بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

هوشمندی 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 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 ۳-۲-۲ این امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌کند.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خریدوفروش 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، اولا هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد مناسب و بهینه، بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود، ثانیا 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 ثالثا، 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 سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- 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 دارندگان واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	تأمین سرمایه امین	۹۹،۹۹۰
۲	مجید جعفری جهانگیر	۱۰

• آخرین وضعیت صندوق

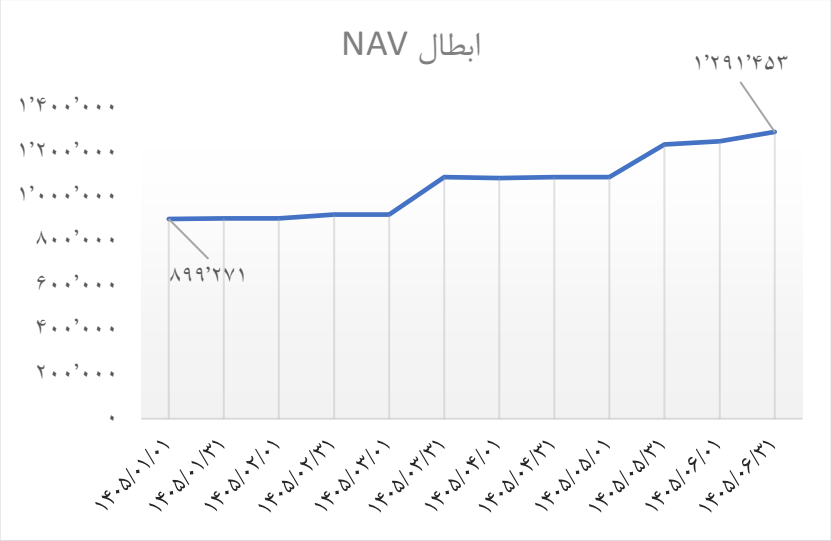
آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

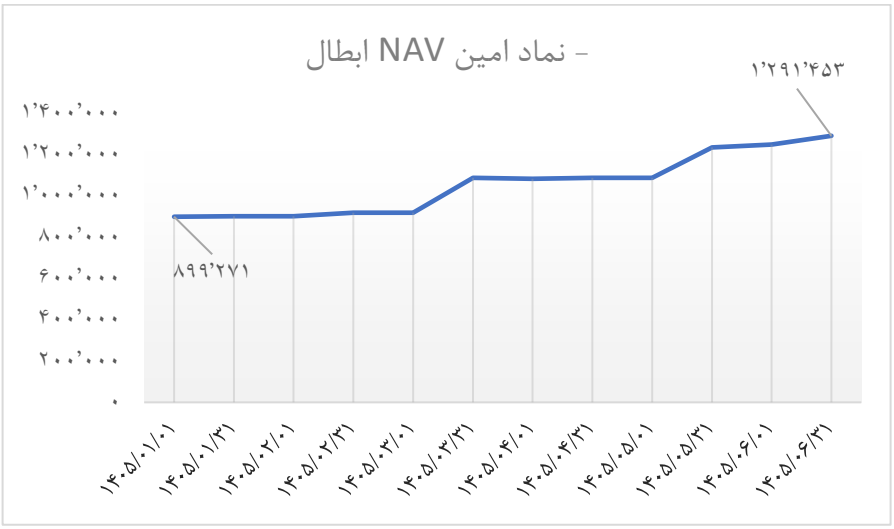
	صندوق بازارگردانی امین	تامین سرمایه امین (امین)
کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (ریال)	۳,۸۳۳,۸۷۱,۴۶۱,۶۸۴	۳,۸۳۳,۸۷۱,۴۶۱,۶۸۴
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۲۹۳,۱۵۶	۱,۲۹۳,۱۵۶
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱,۲۹۱,۴۵۳	۱,۲۹۱,۴۵۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۲,۹۶۸,۶۴۹	۲,۹۶۸,۶۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

- **بازدهی صندوق**

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.

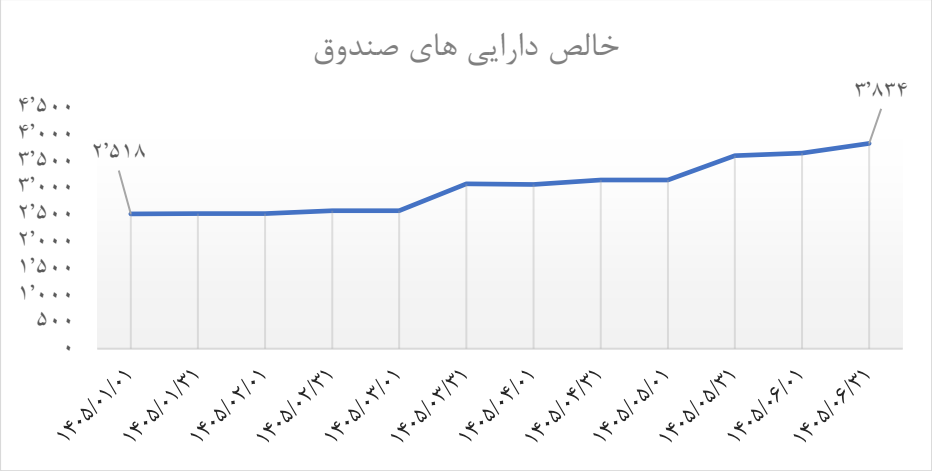


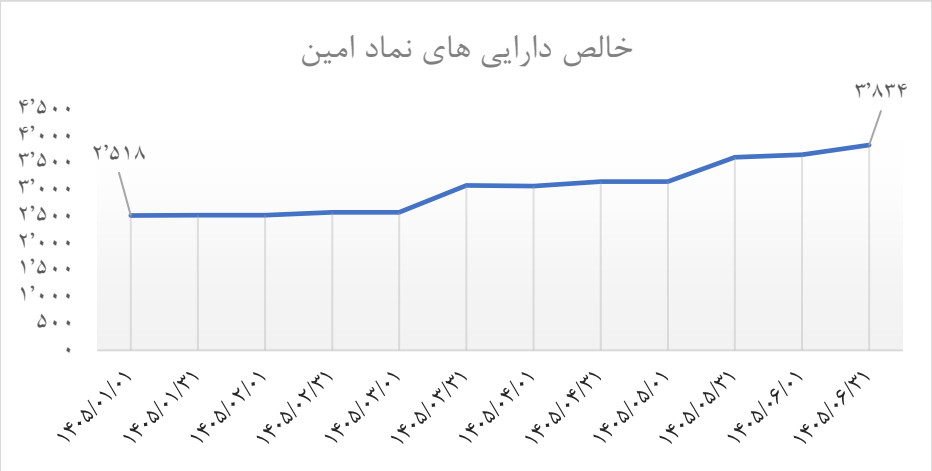


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق بر حسب میلیارد ریال برای دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ در نمودار زیر نشان داده شده است.

