

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 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



• 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	مجید جعفری جهانگیر	۱۰

• آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	صندوق بازارگردانی امین	تأمین سرمایه امین (امین)
۴,۸۴۳,۷۳۱,۱۹۸,۴۳۶	۴,۸۴۳,۷۳۱,۴۸۱,۳۱۲	۴,۸۴۳,۷۳۱,۴۸۱,۳۱۲
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۳۳۵,۲۰۸	۱,۳۳۵,۲۰۸
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۳۳۳,۱۸۸	۱,۳۳۳,۱۸۸
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳,۶۳۳,۱۹۵	۳,۶۳۳,۱۹۵

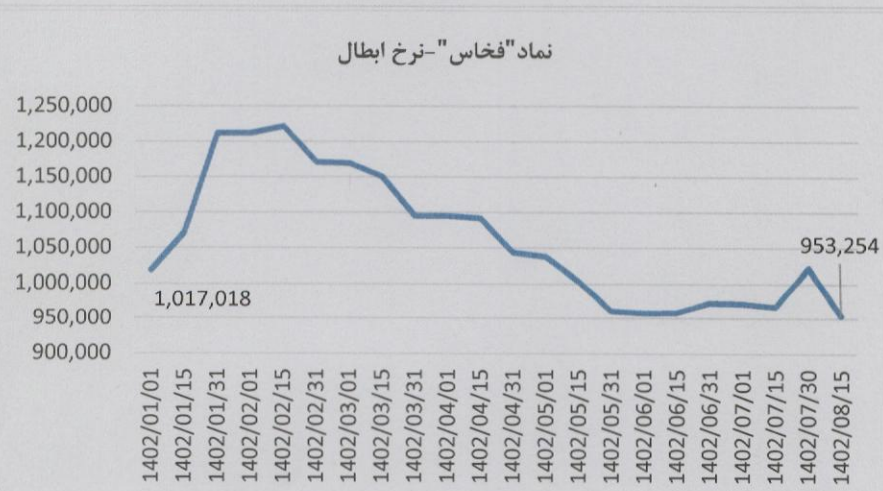
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۶
۱
۱۳۳۱



• بازدهی صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

امین



• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق بر حسب میلیارد ریال برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ در نمودار زیر نشان داده شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

Handwritten signature and date: ۱۴۰۲/۰۹/۰۳

• 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:



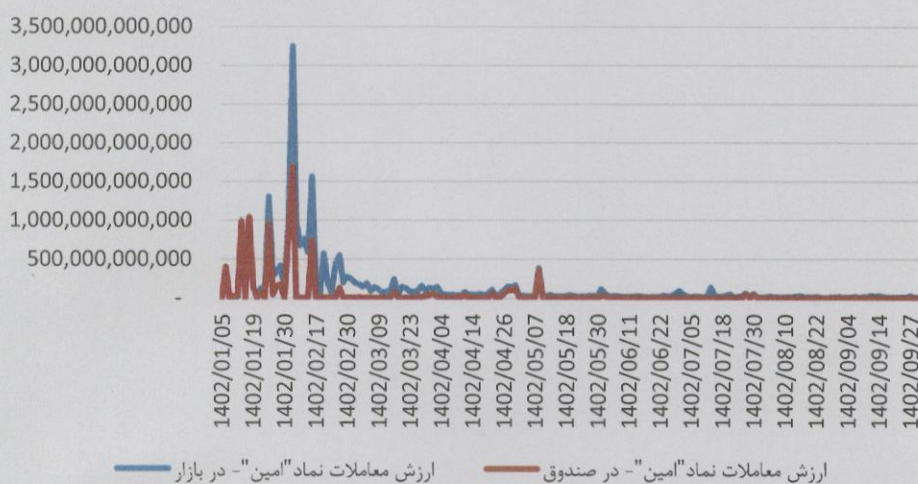


- نسبت حجم معاملات صندوق بازارگردانی امین به حجم کل معاملات نمادهای موضوع بازارگردانی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

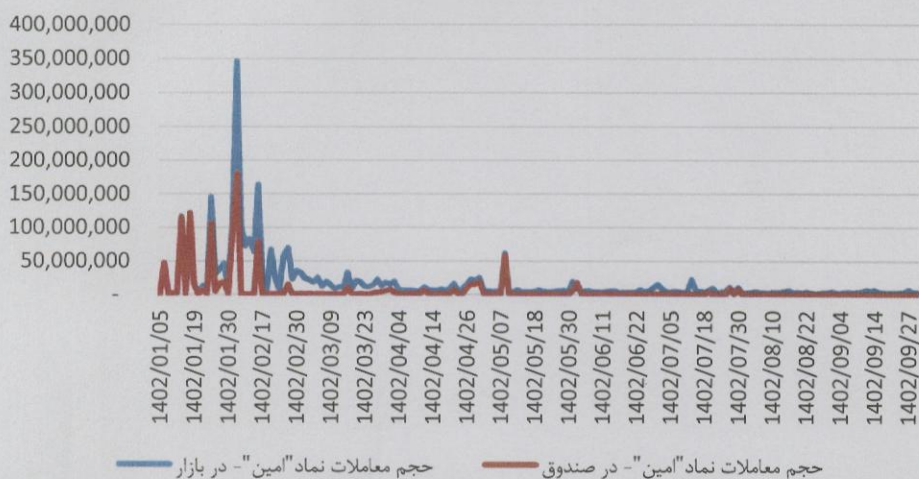
نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق بازارگردانی امین	حجم کل معاملات	سهم از کل معاملات
امین	۱,۱۱۵,۱۶۰,۸۸۹	۲,۹۸۳,۴۶۲,۳۹۴	۳۷.۴٪
فخاس (دوره شش ماهه)	۱۹,۸۲۶,۰۸۲	۲۱۷,۸۲۹,۰۹۶	۹.۱٪

