

بسمه تعالی

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



امین

هوشمند 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 و خدمات مالی فاطر

## • مدیر سرمایه‌گذاری

- مهسا پاگلی

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



## • 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	مجید جعفری جهانگیر	۱۰

## • آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

تأمین سرمایه امین (امین)	صندوق بازارگردانی امین	
۳,۷۶۲,۶۴۸,۵۴۷,۱۷۹	۳,۷۶۲,۶۴۸,۵۴۷,۱۷۹	کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)
۹۲۲,۵۰۸	۹۲۲,۵۰۸	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۹۲۱,۰۷۱	۹۲۱,۰۷۱	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۴,۰۸۵,۰۸۰	۴,۰۸۵,۰۸۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

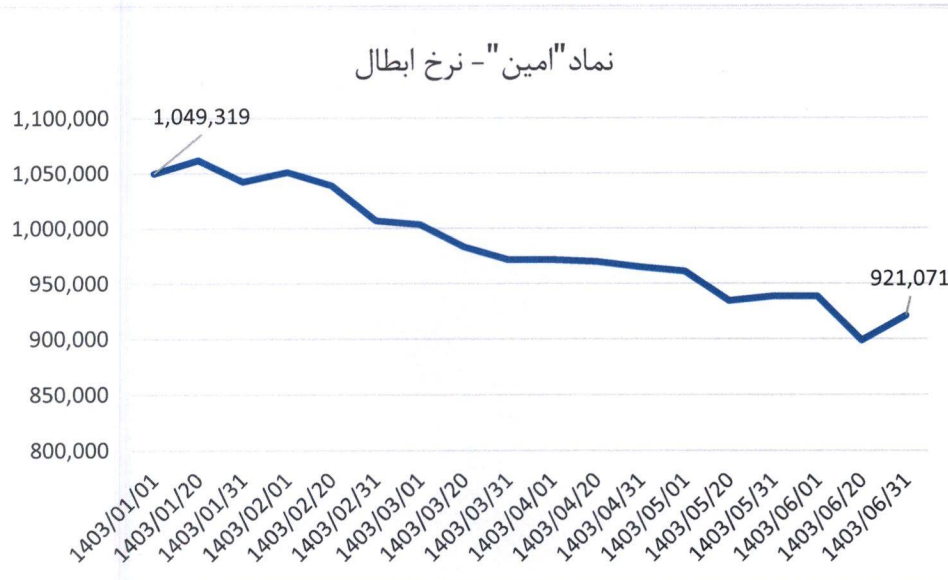
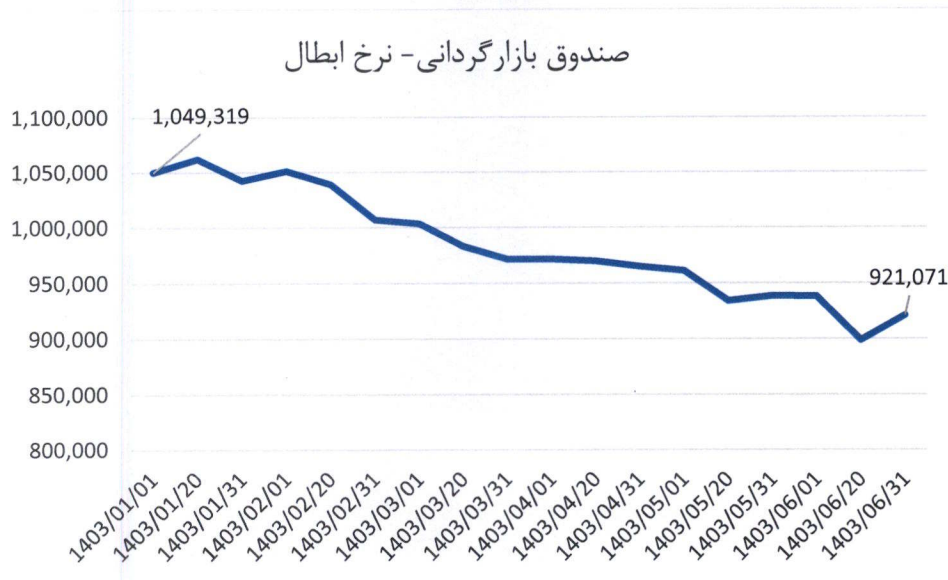
امین





