت ارزش معاملات صندوق به کل ارزش معاملات بازار - نماد فخاس



(Handwritten signature and initials)

نمودار نسبت حجم معاملات صندوق به کل حجم معاملات بازار - نماد فخاس



صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