

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

امین

هولندمندی مالی

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



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 اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس: | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |

• مدیر سرمایه‌گذاری

■ مهسا پاگلی



• 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

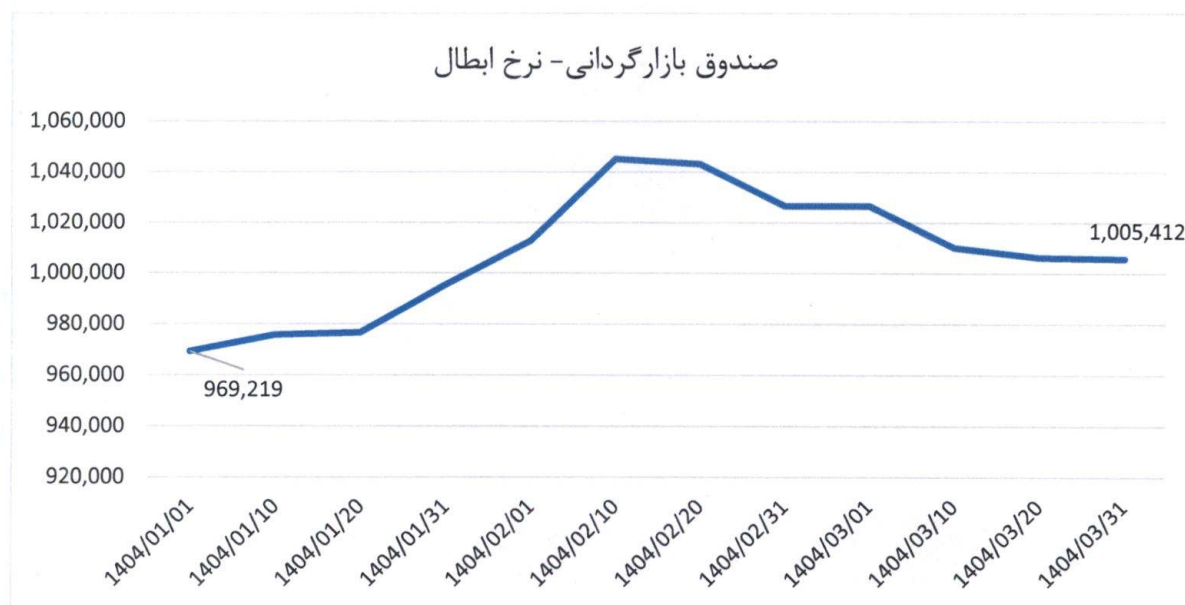
آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	صندوق بازارگردانی امین	تأمین سرمایه امین (امین)
۲,۲۰۱,۷۳۵,۷۶۴,۵۹۵	۲,۲۰۱,۷۳۵,۷۶۴,۵۹۵	۲,۲۰۱,۷۳۵,۷۶۴,۵۹۵
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۰۰۶,۷۲۹	۱,۰۰۶,۷۲۹
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱,۰۰۵,۴۱۲	۱,۰۰۵,۴۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۲,۱۸۹,۸۸۵	۲,۱۸۹,۸۸۵



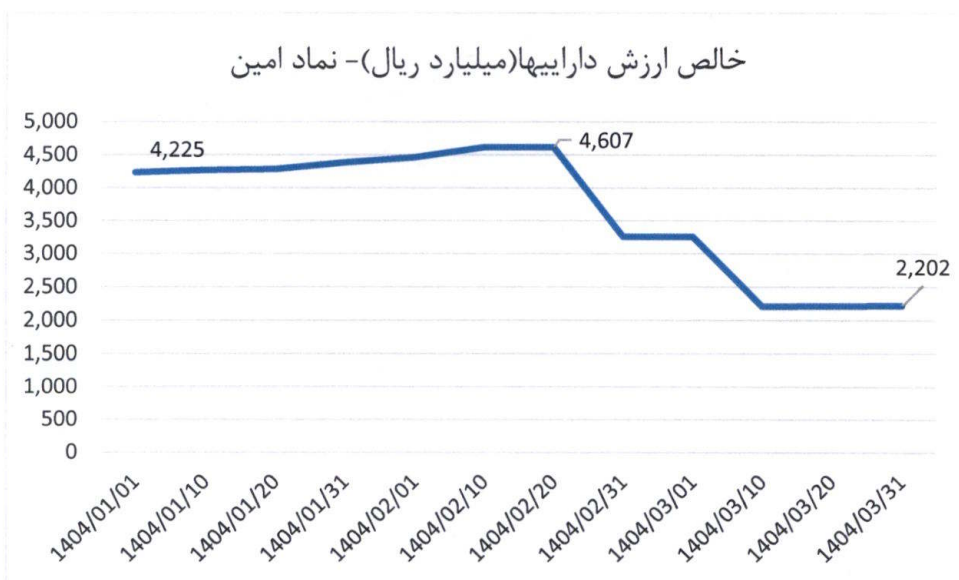
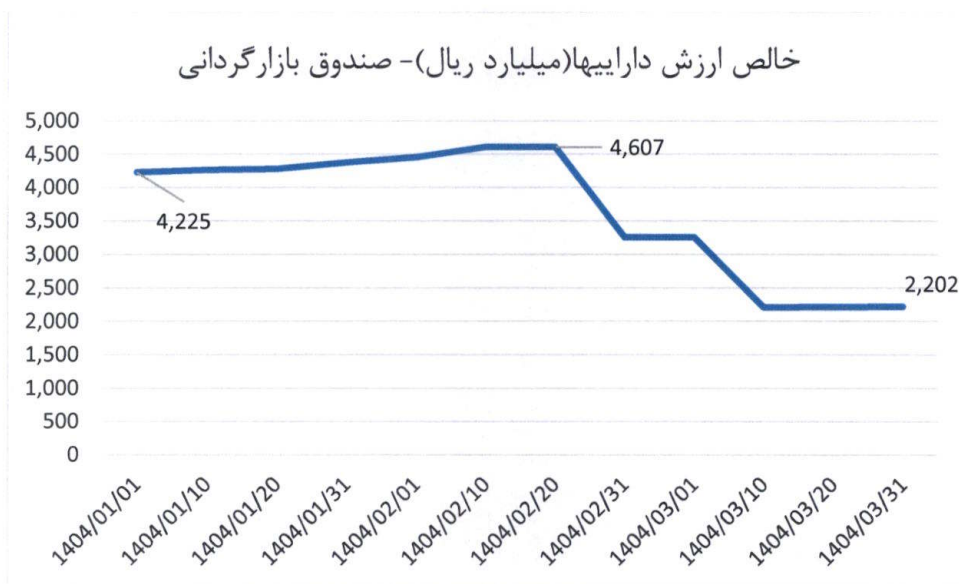
• بازدهی صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.