## • بازدهی صندوق

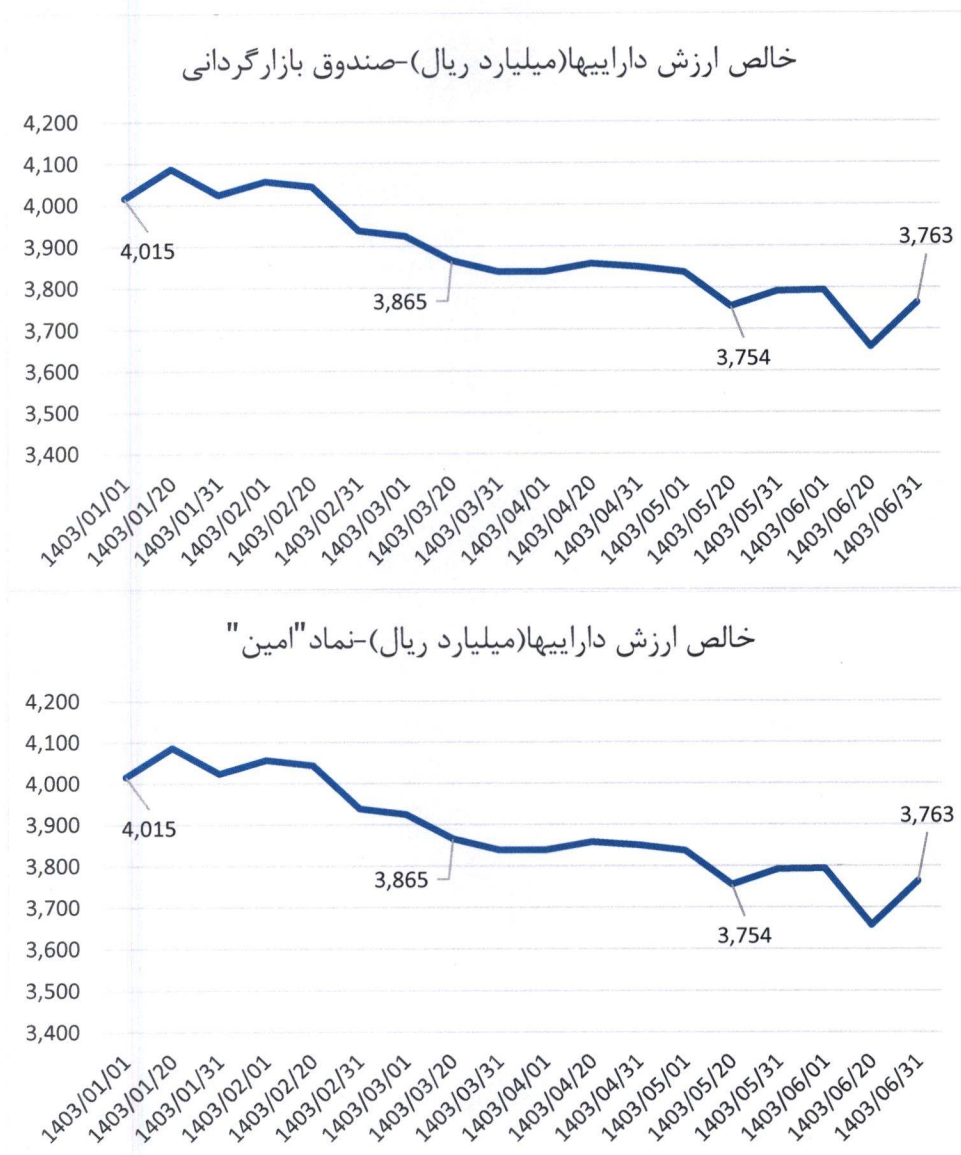
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی امین  
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

