

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
امینچ	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۵	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۵	۸۴۶,۳۲۱,۳۳۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۵	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۵	۸۴۶,۳۲۷,۷۳۷
تأمین سرمایه امین	۲۴۷,۵۲۶,۵۲۲	۱,۷۳۸,۴۸۸,۳۲۵,۰۲۰	۱,۷۳۸,۴۰۰,۷۵۲,۰۸۱	۱۰۰,۳۶۶۱۲	۷۳,۵۱۰,۹۲۵,۲۶۴	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۳,۰۸۲,۶۹۳	۲۵۴,۵۶۳,۱۲۴	۱,۷۹۰,۹۲۸,۸۲۳,۶۲۵	۱,۸۳۹,۰۰۳,۶۸۵,۳۱۱
فولاد خراسان	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۴,۵۵۸,۹۳۵	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۴,۵۵۸,۹۳۵	۵۳,۲۴۶,۷۴۱,۱۲۰
					۱۲۷,۱۰۵,۴۸۴,۱۹۹		۲۲,۴۴۳,۰۸۲,۶۹۳		۲,۶۹۶,۴۲۸,۹۳۸,۱۲۵	۲,۵۴۳,۴۸۶,۰۷۴,۱۶۹

۱.۷۶٪

۵۹.۸۰٪

۲۱.۱۴٪

درصد به کل دارایی های

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

وق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۵۹۷,۵۹۳,۸۰۵	۷۴,۸۴۰,۷۸۵,۳۳۲	۷۳,۵۱۱,۳۴۵,۲۶۴	۱,۳۳۹,۴۴۰,۰۶۸
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۳,۱۰۳,۹۹۸	۴۶۷,۷۷۶,۹۰۶,۰۰۲
						۵۷۴,۸۴۰,۷۹۵,۳۳۲	۱۰۵,۷۳۴,۴۴۹,۲۶۲	۴۶۹,۱۰۶,۳۴۶,۰۷۰

۳- سرآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

[illegible]

۴- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
۱,۳۹۵,۰۱۵,۲۲۱	۲۰,۹۴۸,۰۶۷,۴۷۲	۲۲,۲۴۳,۰۸۲,۶۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۱۵,۲۲۱	۲۰,۹۴۸,۰۶۷,۴۷۲	۲۲,۲۴۳,۰۸۲,۶۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۳۹۵,۰۱۵,۲۲۱	۲۰,۹۴۸,۰۶۷,۴۷۲	۲۲,۲۴۳,۰۸۲,۶۹۳		۱,۳۹۵,۰۱۵,۲۲۱	۲۰,۹۴۸,۰۶۷,۴۷۲	۲۲,۲۴۳,۰۸۲,۶۹۳		

۵- درآمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه امین	-	۵۸,۱۲۹,۰۷۵,۴۳۹	۱,۳۹۵,۰۱۵,۲۲۱	۵۹,۴۲۴,۰۹۰,۶۶۰	-۴۴,۰۳٪	-	۵۸,۱۲۹,۰۷۵,۴۳۹	۱,۳۹۵,۰۱۵,۲۲۱	۵۹,۴۲۴,۰۹۰,۶۶۰	-۴۴,۰۳٪
امینخ	-	-۱۹۶,۱۷۴,۶۸۴,۱۴۲	-	-۱۹۶,۱۷۴,۶۸۴,۱۴۲	۱۴۵,۳۶٪	-	-۱۹۶,۱۷۴,۶۸۴,۱۴۲	-	-۱۹۶,۱۷۴,۶۸۴,۱۴۲	۱۴۵,۳۶٪
فولاد خراسان	-	۶۵۲,۱۸۲,۱۸۵	-	۶۵۲,۱۸۲,۱۸۵	-۰,۴۸٪	-	۶۵۲,۱۸۲,۱۸۵	-	۶۵۲,۱۸۲,۱۸۵	-۰,۴۸٪
	-	-۱۳۷,۳۹۳,۴۲۶,۵۱۸	۱,۳۹۵,۰۱۵,۲۲۱	-۱۳۶,۰۹۸,۴۱۱,۲۹۷	-	-	-۱۳۷,۳۹۳,۴۲۶,۵۱۸	۱,۳۹۵,۰۱۵,۲۲۱	-۱۳۶,۰۹۸,۴۱۱,۲۹۷	-

۶- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۲۲,۹۴۷,۵۳۹	۱,۱۲۲,۹۴۷,۵۳۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۲۲,۹۴۷,۵۳۹	۱,۱۲۲,۹۴۷,۵۳۹	

۷- مجموع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱۳۶,۰۹۸,۴۱۱,۲۹۷	۱۰۰.۸۴٪	-۴.۴۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	-۱۳۶,۰۹۸,۴۱۱,۲۹۷		