

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	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			
امینچ	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۵	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۵	۷۲۶,۰۴۴,۲۰۲,۰۴۹	-	-۱۴۱,۴۴۳,۷۲۶	۱	۱	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۶	۱,۸۵۷,۱۶۹,۳۳۸,۱۴۲	۸۶۰,۰۴۴,۲۰۲,۰۴۹
تامین سرمایه امین	۲۶۲,۱۴۱,۳۹۲	۱,۸۴۴,۱۰۵,۸۵۳,۴۳۰	۱,۸۴۴,۱۰۵,۸۵۳,۴۳۰	-	-	-	-	۱,۸۴۴,۱۰۵,۸۵۳,۴۳۰	۱,۸۴۴,۱۰۵,۸۵۳,۴۳۰	۱,۸۴۴,۱۰۵,۸۵۳,۴۳۰
فولاد خراسان	۱۲,۵۵۸,۰۲۵	۳۳۶,۶۷۳,۸۷۵,۰۸۶	۳۰۶,۰۵۷,۴۴۹,۱۷۵	-	-	۷۲,۸۵۸,۸۵۸,۹۳۶	۳,۲۲۳,۲۵۲	۳۳۶,۶۷۳,۸۷۵,۰۸۶	۳۰۶,۰۵۷,۴۴۹,۱۷۵	۳۳۶,۶۷۳,۸۷۵,۰۸۶
				-	-	۷۲,۸۵۸,۸۵۸,۹۳۷	۱۴۴,۶۶۶,۹۷۹	۳,۲۲۳,۲۵۲	۳۰۶,۰۵۷,۴۴۹,۱۷۵	۳۳۶,۶۷۳,۸۷۵,۰۸۶
				-	-					
				-	-					
				-	-					
				-	-					
				-	-					
				-	-					
				-	-					
				-	-					

درصد به کل  
دارایی های  
صندوق

۰.۰۰٪  
۸۶.۵۶٪  
۱۰.۳۱٪



۳- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۵۷,۰۲۲,۹۰۲,۲۷۷	۳۹۹,۵۳۱,۷۳۴,۰۲۲	۳۴۲,۵۰۸,۸۳۱,۷۴۴	۱۵,۷۸۱,۲۷۷	-۳۶,۴۰۷,۴۷۶,۳۶۶	۳۷۸,۹۱۶,۳۰۸,۱۱۱	۳۴۲,۵۰۸,۸۳۱,۷۴۴	۱۵,۷۸۱,۲۷۷	فولاد خراسان
۴۷,۸۷۴,۳۱۰,۴۹۱	۲,۸۲۷,۴۹۹,۹۲۱,۳۵۳	۲,۸۷۵,۳۷۴,۲۳۱,۸۴۴	۴۰۳,۵۸۵,۰۱۸	۲۴,۸۴۵,۷۱۲,۰۲۶	۲,۸۵۰,۵۲۸,۵۱۹,۸۱۸	۲,۸۷۵,۳۷۴,۲۳۱,۸۴۴	۴۰۳,۵۸۵,۰۱۸	تامین سرمایه امین
.	.	.	.	۱۲۰,۲۷۷,۱۲۹,۸۳۱	-۱۲۰,۲۷۷,۱۲۹,۸۳۱	.	.	امینج
-۹,۱۴۸,۵۹۱,۷۸۶	۳,۲۲۷,۰۳۱,۶۵۵,۳۷۵	۳,۲۱۷,۸۸۳,۰۶۳,۵۸۸		۱۰۸,۷۱۵,۳۶۵,۴۹۱	۳,۱۰۹,۱۶۷,۶۹۸,۰۹۸	۳,۲۱۷,۸۸۳,۰۶۳,۵۸۸		

۴- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۸۴۶,۳۲۱,۳۳۱,۸۸۱	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۶	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۶	۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۸۴۶,۳۲۱,۳۳۱,۸۸۱	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۶	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۶	امینح
۱,۲۹۵,۰۱۵,۲۲۱	۲۰,۹۴۸,۰۶۷,۴۷۲	۲۲,۲۴۳,۰۸۲,۶۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه امین
۶,۸۸۹,۲۳۹,۰۱۶	۸۶۷,۲۶۹,۳۹۹,۳۵۳	۸۷۴,۱۵۸,۶۳۸,۳۶۹						

۵- درآمد سرمایه‌گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها			
امینح	۰	۱۲۰.۲۷۷.۱۲۹.۸۳۱	۵.۵۹۴.۲۳۳.۷۹۵	۱۲۵.۸۷۱.۳۵۳.۶۲۶	۱۰۷.۹۵٪	۰	۵.۵۹۴.۲۳۳.۷۹۵	۱۲۵.۸۷۱.۳۵۳.۶۲۶
تامین سرمایه امین	۰	۲۴.۸۴۵.۷۱۲.۰۲۶	۰	۲۴.۸۴۵.۷۱۲.۰۲۶	۲۱.۳۱٪	۰	۰	۲۴.۸۴۵.۷۱۲.۰۲۶
فولاد خراسان	۰	-۳۶.۴۰۷.۴۷۶.۳۶۶	۰	-۳۶.۴۰۷.۴۷۶.۳۶۶	-۳۱.۲۳٪	۰	۰	-۳۶.۴۰۷.۴۷۶.۳۶۶
	۰	۱۰۸.۷۱۵.۳۶۵.۴۹۱	۵.۵۹۴.۲۳۳.۷۹۵	۱۱۴.۳۰۹.۵۸۹.۲۸۶	۰	۰	۵.۵۹۴.۲۳۳.۷۹۵	۱۱۴.۳۰۹.۵۸۹.۲۸۶
			۶.۸۸۹.۳۳۹.۰۱۶	-۹.۱۴۸.۵۹۱.۷۸۶			-۲.۲۵۹.۳۵۲.۷۷۰	

۶- درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱,۶۲۵,۷۷۲,۸۰۴	۱,۶۲۵,۷۷۲,۸۰۴	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	بانک شهر صادقیه
۱,۶۲۵,۷۷۲,۸۰۴	۱,۶۲۵,۷۷۲,۸۰۴		

## ۷- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۳۶,۶۰۷,۱۳۵	۶۶۴,۹۹۴,۲۵۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۳۶,۶۰۷,۱۳۵	۶۶۴,۹۹۴,۲۵۳	

۸- مجموع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۳.۴۴٪	۹۸.۰۴٪	۱۱۴,۳۰۹,۵۸۹,۲۸۶	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۵٪	۱.۳۹٪	۱,۶۲۵,۷۷۲,۸۰۴	درآمد سپرده بانکی
		۱۱۵,۹۳۵,۳۶۲,۰۹۰	