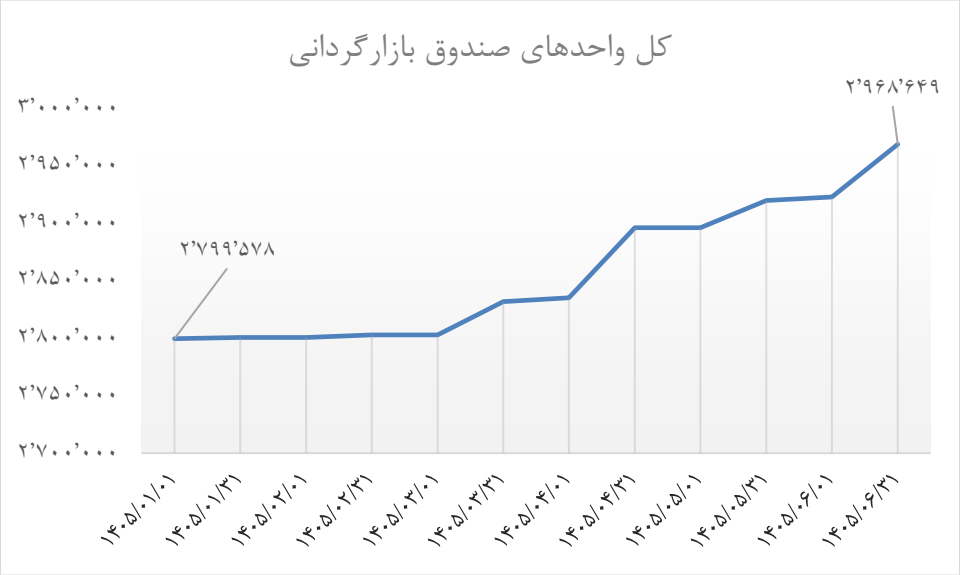


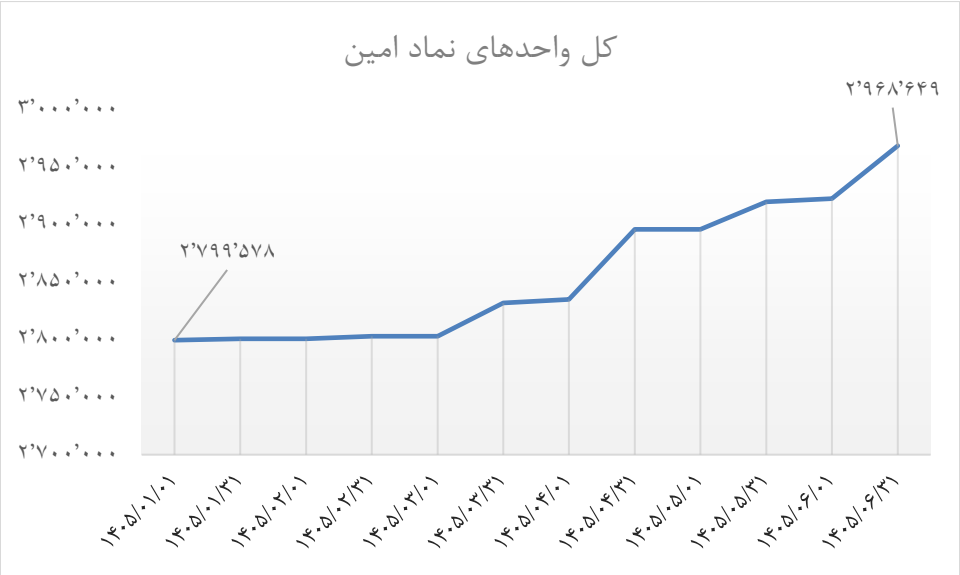


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

• 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:

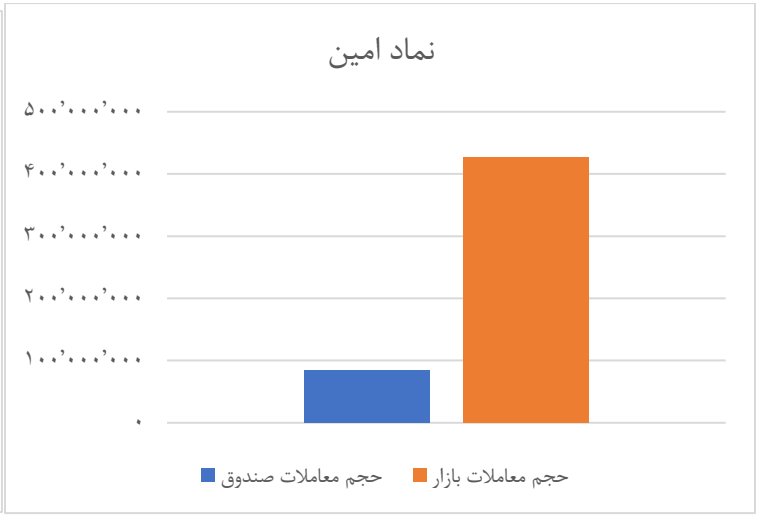


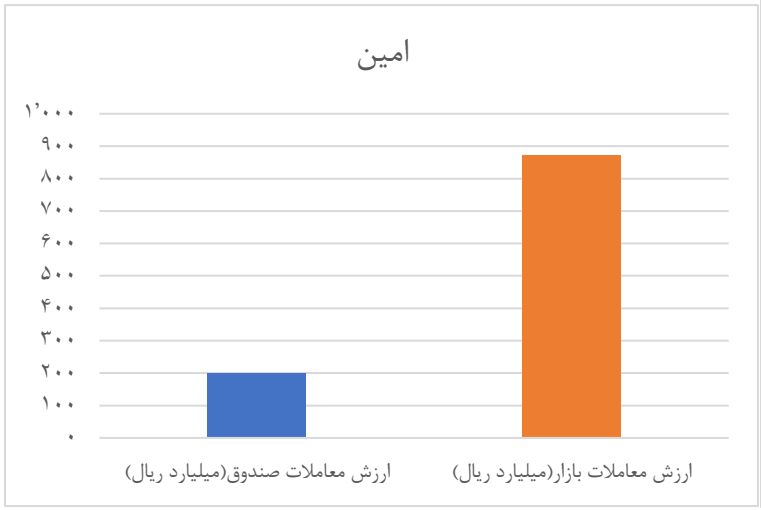


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

- **حجم معاملات سهام موضوع بازارگردانی(امین) طی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

نام سهم	خرید		فروش		حجم کل معاملات بازار	نسبت حجم معاملات صندوق به معاملات بازار	ارزش کل معاملات بازار سهم	نسبت ارزش معاملات صندوق به معاملات
	تعداد خرید	مبلغ خرید	تعداد فروش	مبلغ فروش				
امین	۸۴,۵۲۷,۰۶۰	۲۰۰,۰۴۲,۷۹۰,۷۶۳	۰	۰	۴۲۷,۱۷۳,۷۳۲	۲۰٪	۸۷۲,۸۰۲,۴۸۶,۸۵۸	۲۳٪





صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