

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

امین

هولدنری 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: 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 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 سرمایه‌گذاری 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:

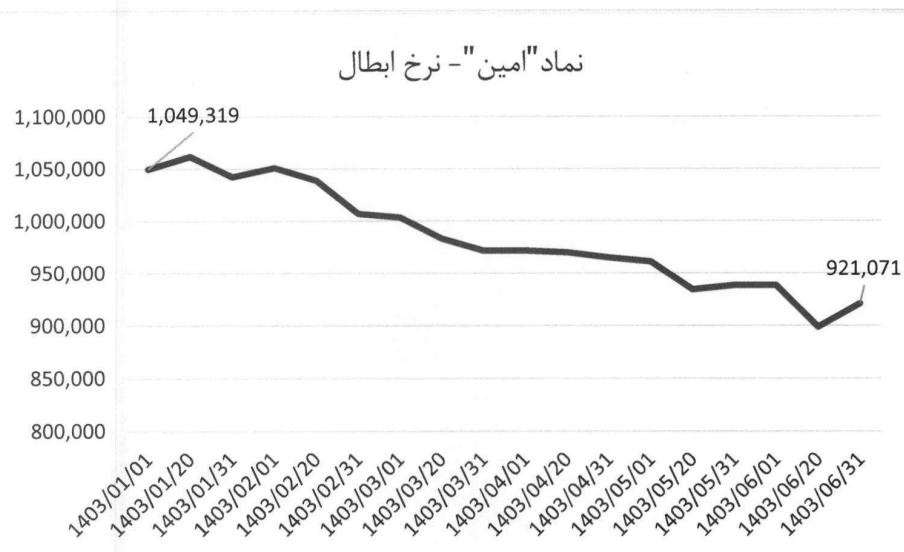
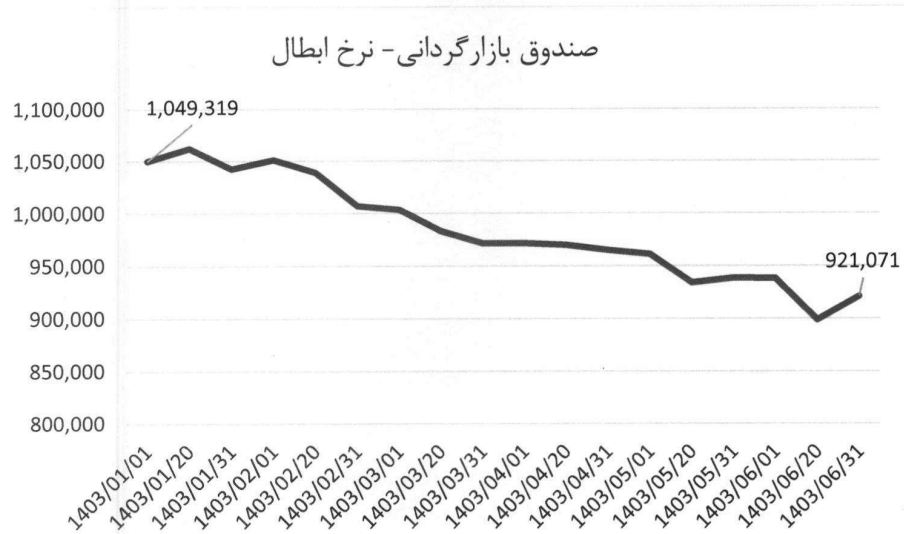
صندوق بازارگردانی امین	تأمین سرمایه امین (امین)	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)
۳,۷۶۲,۶۴۸,۵۴۷,۱۷۹	۳,۷۶۲,۶۴۸,۵۴۷,۱۷۹	۹۲۲,۵۰۸
۹۲۲,۵۰۸	۹۲۲,۵۰۸	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۹۲۱,۰۷۱	۹۲۱,۰۷۱	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۴,۰۸۵,۰۸۰	۴,۰۸۵,۰۸۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



