

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد منتهی به 1404/12/29



مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ 1399/09/16 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11769 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 2-2-3 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، ثانياً 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: 1399/09/16

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 بازارگردانی امین:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز
1	تأمین سرمایه امین	99,990
2	مجید جعفری جهانگیر	10

• آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ 1404/12/29) در جدول زیر منعکس شده است:

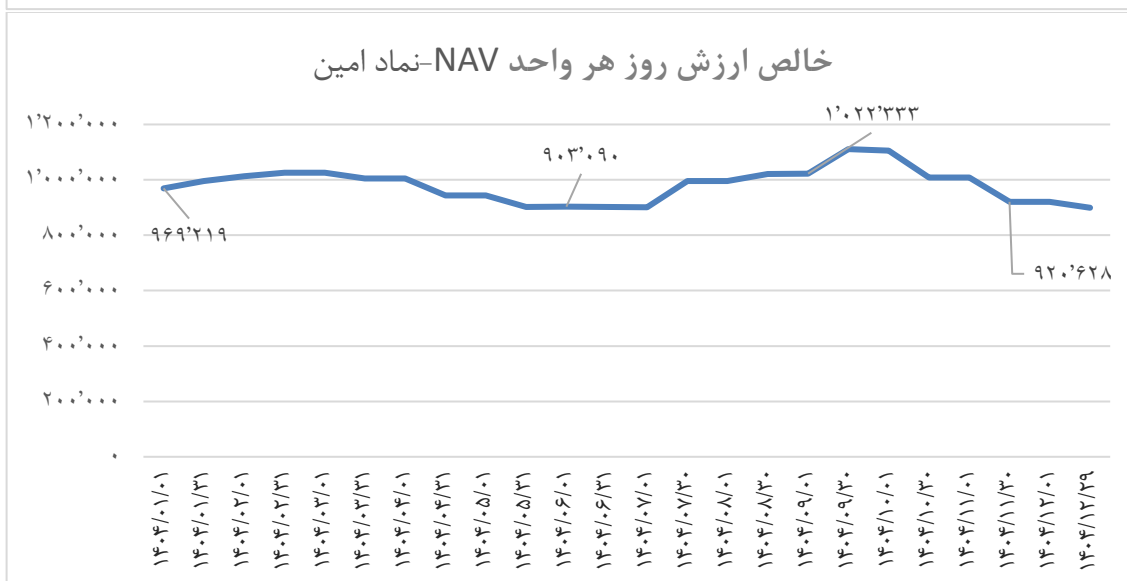
صندوق بازارگردانی امین تأمین سرمایه امین (امین)

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	2,517,351,231,682	2,517,351,231,682
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	900,171	900,171
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	899,190	899,190
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	2,799,578	2,799,578