نماد امین:

نسبت ارزش معاملات صندوق به کل ارزش معاملات بازار - نماد "امین"

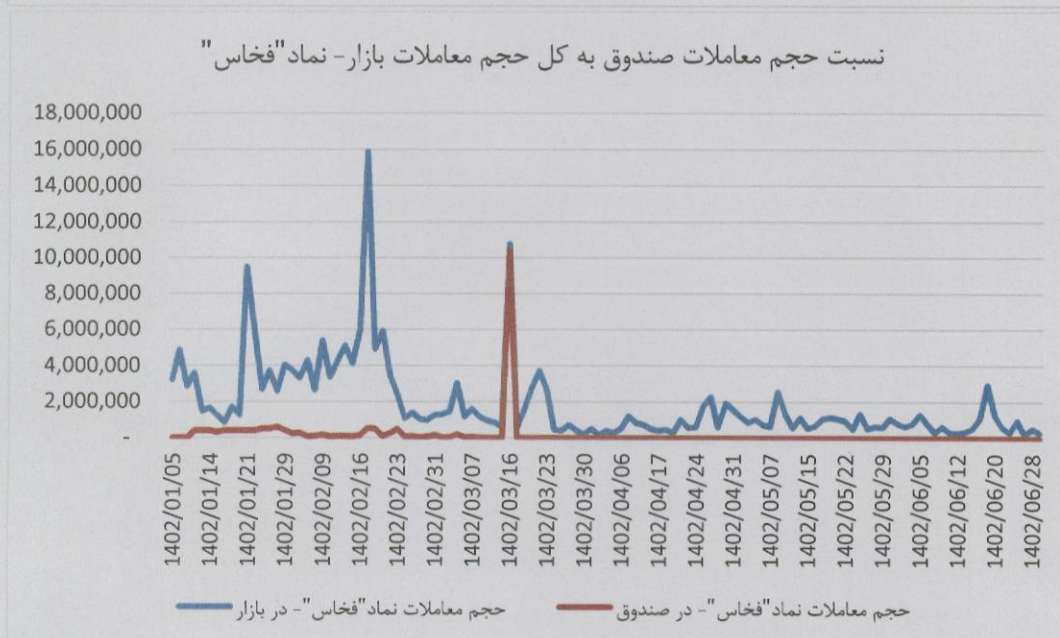
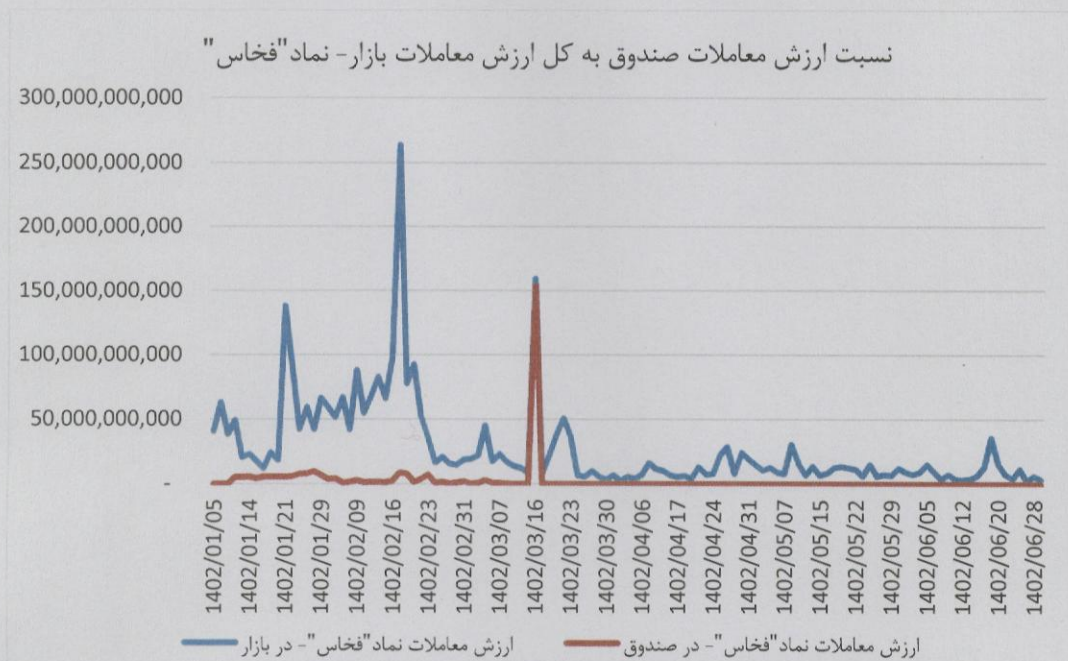


نسبت حجم معاملات صندوق به کل حجم معاملات بازار - نماد "امین"



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

نماد فخاس:



[Handwritten signature]