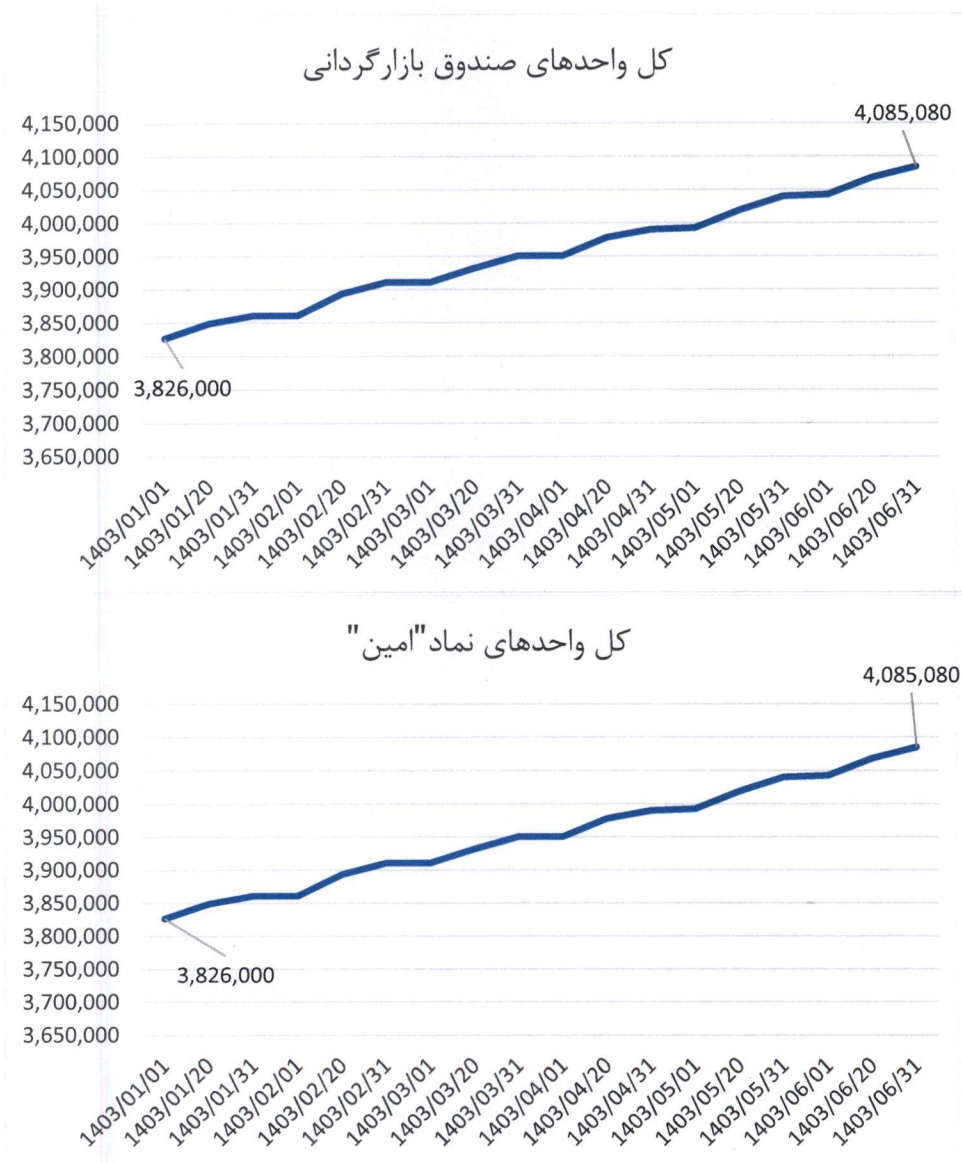
## • تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق بر حسب میلیارد ریال برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 برای دوره منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