• بازدهی صندوق

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

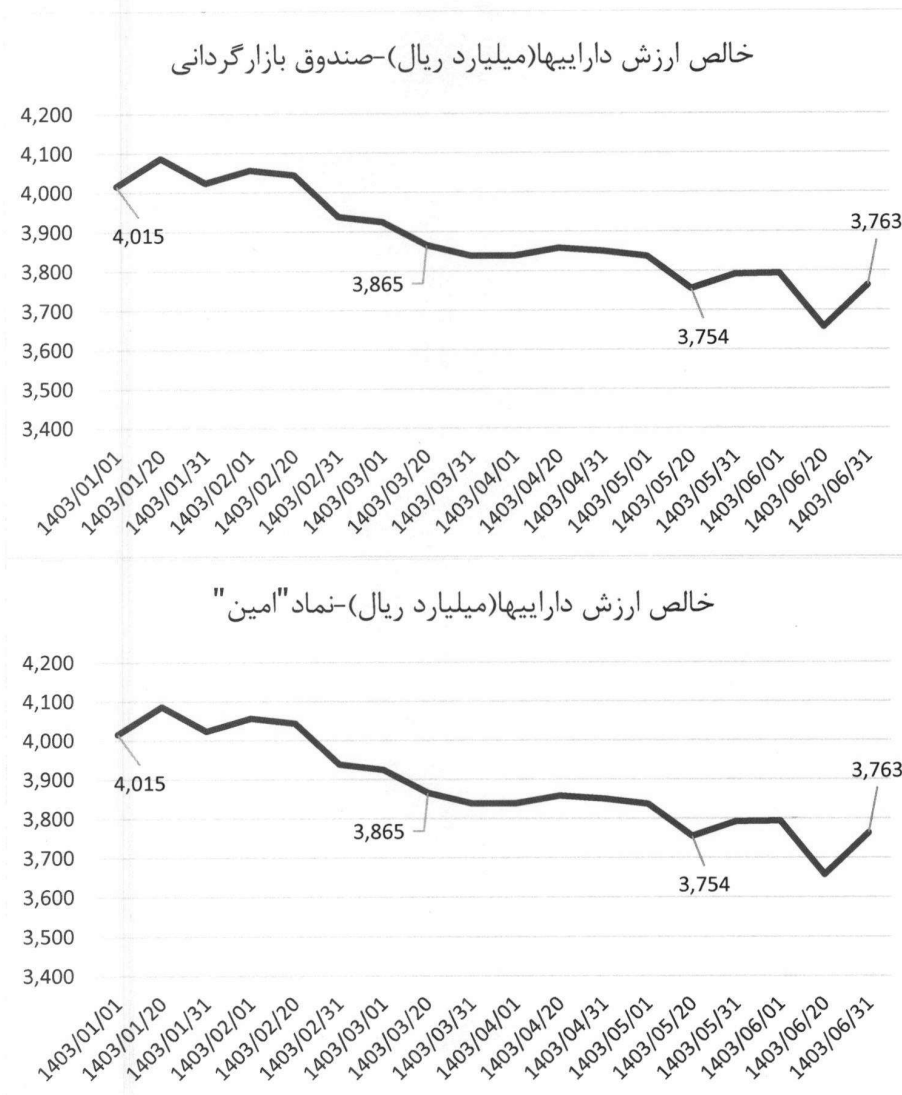


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



• 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.



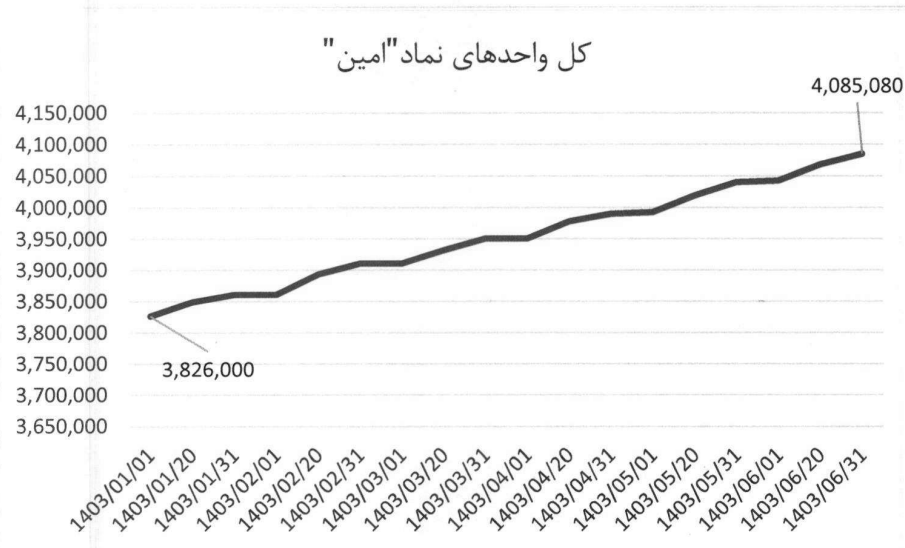
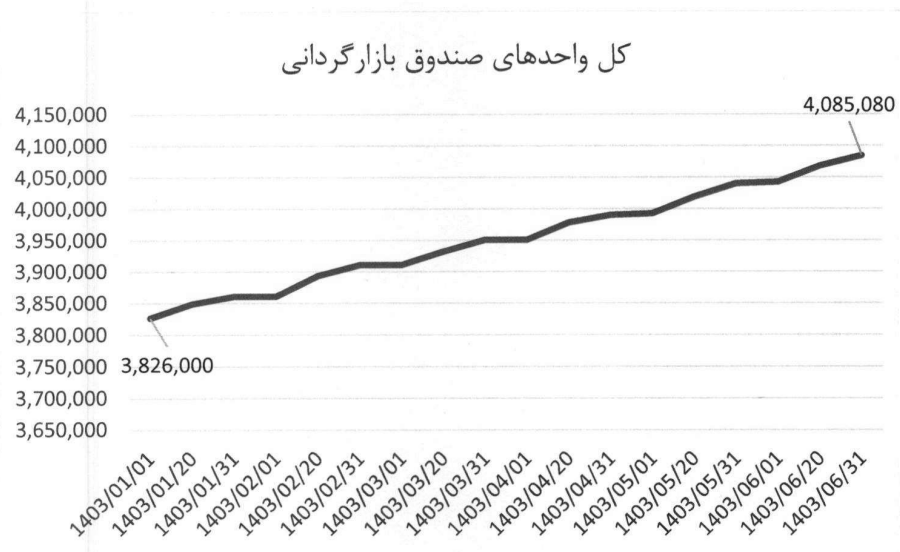
صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

