

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| نام شرکت          | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                |                | تغییرات طی دوره |                   |              |                | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰  |               |                   |                   |                   |  |
|-------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|                   | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره    |                   | خرید طی دوره |                | تعداد       | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش    |                   |                   |  |
|                   |            |                |                | تعداد           | مبلغ فروش         | تعداد        | بهای تمام شده  |             |               |                   |                   |                   |  |
|                   |            |                |                |                 |                   |              |                |             |               |                   |                   |                   |  |
| تامین سرمایه امین | ۵۰,۷۱,۱۳۷  | ۵۷,۰۵۷,۱۱۶,۸۵۰ | ۵۷,۰۰۶,۸۲۰,۶۱۴ | ۱۰,۱۳۹,۲۶۷,۹    | ۱۰,۶۵,۹۱۰,۳۲۹,۶۸۵ | -۱,۹۸۰,۰۰۰   | ۲۲,۷۴۲,۵۰۲,۷۶۵ | ۱۰۴,۴۸۳,۸۰۶ | ۹,۸۳۰         | ۱,۱۰۱,۱۲۸,۶۵۳,۶۰۰ | ۱,۰۲۶,۲۹۵,۲۳۵,۳۶۲ | ۹۴,۲۳٪            |  |
| جمع               |            | ۵۷,۰۵۷,۱۱۶,۸۵۰ | ۵۷,۰۰۶,۸۲۰,۶۱۴ |                 |                   |              |                |             |               |                   | ۱,۱۰۱,۱۲۸,۶۵۳,۶۰۰ | ۱,۰۲۶,۲۹۵,۲۳۵,۳۶۲ |  |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

### صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |       |      |       | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |       |      |       | نام  |
|------------|-------|------|-------|------------|-------|------|-------|------|
| نرخ موثر   | تاریخ | قیمت | تعداد | نرخ موثر   | تاریخ | قیمت | تعداد | شرکت |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |               | تغییرات طی دوره |              | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰    |         | تغییرات طی دوره |       | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰    |           |              |              |       |      |       |               |               |           |            |
|------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------|-----------------|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از | بورسی یا        | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر        | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | مبلغ | تعداد | قیمت بازار هر | بهای تمام شده | خالص ارزش | درصد به کل |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام

| شرکت | تعداد | قیمت | قیمت | درصد | ارزش | دلایل |
|------|-------|------|------|------|------|-------|
|------|-------|------|------|------|------|-------|

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده |               |         | تغییرات طی دوره |                   |       | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰    |           |              | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰   |       |               |
|---------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------|-------|---------------|-----------|--------------|--------------|-------|---------------|
| سرمایه گذاری              | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ فروش        | بورسی یا فراپورسی | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش | خرید طی دوره | فروش طی دوره | تعداد | بهای تمام شده |
|                           |               |         |                 |                   |       |               |           | تعداد        | مبلغ         | تعداد | ارزش کل       |

درصد به

خالص

بهای

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص

بهای

تعداد

بورسی یا

نرخ

نرخ سود

تاریخ

سرمایه

کل

ارزش

تمام شده

مبلغ

تعداد

بهای

تعداد

ارزش

تمام شده

فراپورسی

فروش

سر رسید

گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |            | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۳۹۹/۰۹/ |     | مشخصات حساب بانکی |            |            | سپرده                |
|------------|------------|-------------------|-------------------|----------|-----|-------------------|------------|------------|----------------------|
| درصد به    | مبلغ       | کاهش              | افزایش            | مبلغ     | نرخ | تاریخ             | نوع حساب   | شماره حساب |                      |
| کل         |            |                   |                   |          | سود | افتتاح            |            |            |                      |
| ۰.۰۰٪      | ۳۵,۷۵۵,۰۵۹ | ۱,۱۱۹,۹۶۵,۱۶۲,۹۴۱ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۰۰۰  | ۰   | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲        | قرض الحسنه | ۲۶۸۷۸۲۸۹۳  | بانک تجارت میدان ونک |
|            | ۳۵,۷۵۵,۰۵۹ | ۱,۱۱۹,۹۶۵,۱۶۲,۹۴۱ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۰۰۰  |     |                   |            |            | جمع                  |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |                | طی ماه         |               |                | اطلاعات مجمع |             |            | نام شرکت          |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل   | جمع درآمد      | خالص درآمد     | هزینه تنزیل   | جمع درآمد      | سود          | تعداد سهام  | تاریخ      | تامین سرمایه امین |
| ۵۶,۷۰۸,۶۸۲,۸۱۰                  | ۵,۹۸۱,۶۰۰,۷۹۰ | ۶۲,۶۹۰,۳۸۳,۶۰۰ | ۵۶,۷۰۸,۶۸۲,۸۱۰ | ۵,۹۸۱,۶۰۰,۷۹۰ | ۶۲,۶۹۰,۳۸۳,۶۰۰ | ۶۰۰          | ۱۰۴,۴۸۳,۸۰۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |                   |
| ۵۶,۷۰۸,۶۸۲,۸۱۰                  | ۵,۹۸۱,۶۰۰,۷۹۰ | ۶۲,۶۹۰,۳۸۳,۶۰۰ | ۵۶,۷۰۸,۶۸۲,۸۱۰ | ۵,۹۸۱,۶۰۰,۷۹۰ | ۶۲,۶۹۰,۳۸۳,۶۰۰ |              |             |            | جمع               |