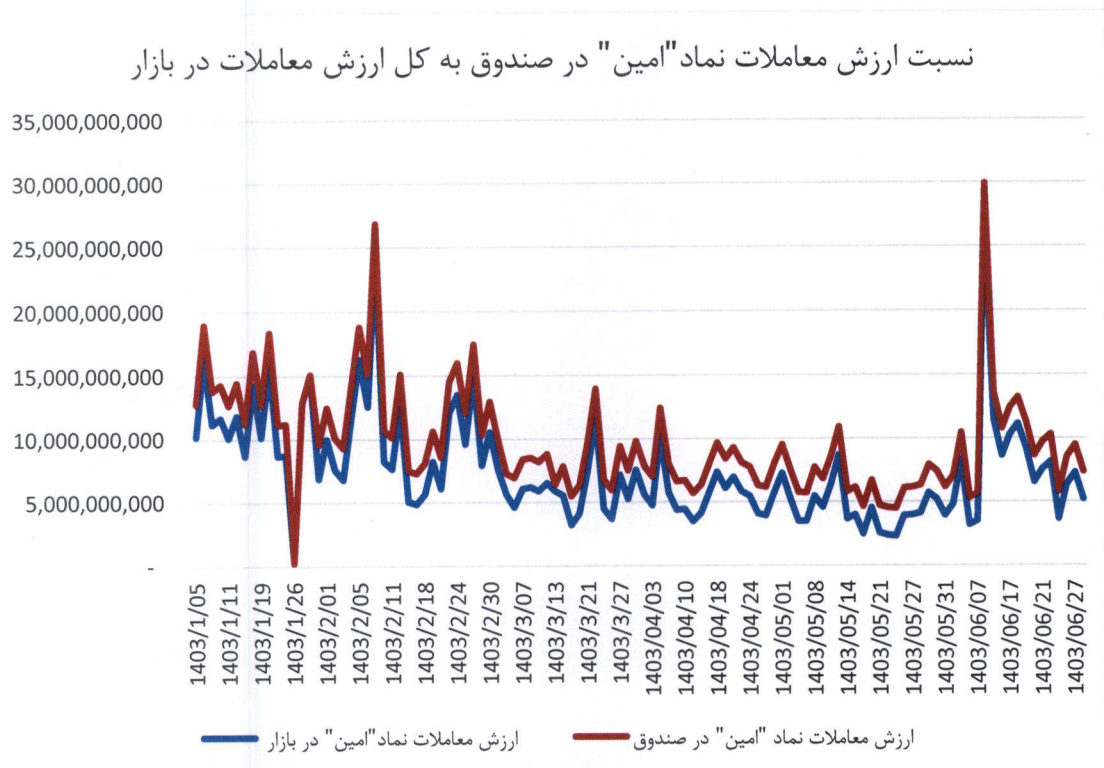




• نسبت حجم معاملات صندوق بازارگردانی امین به حجم کل معاملات نماد موضوع بازارگردانی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

نام اوراق بهادار	حجم معاملات صندوق بازارگردانی امین	حجم کل معاملات	سهم از کل معاملات
امین	۸۲,۶۱۱,۴۳۵	۲۷۳,۷۳۵,۱۰۴	۳۰.۱۸٪

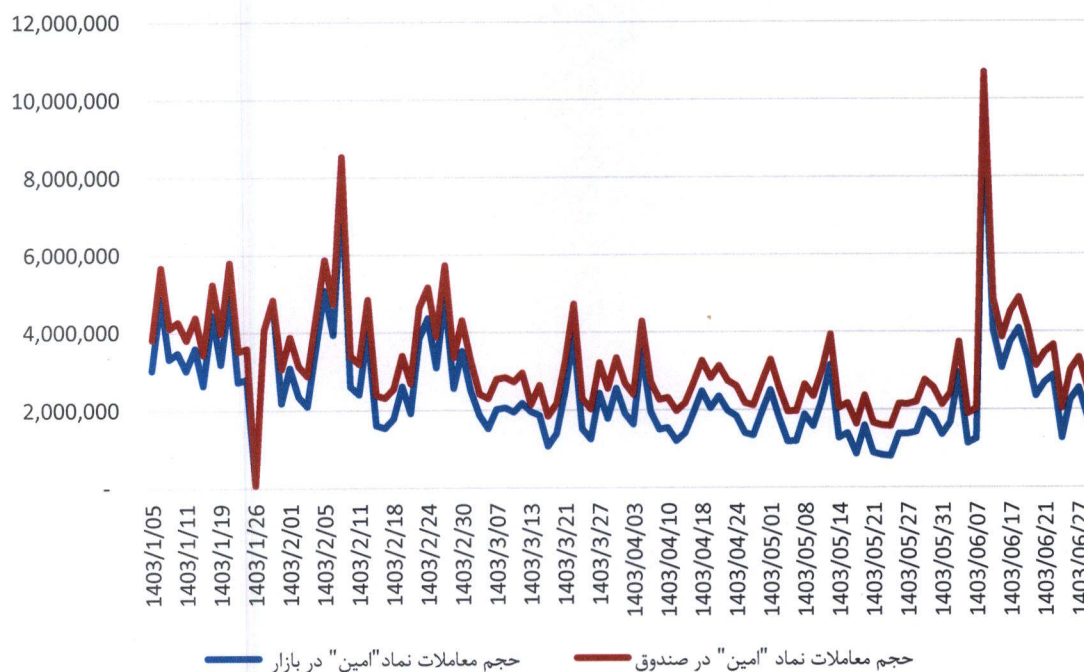
نماد امین:



صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



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



صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی امین  
 شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

*(Handwritten signature)*

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۹  
شماره: ۰۳/۰۳۱/ص/۰۲۱۳۹۹  
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

مدیر عامل محترم شرکت سبد گردان تصمیم نگار ارزش آفرینان

موضوع: بازخرید ۵۰۰,۰۰۰ برگه اوراق سند ۴۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹

با سلام

احتراماً پیرو مذاکرات انجام گرفته تعداد ۵۰۰,۰۰۰ برگه اوراق صندوق بازنشستگی کشوری با نماد سند ۴۱۲ موضوع قرارداد شماره ۱۲۶۲/ق/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ از آن صندوق خریداری و ایفای تعهدات توسط تامین سرمایه امین برای ۵۰۰,۰۰۰ برگه اوراق قرارداد فوق الذکر تا مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ صورت پذیرفته است. لذا اوراق باقی مانده نزد صندوق سرمایه گذاری تصمیم به ۳۰۰,۰۰۰ برگه کاهش پیدا نموده است. مراتب جهت اطلاع ارسال می گردد.

سلمان خادم‌المله

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره