

۱- سرمایه گذاری در سهام

سندوق سرمایہ گذاری اختصاصی بازارگردانی ائین

صورت وضعیت پورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۶

تغییرات طی دوره		۱۳۰۰/۰۴/۳۱		۱۳۰۰/۰۴/۳۱		۱۳۰۰/۰۴/۳۱	
خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	نام شرکت
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد
۳۳,۷۶۵	۲۵۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۷,۷۵۲	۷,۵۲۰	۲,۸۵۵,۰۳۳,۱۸۳	۲,۸۵۵,۳۳۱,۸۳۳	۲,۸۵۵,۳۳۱,۸۳۳	۲,۸۵۵,۳۳۱,۸۳۳
۵,۴۴۹,۹۹۹	۱۲۳,۹۶۶,۰۹۵,۶۸۶	۲۰,۶۱۹,۳۶۹	۳۲,۳۹۰	۹,۳۳۳,۳۰۹,۰۰۰	۳۲۵,۰۸۸۲,۹۹۹	۳۲۵,۰۸۸۲,۹۹۹	۳۲۵,۰۸۸۲,۹۹۹
۳,۲۱۷,۸۸۳,۰۶۳,۵۸۹	۱۲۳,۳۳۱,۹۶۶,۳۶۰	۲۸,۱۸۲,۳۶۹,۰۸۸	۳۲,۳۹۰	۲,۸۵۵,۳۳۱,۸۳۳	۲,۸۵۵,۳۳۱,۸۳۳	۲,۸۵۵,۳۳۱,۸۳۳	۲,۸۵۵,۳۳۱,۸۳۳
۱۵,۷۸۱,۲۷۷	۳,۲۱۷,۸۸۳,۰۶۳,۵۸۹	۲۰,۶۱۹,۳۶۹	۳۲,۳۹۰	۹,۳۳۳,۳۰۹,۰۰۰	۳۲۵,۰۸۸۲,۹۹۹	۳۲۵,۰۸۸۲,۹۹۹	۳۲۵,۰۸۸۲,۹۹۹
۴,۳۵۵,۰۱۸	۳,۲۱۷,۸۸۳,۰۶۳,۵۸۹	۲۰,۶۱۹,۳۶۹	۳۲,۳۹۰	۹,۳۳۳,۳۰۹,۰۰۰	۳۲۵,۰۸۸۲,۹۹۹	۳۲۵,۰۸۸۲,۹۹۹	۳۲۵,۰۸۸۲,۹۹۹

شماره ثبت: ۵۵۶۷۲
اختصاصی بازگردانی امین
صندوق سرمایه‌گذاری

A hand-drawn diagram in blue ink showing a figure-eight loop. The loop starts from the left, goes up and over, then crosses itself and goes down and over, forming a continuous path. An arrow at the end of the loop points to the right, indicating the direction of travel.

۲- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۵٪	۲۰,۱۳۲,۶۸۱,۷۱۰	۲۵۷,۸۵۰,۱۷۲	۱۸,۸۵۶,۲۶۲,۱۹۸	۱,۵۳۲,۲۶۹,۲۸۶	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	قرض الحسنه	۲۶۸۷۸۲۸۹۲	بانک تجارت میدان ونک	
۰.۶٪	۱,۹۷۱,۳۱۰,۳۹۱	۱۳۶,۹۱۸,۷۹۲,۷۹۰	۳۷,۰۵۶,۸۶۳,۹۰۵	۱۰۱,۸۳۳,۳۳۹,۲۷۶	۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۳۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۳۳۳	بانک شهر صادقیه	
	۲۲,۱۰۳,۹۹۲,۱۰۱	۱۳۷,۱۷۶,۶۴۳,۵۶۴	۴۵,۹۱۳,۱۲۷,۱۰۳	۱۰۳,۳۶۷,۵۰۸,۵۶۲						

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

امین

۳- سود اوراق بهادار و سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۶

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۲,۴۹۰,۶۵۷,۸۵۰	۰	۲,۴۹۰,۶۵۷,۸۵۰	۰	۸۶۴,۸۸۵,۰۴۶	۰	۸۶۴,۸۸۵,۰۴۶	۰		۱۷
								توضیحات	
								بانک شهر صادقیه	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۱۴