• تغییر کل ارزش دارایی‌های صندوق

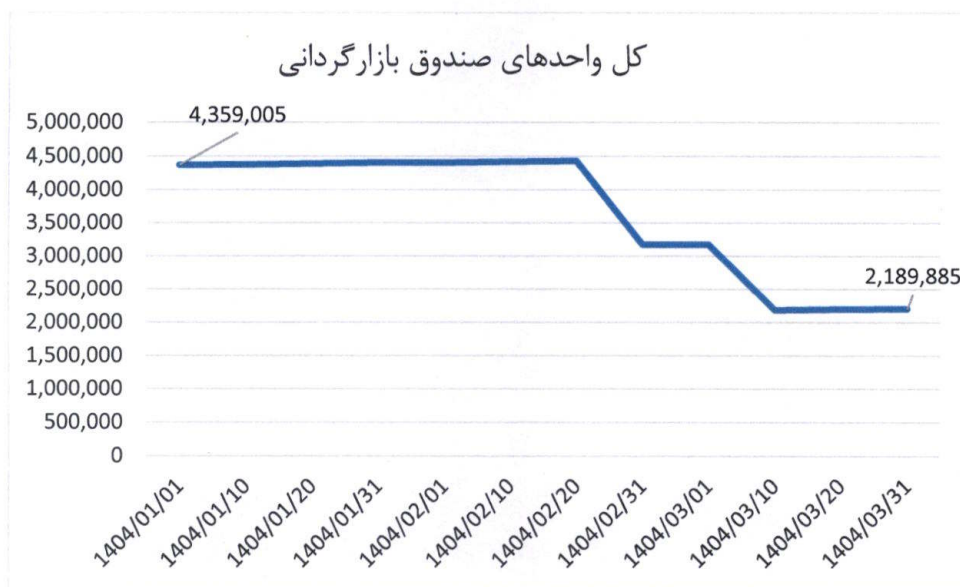
روند تغییر کل ارزش دارایی‌های صندوق بر حسب میلیارد ریال برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ در نمودار زیر نشان داده شده است.



تایید شده است
۱۴۰۴/۰۳/۳۱

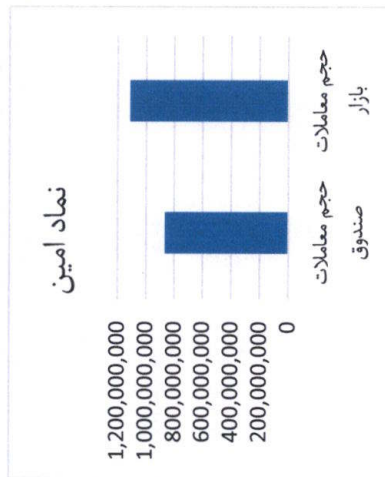
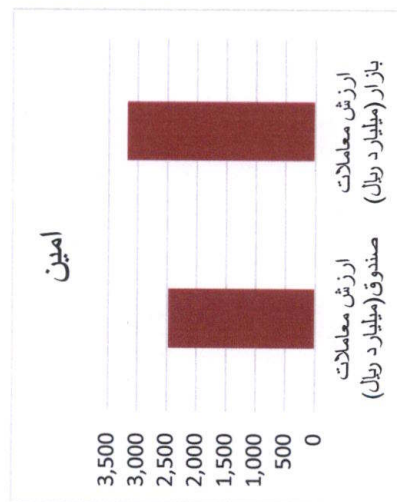
• بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برای دوره منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است:



● حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی (امین) طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نسبت ارزش معاملات صندوق به معاملات بازار	ارزش کل معاملات بازار سهم	نسبت حجم معاملات صندوق به معاملات بازار	حجم کل معاملات بازار	فروش		خرید		نام سهم
				مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ خرید	تعداد خرید	
۷۸٪	۳,۱۷۴,۲۷۹,۸۹۳,۳۵۵	۷۷.۹٪	۱,۱۱۳,۱۸۶,۰۹۹	۲,۳۶۶,۷۴۹,۳۱۳,۳۶۱	۸۲۹,۴۳۷,۷۶۳	۱۰۶,۷۷۶,۸۷۷,۹۷۱	۳۷,۶۹۴,۴۴۰	امین



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۴

مهر و امضاء