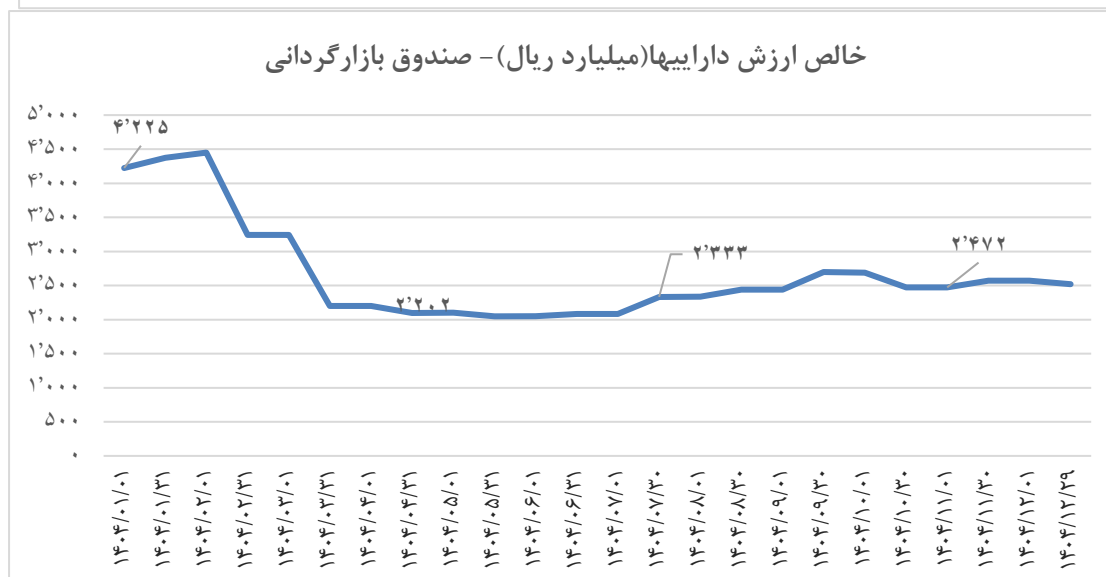
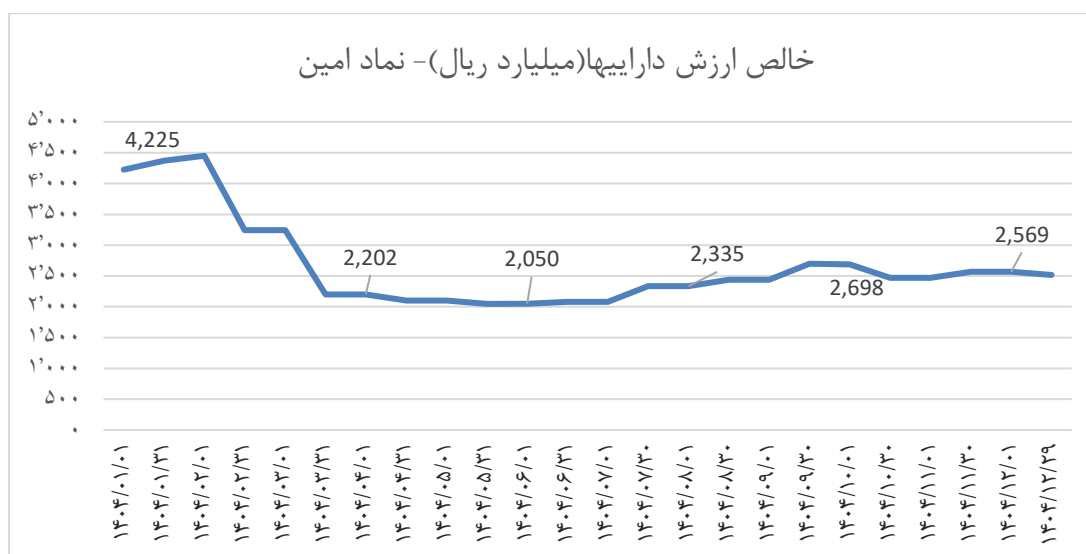
خالص ارزش روز هر واحد NAV

تاریخ	خالص ارزش روز هر واحد NAV
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹۶۹'۲۱۹
۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۹۷۵'۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۰۵	۹۸۰'۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۹۸۵'۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۰۹	۹۹۰'۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۹۹۵'۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱۰۰۰'۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۱۵	۱۰۰۵'۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۰۱۰'۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۰۱۵'۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۰۲۰'۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۷	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۰۸	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۰۷	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۰۲۲'۳۳۳
۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱۰۲۲'۳۳۳



• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

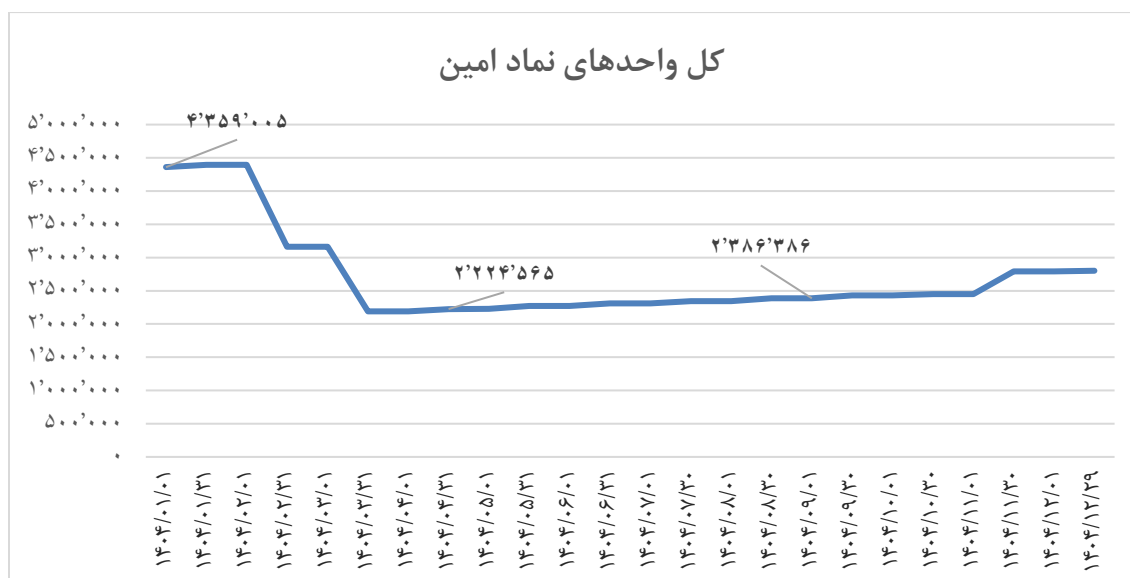
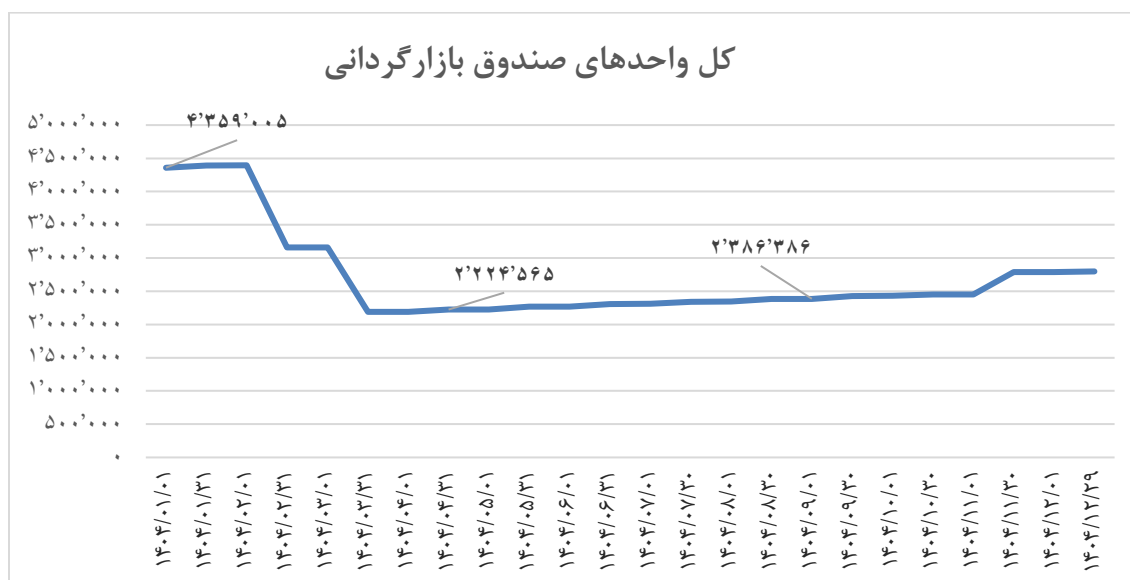
روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق بر حسب میلیارد ریال برای دوره منتهی به 1404/12/29 در نمودار زیر نشان داده شده است.



• 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 1404/12/29 نمایش داده

شده است:



• حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی (امین) طی دوره منتهی به 1404/12/29

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	
۸۳٪	۳,۶۷۶,۴۴۵,۱۲۲,۷۳۴	۸۵٪	۱,۳۳۴,۸۴۶,۶۳۵	۲,۳۶۶,۷۴۹,۲۱۳,۳۶۱	۸۲۹,۴۳۷,۷۶۳	۶۷۷,۵۰۲,۱۲۴,۷۵۳	۳۰۵,۲۶۴,۲۴۸	امین