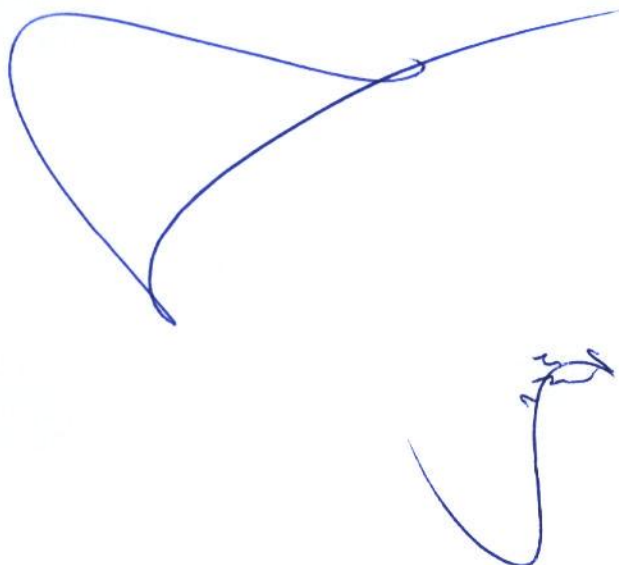
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۴- در آمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع	
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع
۲۶,۵۷۳,۷۱۲,۵۰۴	۱,۱۴۶,۶۷۳,۸۹۶	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	۱,۱۴۶,۶۷۳,۸۹۶	۲۶,۵۷۳,۷۱۲,۵۰۴	۱,۱۴۶,۶۷۳,۸۹۶	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	۱,۴۰۰	۱۹,۸۰۰,۳۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۷
								فولاد خراسان	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
-۵۴۸۰.۲۳۰.۶۸۳۰	۵۱۶.۱۱۷.۰۳۰.۶۲۲	۴۶۱.۳۱۴.۷۲۳.۷۹۱	۲۰.۶۱۹.۲۷۶	۲.۲۲۰.۵۱۵.۴۴۷	۴۵۹.۰۹۴.۱۲۸.۳۴۴	۴۶۱.۳۱۴.۷۲۳.۷۹۱	۲۰.۶۱۹.۲۷۶	فولاد خراسان
۲۱۱.۹۰۰.۳۵۸.۱۰۴	۲۸۱.۰۲۲۸.۹۶۸.۰۹	۳۰.۲۲۰.۱۲۹.۸۱۴.۹۱۳	۴۰.۱۱۱.۷۷۵۲	۱۶۴.۰۲۶.۰۴۷.۶۱۳	۲.۸۵۸.۱۰۳.۲۲۷.۲۰۰	۳۰.۲۲۰.۱۲۹.۸۱۴.۹۱۳	۴۰.۱۱۱.۷۷۵۲	تامین سرمایه امین
۱۵۷.۰۹۸.۰۵۱.۲۷۴	۳.۳۲۶.۳۴۵.۹۵۷.۴۳۱	۳.۴۸۳.۴۴۴.۰۰۸.۷۰۴		۱۵۶.۲۶۶.۶۴۳.۰۶۰	۳.۳۱۷.۱۹۷.۳۶۵.۶۴۴	۳.۴۸۳.۴۴۴.۰۰۸.۷۰۴		

صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازاریگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۶- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
-۱,۰۴۷,۴۹۵,۹۸۱	۱۰,۳۷۸,۷۹۸,۸۸۶	۹,۳۳۱,۳۰۲,۹۰۵	۴۱۰,۰۰۰	-۱,۰۴۷,۴۹۵,۹۸۱	۱۰,۳۷۸,۷۹۸,۸۸۶	۹,۳۳۱,۳۰۲,۹۰۵	۴۱۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۲,۶۲۲,۳۴۳,۰۸۶	۳۸,۴۷۶,۹۱۲,۷۹۰	۴۱,۰۹۹,۱۵۵,۸۷۶	۵۵۰,۱۹۹۱	۱,۳۳۷,۳۲۷,۸۶۵	۱۷,۵۲۸,۴۵۳,۳۱۸	۱۸,۸۵۶,۰۷۳,۱۸۳	۲۵۰,۱۹۹۱	تأمین سرمایه امین
۵,۵۹۴,۲۳۳,۷۹۵	۸۴۶,۳۳۱,۳۳۱,۸۸۱	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۶	۱۴۱,۴۴۳,۷۳۶	.	.	.	.	امینج
۷,۱۶۸,۱۷۰,۹۰۰	۸۹۵,۱۷۷,۰۴۳,۵۵۷	۹۰۲,۳۴۶,۰۱۴,۴۵۷		۲۷۹,۷۳۱,۸۸۴	۲۷,۹۰۷,۶۴۴,۳۰۴	۲۸,۱۸۷,۳۷۶,۰۸۸		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۷- در آمد سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه			نام شرکت		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۱۴.۷۷٪	-۲۹,۳۷۶,۰۹۰,۳۰۷	-۱,۰۴۷,۴۹۵,۹۸۱	-۵۴۸,۰۲۳,۰۶۸۳۰	۲۶,۵۷۳,۷۱۲,۵۰۴	فولاد خراسان
۱۰.۸۳٪	۲۱۴,۵۲۲,۶۰۱,۱۹۰	۲,۶۲۲,۲۳۰,۸۶	۲۱۱,۹۰۰,۳۵۸,۱۰۴	-	تلعین سرمایه امین
۲.۸۳٪	۵۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	-	-	امینج
	۱۹,۰۸۴,۷۳۳,۶۷۸	۷,۱۶۸,۷۳۰,۹۰۰	۱۵۷,۰۹۸,۰۵۱,۳۷۴	۲۶,۵۷۳,۷۱۲,۵۰۴	
				۱۶۶,۳۴۶,۶۴۳,۰۶۰	
				۲۷۹,۷۳۱,۸۸۴	
				۱۹۳,۱۰۰,۰۸۷,۴۴۸	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۲۴

۸- درآمد سپرده های بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	۸۴۴۸۸۵۰۴۶	۲,۴۹۰,۶۵۷,۸۵۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۳۳۳	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۴۲



۹- سایر درآمدها
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه		سایر درآمدها
	مبلغ	مبلغ	
۳,۷۱۶,۱۷۶-۰۵	۰	۶۷۹,۵۶۹,۴۷۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۷۱۶,۱۷۶-۰۵	۰	۶۷۹,۵۶۹,۴۷۰	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



۱۰- جمع درآمدها
 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	پد از کل درآه کل دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام	۱۹۳,۱۰۰,۸۷,۴۴۸	۵.۴۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۶۴,۸۸۵,۰۴۶	۰.۴۴٪
	۱۹۳,۹۶۶,۹۷۳,۴۹۴	

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