

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در یک نگاه

■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

• مدیر سرمایه گذاری

- مهسا پاگلی



• 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

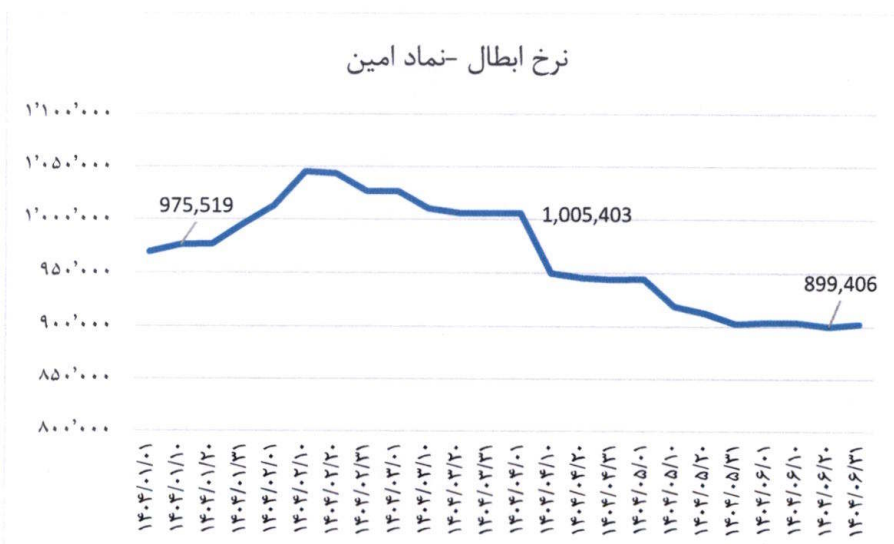
آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

صندوق بازارگردانی امین	تأمین سرمایه امین (امین)	
۲,۰۸۲,۳۶۵,۷۳۲,۹۴۴	۲,۰۸۲,۳۶۵,۷۳۲,۹۴۴	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)
۹۰۲,۹۹۰	۹۰۲,۹۹۰	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۹۰۱,۸۱۶	۹۰۱,۸۱۶	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)
۲,۳۰۹,۰۸۰	۲,۳۰۹,۰۸۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران



• بازدهی صندوق

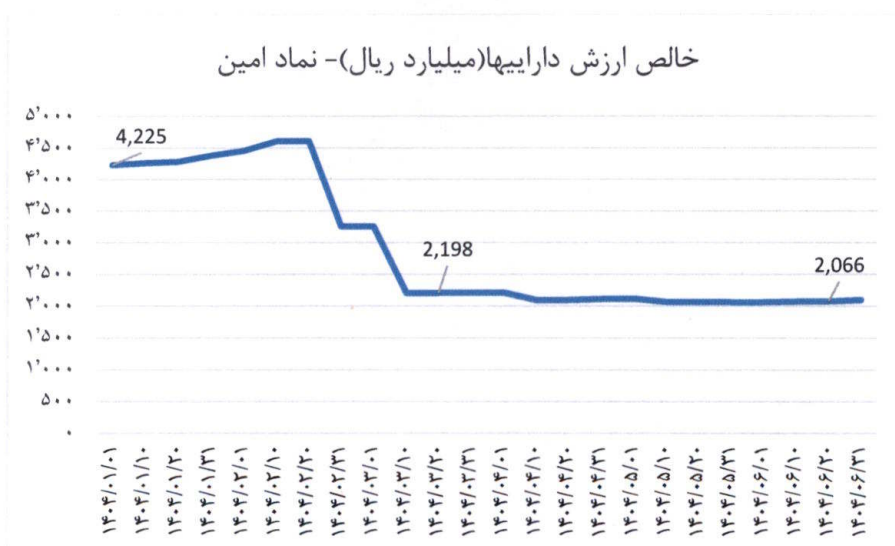
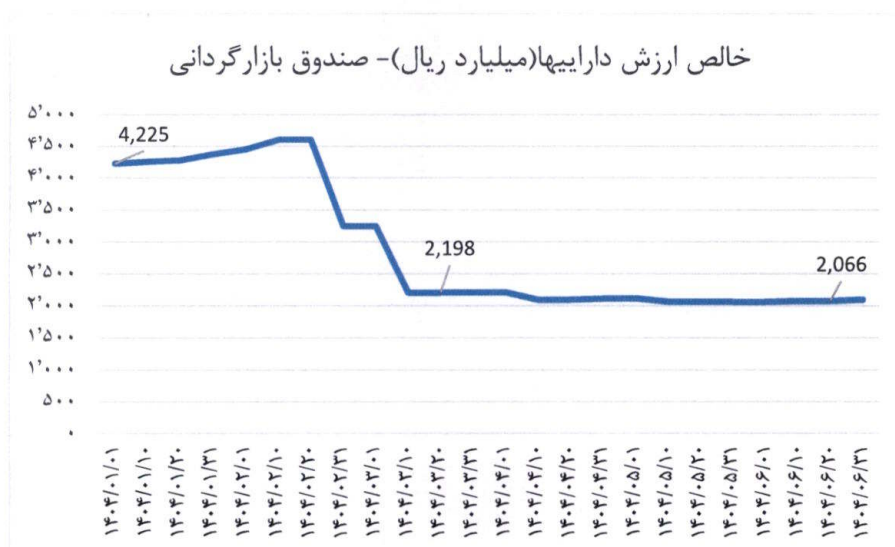
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



