

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			
تامین سرمایه امین	۳۰۱,۸۹۰,۹۵۴	۳,۱۱۵,۴۴۱,۷۱۵,۷۱۱	۲,۰۹۸,۰۷۰,۱۷۵,۵۰۰	۰	۰	۴۷۴,۹۶۲,۰۶۴,۹۸۴	۴۵,۶۳۵,۵۶۸	۱,۷۲۸,۴۰۰,۷۵۲,۰۸۱
ح. تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۵	۰	۸۴۶,۳۳۱,۳۳۱,۸۸۱
								۲,۵۷۴,۷۳۲,۰۸۳,۹۶۲
								۲,۵۹۰,۴۰۳,۷۸۰,۶۹۵

به کل دارایی‌های ه

۶۵.۵۳٪

۳۲.۰۸٪

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک تجارت میدان ونک
۰.۰۲٪	۵۹۷,۵۹۳,۸۰۵	۵۴۴,۶۵۹,۲۰۷,۴۸۸	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۲۰۷,۴۸۸	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	قرض الحسنه	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	

۳- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۰۴,۴۸۳,۸۰۶	۶۰۰	-	-	-	۶۲,۶۹۰,۲۸۳,۶۰۰	۳,۷۹۲,۰۷۶,۳۵۷	۵۸,۸۹۸,۲۰۷,۲۴۳

۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح - تامین سرمایه امین	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۵	۸۴۶,۳۲۱,۳۳۱,۸۸۰	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۵	-۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۴	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۵	۸۴۶,۳۲۱,۳۳۱,۸۸۰	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۵	-۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۴
تامین سرمایه امین	۲۴۷,۵۲۶,۵۲۲	۱,۷۲۸,۴۰۰,۷۵۲,۰۸۰	۱,۷۲۱,۱۱۶,۶۸۴,۸۰۸	۷,۲۸۴,۰۶۷,۲۷۲	۲۴۷,۵۲۶,۵۲۲	۱,۷۲۸,۴۰۰,۷۵۲,۰۸۰	۱,۷۳۸,۴۸۸,۲۲۵,۰۲۰	-۱۰,۰۸۷,۴۷۲,۹۳۹
	۲,۵۷۴,۷۲۲,۰۸۳,۹۶۰	۲,۵۷۳,۰۳۲,۲۴۰,۴۸۳	۲,۵۷۳,۰۳۲,۲۴۰,۴۸۳	۱,۶۸۹,۸۴۳,۴۷۸	۲,۵۷۴,۷۲۲,۰۸۳,۹۶۰	۲,۵۷۴,۷۲۲,۰۸۳,۹۶۰	۲,۵۹۰,۴۰۳,۷۸۰,۶۹۵	-۱۵,۶۸۱,۶۹۶,۷۳۳

۵- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تامین سرمایه امین
۱,۱۶۵,۴۶۹,۶۷۸	۲۹,۵۳۱,۴۵۸,۰۴۹	۳۰,۶۹۶,۹۳۷,۷۲۷	۲,۶۶۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	

۶- درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

نورث وضعیت درآمدھا

ای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تامین سرمایه امین	-	۷,۲۸۴,۰۶۷,۲۷۲	-	۷,۲۸۴,۰۶۷,۲۷۲	۴۳۱,۰۵۱	۵۸,۸۹۸,۲۰۷,۲۴۳	۱,۱۶۵,۴۶۹,۶۷۸	۴۹,۹۷۴,۲۰۳,۹۸۲
ح. تامین سرمایه امین	-	-۵,۹۴۴,۲۳۳,۷۹۴	-	-۵,۹۴۴,۲۳۳,۷۹۴	-۲۴۱,۰۵۱	۵۸,۸۹۸,۲۰۷,۲۴۳	-	-۵,۵۹۴,۲۳۳,۷۹۴
	-	۱,۶۸۹,۸۳۳,۴۷۸	-	۱,۶۸۹,۸۳۳,۴۷۸		۵۸,۸۹۸,۲۰۷,۲۴۳	۱,۱۶۵,۴۶۹,۶۷۸	۴۴,۳۸۱,۹۸۰,۱۸۸

۷- مجموع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	سد از کل درآمد	کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۶۸۹,۸۴۳,۴۷۸	۱۰۰.۰۰٪	۰.۰۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	<u>۱,۶۸۹,۸۴۳,۴۷۸</u>		