

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
صورت وضعیت پورتهوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------



۴-تعدیل قیمت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	نام شرکت
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------	----------



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۳۵,۷۵۵,۰۵۹	۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۳۷۶,۵۴۷,۵۷۱	۱,۶۵۹,۲۰۷,۴۸۸	۰,۰۰۸٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مشخصات		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
تامین سرمایه امین	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع ۱۰۴,۴۸۳,۸۰۶	۶۰۰	۰	۰	۶۲,۶۹۰,۲۸۳,۶۰۰	۴,۹۰۷,۵۷۲,۷۰۶
	تاریخ مجمع ۱۳۹۹/۱۰/۳۰					۵۷,۷۸۲,۷۱۰,۸۹۴
						خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تامین سرمایه امین	۲۰۱,۸۹۰,۹۵۴	۲۰,۹۸۰,۷۰۱,۱۷۵,۴۹۹	۲,۰۴۰,۶۰۸,۲۹۷,۴۷۳	۲۰۱,۸۹۰,۹۵۴	۲۰,۹۸۰,۷۰۱,۱۷۵,۴۹۹	۲,۰۱۵,۴۴۱,۷۱۵,۷۱۱
						سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
						-۱۷,۳۷۱,۵۴۰,۲۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۱,۸۱۵	۳۰,۶۹۶,۹۲۷,۷۲۷	۲۹,۵۳۱,۴۵۸,۰۴۹	۱,۱۶۵,۴۶۹,۶۷۸

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۸۹.۴٪	۴۱,۵۷۶,۶۴۰,۳۶۱	۱,۱۶۵,۴۶۹,۶۷۸	-۱۷,۳۷۱,۵۴۰,۳۱۱	۵۷,۷۸۲,۷۱۰,۸۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۵۷,۴۶۱,۸۷۸,۰۲۶	۰	۵۷,۴۶۱,۸۷۸,۰۲۶	تامین سرمایه امین

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده

۱۴- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۷,۴۶۱,۸۷۸,۰۲۶	۱۰۰.۰۰٪	۲.۶۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