

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۱/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
امینج	-	-	-	-	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۵	۵,۱۳۷	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۵	۷۲۶,۰۴۴,۲۰۲,۰۴۹	۲۳,۰۸٪			
تأمین سرمایه امین	۵۳,۱۷۷,۰۲۹,۸۰۵	۷,۵۷۸,۱۵۸	-	-	۲۶۲,۱۴۱,۲۹۲	۷,۰۹۰	۱,۸۴۴,۱۰۵,۸۵۳,۴۳۰	۱,۸۵۷,۱۶۹,۳۳۸,۱۴۲	۵۹,۰۴٪			
فولاد خراسان	۱۰,۶۰۸,۰۲۵	۵۴,۲۴۶,۷۴۱,۱۲۰	۲۷۳,۰۷۸,۳۱۶,۱۵۱	-	۱۲,۵۵۸,۰۲۵	۳۲۶,۳۹۰	۳۲۶,۶۷۲,۸۷۵,۰۰۸۶	۳۰۶,۰۵۷,۴۴۹,۱۷۵	۹,۷۳٪			
	۳۲۶,۲۵۵,۳۴۵,۹۵۶		۲,۵۴۳,۴۸۶,۰۷۴,۱۶۹				۳,۰۲۲,۶۹۴,۲۸۴,۱۹۱	۲,۸۸۹,۲۷۰,۸۸۹,۳۶۷				

۲- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

بق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۱,۳۲۹,۴۴۰,۰۶۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۴۳,۱۲۲,۸۷۰	۱,۷۸۶,۳۱۷,۱۹۸	۰.۰۶٪	
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰	۴۶۷,۷۷۶,۹۰۶,۰۰۲	۰	۳۷۶,۳۵۵,۲۶۹,۴۳۰	۱۹۱,۴۲۱,۶۳۶,۵۷۲	۶.۰۹٪	
					۴۶۹,۱۰۶,۳۴۶,۰۷۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۹۸,۳۹۲,۳۰۰	۱۹۳,۲۰۷,۹۵۳,۷۷۰		

۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
امینج	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۵	۷۲۶,۰۴۴,۲۰۲,۰۴۹	۶۵۰,۱۴۶,۶۴۷,۷۳۷	۷۵,۸۹۷,۵۵۴,۳۱۲	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۵	۷۲۶,۰۴۴,۲۰۲,۰۴۹	۸۴۶,۳۲۱,۳۳۱,۸۸۰	-۱۲۰,۳۷۷,۱۲۹,۸۳۰
فولاد خراسان	۱۲,۵۵۸,۰۳۵	۳۰۶,۰۵۷,۴۴۹,۱۷۵	۳۲۷,۳۲۵,۰۵۷,۲۷۱	-۲۱,۲۶۷,۶۰۸,۰۹۵	۱۲,۵۵۸,۰۳۵	۳۰۶,۰۵۷,۴۴۹,۱۷۵	۳۲۶,۶۷۲,۸۷۵,۰۸۶	-۲۰,۶۱۵,۴۲۵,۹۱۰
تامین سرمایه امین	۲۶۲,۱۴۱,۳۹۲	۱,۸۵۷,۱۶۹,۳۳۸,۱۴۲	۱,۸۹۳,۲۶۹,۷۱۵,۱۱۶	-۳۵,۱۰۰,۴۷۶,۹۷۳	۲۶۲,۱۴۱,۳۹۲	۱,۸۵۷,۱۶۹,۳۳۸,۱۴۲	۱,۸۳۴,۱۴۰,۶۳۹,۶۷۷	۲۳,۰۲۸,۵۹۸,۴۶۵
	۲,۸۸۹,۲۷۰,۸۸۹,۳۶۶	۲,۸۶۹,۷۴۱,۴۲۰,۱۲۴	۱۹,۵۲۹,۴۶۹,۲۴۴		۲,۸۸۹,۲۷۰,۸۸۹,۳۶۶	۲,۸۶۹,۷۴۱,۴۲۰,۱۲۴	۳,۰۰۷,۱۳۴,۸۴۶,۶۴۳	-۱۱۷,۸۶۳,۹۵۷,۲۷۵

۴-درآمد ناشی از فروش

۰.وق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۱,۲۹۵,۰۱۵,۲۲۱	۲۰,۹۴۸,۰۶۷,۴۷۲	۲۲,۲۴۳,۰۸۲,۶۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۲۹۵,۰۱۵,۲۲۱	۲۰,۹۴۸,۰۶۷,۴۷۲	۲۲,۲۴۳,۰۸۲,۶۹۳		۰	۰			

۵-درآمد سرمایه گذاری در سهام

دوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی؛

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
تأمین سرمایه امین	-	۷۵,۱۰۰,۴۷۶,۹۷۳	-	۳۵,۱۰۰,۴۷۶,۹۷۳	-	۲۸,۵۸۹,۶۵۰	۱۲,۹۵۰,۱۵۳,۲۲۱	۲۴,۳۲۳,۶۱۳,۶۸۶
امینخ	-	۷۵,۸۹۷,۵۵۴,۳۱۲	-	۷۵,۸۹۷,۵۵۴,۳۱۲	-	۱۲,۰۲۷,۱۲۹,۸۴۰	-	۱۲,۰۲۷,۱۲۹,۸۴۰
فولاد خراسان	-	۲۱,۲۳۷,۶۰۸,۰۹۵	-	۲۱,۲۳۷,۶۰۸,۰۹۵	-	۲۰,۶۱۵,۴۳۵,۹۱۰	-	۲۰,۶۱۵,۴۳۵,۹۱۰
	-	۱۰۲,۳۶%	-	۱۰۲,۳۶%	-	۱۰۲,۳۶%	-	۱۰۲,۳۶%

۶-سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۷۱,۶۱۲,۸۸۲	۱,۲۴۸,۶۶۵,۳۴۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۷۱,۶۱۲,۸۸۲	۱,۲۴۸,۶۶۵,۳۴۳	

۷-مجموع درآمد ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۹,۵۲۹,۴۶۹,۲۴۴	۹۳.۹۹٪	۰.۶۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