Handwritten signature and date: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



• 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

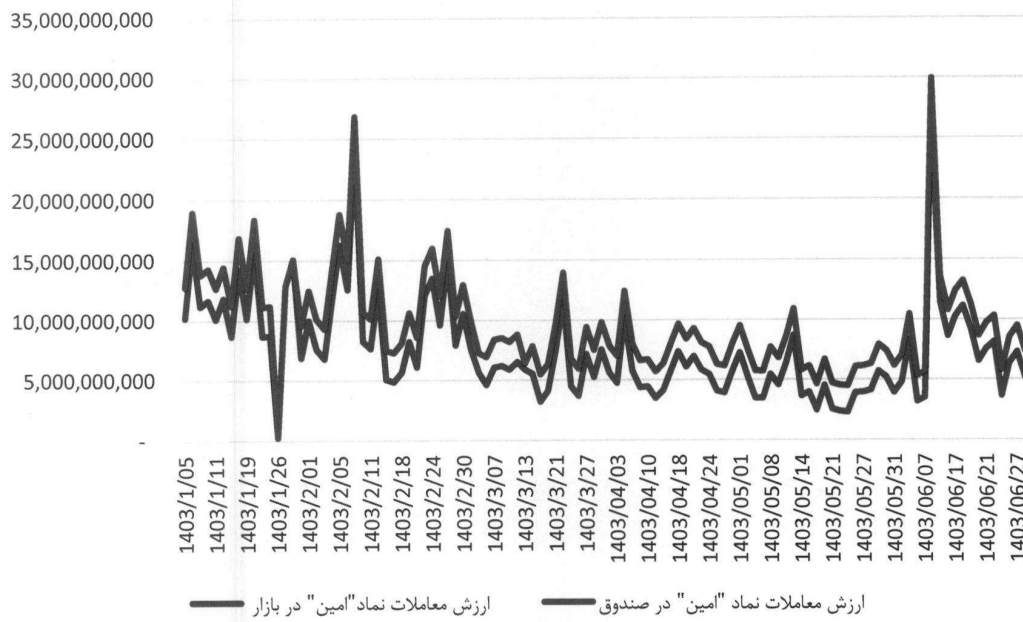


- نسبت حجم معاملات صندوق بازارگردانی امین به حجم کل معاملات نماد موضوع بازارگردانی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

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:

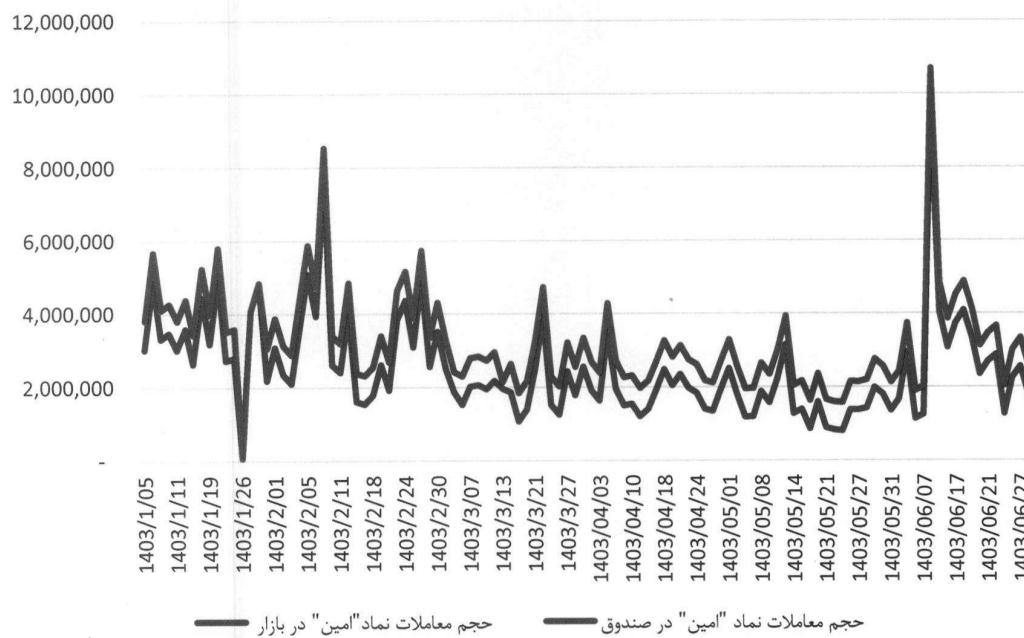
نسبت ارزش معاملات نماد "امین" در صندوق به کل ارزش معاملات در بازار



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: ۵۰۷۶۴