رکتم

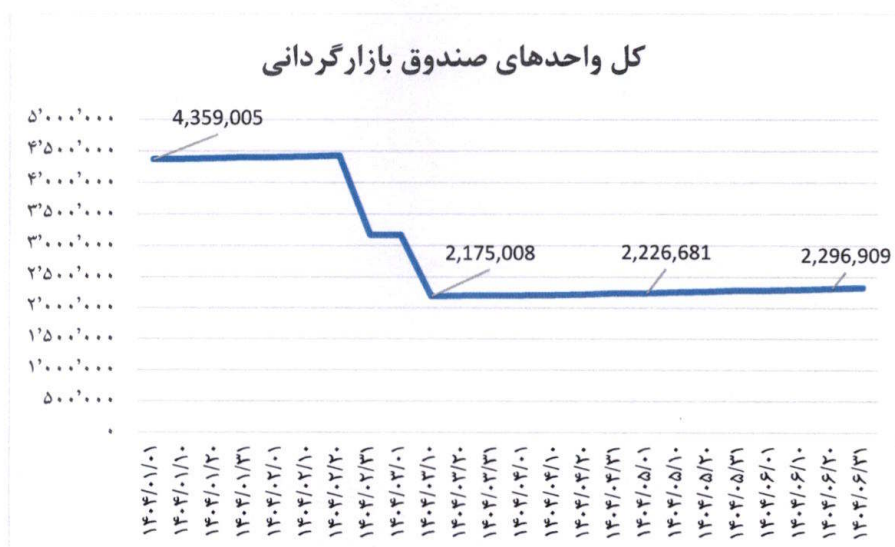
• تغییر کل ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل ارزش دارایی‌های صندوق بر حسب میلیارد ریال برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در نمودار زیر نشان داده شده است.



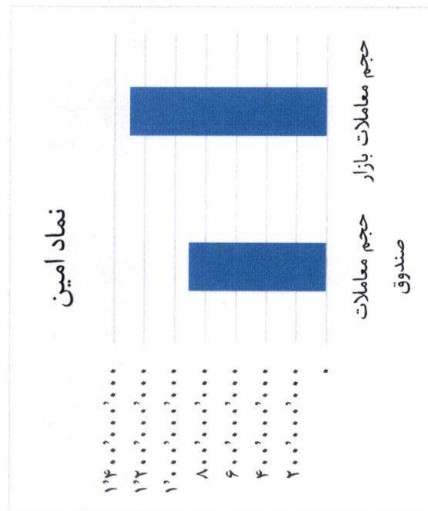
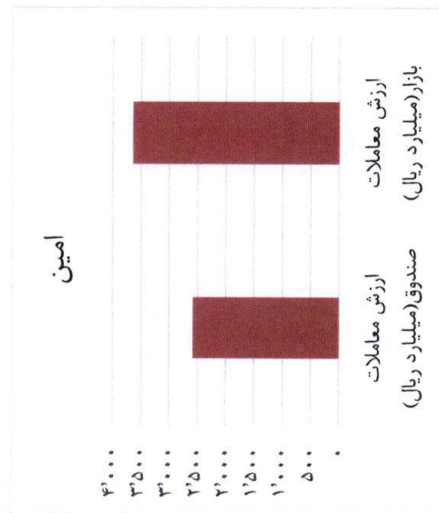
• بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برای دوره منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



● حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی (امین) طی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نسبت ارزش معاملات	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	
۷۱٪	۳,۶۵۵,۹۸۱,۲۴۰,۰۶۶	۶۹.۹٪	۱,۳۰۳,۰۴۱,۵۸۸	۲,۳۵۲,۹۴۰,۲۱۳,۳۶۱	۸۲۹,۴۳۷,۷۶۳	۲۱۷,۹۷۵,۴۷۶,۴۸۷	۸۱,۵۱۸,۹۴۳	امین



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۱۳۸۸