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                   |             | طی ماه          |                   |                   |             | نام شرکت          |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| سود و زیان                      | ارزش دفتری        | بهای فروش         | تعداد       | سود و زیان      | ارزش دفتری        | بهای فروش         | تعداد       |                   |
| -۷۴,۸۳۳,۴۱۸,۲۳۷                 | ۱,۱۰۱,۱۲۸,۶۵۳,۶۰۰ | ۱,۰۲۶,۲۹۵,۲۳۵,۳۶۲ | ۱۰۴,۴۸۳,۸۰۶ | -۷۴,۷۸۳,۱۲۲,۰۰۱ | ۱,۱۰۱,۰۷۸,۳۵۷,۳۶۴ | ۱,۰۲۶,۲۹۵,۲۳۵,۳۶۲ | ۱۰۴,۴۸۳,۸۰۶ | تامین سرمایه امین |
| -۷۴,۸۳۳,۴۱۸,۲۳۷                 | ۱,۱۰۱,۱۲۸,۶۵۳,۶۰۰ | ۱,۰۲۶,۲۹۵,۲۳۵,۳۶۲ |             | -۷۴,۷۸۳,۱۲۲,۰۰۱ | ۱,۱۰۱,۰۷۸,۳۵۷,۳۶۴ | ۱,۰۲۶,۲۹۵,۲۳۵,۳۶۲ |             | جمع               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |           | طی ماه      |                |                |           | نام شرکت          |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
| سود و زیان                      | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     | سود و زیان  | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     | تامین سرمایه امین |
| ۱,۱۶۵,۴۶۹,۶۷۸                   | ۲۹,۵۳۱,۴۵۸,۰۴۹ | ۳۰,۶۹۶,۹۲۷,۷۲۷ | ۲,۶۶۱,۸۱۵ | ۹۰۳,۷۰۹,۸۳۰ | ۲۱,۸۳۸,۷۹۲,۹۳۵ | ۲۲,۷۴۲,۵۰۲,۷۶۵ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |                   |
| ۱,۱۶۵,۴۶۹,۶۷۸                   | ۲۹,۵۳۱,۴۵۸,۰۴۹ | ۳۰,۶۹۶,۹۲۷,۷۲۷ |           | ۹۰۳,۷۰۹,۸۳۰ | ۲۱,۸۳۸,۷۹۲,۹۳۵ | ۲۲,۷۴۲,۵۰۲,۷۶۵ |           | جمع               |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |               |                  |                | طی ماه     |                 |             |                  |                | نام شرکت          |
|---------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|------------|-----------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|
| درصد از کل                      | مبلغ            | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل | مبلغ            | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                   |
| ۱۵۴.۸۲٪                         | -۱۶,۹۵۹,۴۶۵,۷۴۹ | ۱,۱۶۵,۴۶۹,۶۷۸ | -۷۴,۸۳۳,۴۱۸,۲۳۷  | ۵۶,۷۰۸,۶۸۲,۸۱۰ | ۱۵۳.۷۰٪    | -۱۷,۱۷۰,۷۳۹,۳۶۱ | ۹۰۳,۷۰۹,۸۳۰ | -۷۴,۷۸۳,۱۲۲,۰۰۱  | ۵۶,۷۰۸,۶۸۲,۸۱۰ | تامین سرمایه امین |
|                                 | -۱۶,۹۵۹,۴۶۵,۷۴۹ | ۱,۱۶۵,۴۶۹,۶۷۸ | -۷۴,۸۳۳,۴۱۸,۲۳۷  | ۵۶,۷۰۸,۶۸۲,۸۱۰ |            | -۱۷,۱۷۰,۷۳۹,۳۶۱ | ۹۰۳,۷۰۹,۸۳۰ | -۷۴,۷۸۳,۱۲۲,۰۰۱  |                | جمع               |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |       |       |       | طی ماه |       | توضیحات |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|
| جمع                             | درآمد | درآمد | درآمد | جمع    | درآمد | درآمد   | درآمد |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| نام سپرده بانکی | طی ماه | از ابتدای سال مالی تا |
|-----------------|--------|-----------------------|
| نام             | سود    | سود                   |
| شماره           | درصد   | درصد                  |

۱۳- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۰/ | طی   | سایر درآمدها                           |
|----------|------|----------------------------------------|
| مبلغ     | مبلغ |                                        |
| .        | .    | سایر درآمدها                           |
| .        | .    | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .        | .    | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| .        | .    |                                        |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از | درصد به |
|------------------------------|-----------------|---------|---------|
| سرمایه گذاری در سهام         | -۱۷,۱۷۰,۷۲۹,۳۶۱ | ۱۵۳.۷۰٪ | -۱.۵۸٪  |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰               | ۰.۰۰٪   | ۰.۰۰٪   |
| درآمد سپرده بانکی            | ۰               | ۰.۰۰٪   | ۰.۰۰٪   |