

۱- سرمایه‌گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۴/۳۱						نام شرکت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد		فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		تعداد	تمام شده	بهای تمام شده	تعداد		نام شرکت	
۸۶.۵۱٪	۲,۳۵۲,۱۵۰,۱۵۴,۲۸	۲۸,۰,۲۲۲,۱۷۲,۵۶۲	۸,۴۰۰	۲۹۹,۳۶۹,۰۱۵		۱۹,۰,۵۲,۱۶۸,۰۵۷	-۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۰,۵۷۱	۵۰,۶۲۳		۲,۰,۲۲,۱۴۹,۲۸۴,۹۱۴		۲,۸۲,۰,۱۲۲,۲۶۲,۰۶۲	۴,۰,۱۱۷,۷۵۱		تامین سرمایه امین		
۲.۲۷٪	۸۷,۰,۱,۰,۴۵,۷۹۵	۷۹,۱۸۳,۸۷۵,۷۹۷	۲۷,۰۰۰	۳,۱۶۴,۳۱۳		۳۸۸,۰,۴۰,۸۷۵,۶۲۸	-۱۷,۵۱۵,۶۱۱	۱,۴۲۷,۰,۲۲۵,۶۶۱	۶,۰,۶۴۸		۴۶۱,۳۱۴,۷۷۳,۷۹۲		۵۱۶,۱۱۷,۰,۳,۵۲۲	۲,۰,۵۱۹,۳۷۶		فولاد خراسان		
	۲,۴۴,۰,۵۱,۳۰۰,۰,۰۳	۲,۸۸۷,۴,۰,۶,۱۸,۰,۳				۴,۰,۷,۰,۹۴,۰,۳۴,۵۸۵		۵,۳۷۳,۰,۲۸,۹۲۲			۳,۴۸۱,۴۴۴,۰,۰,۸,۰,۶		۳,۳۲۶,۲۴۹,۳۹۲,۵۸۴					

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نوع سود	مشخصات حساب بانکی		
					شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح
بانک تجارت میدان و نک	۶۷۸۷۸۷۸۹۳	قرض الحسن	۱۳۹۹/۰۷/۲	-	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	درصد به کل دارایی‌ها
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۳۰۳۲۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	-	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	مبلغ	کاهش

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	الفزایش	مبلغ	نوع سود	تاریخ افتتاح	تغییرات طی دوره
-۰.۴۸٪	۱۸,۶۵۷,۹۱۶,۳۱۲	۳,۹۴۶,۰۰۵,۷۶۱	۲,۴۷۱,۲۴۰,۳۶۴	۲۰,۱۲۲,۶۸۱,۷۱۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۲	-
۰.۹۵٪	۲۲۶,۹۹۱,۰۶۵,۷۷۲	۱۷,۷۸۹,۱۹,۸۷	۲۶۲,۷۸۴,۷۷۴,۰۳	۱,۹۷۱,۳۱-۳۹۱	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	-
	۲۶۵,۶۴۹,۹۸۱,۰۴۵	۲۱,۷۱۰,۰۲۴,۴۲۳	۲۶۵,۳۵۶-۱۴,۷۶۷	۲۲,۱-۳,۹۹۲,۱-۱			

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

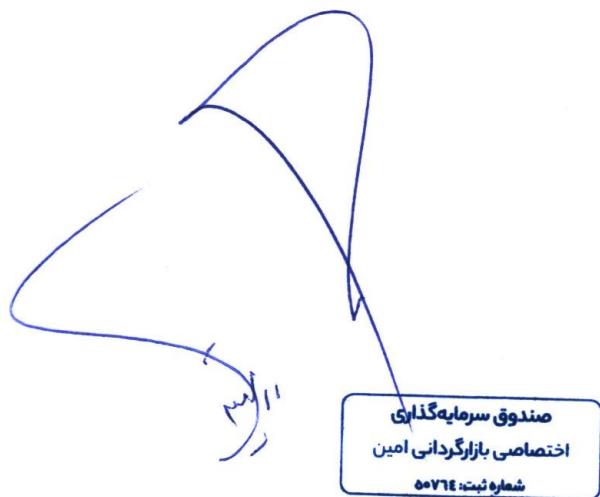
امم

۳- درآمد سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سو رسدید	مشخصات
بانک شهر صادقیه	۱۷	-	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه	درآمد سود	هزینه تنزیل	خلاص درآمد	هزینه تنزیل	خلاص درآمد	هزینه تنزیل	خلاص درآمد
-	۱۶,۷۴۲,۶۳۶	۲۵,۷۴۰,۴۸۶	۲,۵۰۷,۴۰۰,۴۸۶	-	۲۵,۷۴۰,۴۸۶	۱۶,۷۴۲,۶۳۶	-



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی امین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع
فولاد خراسان	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۹,۸۰۰,۳۷۶	سود متعلق به هر سهم ۱,۴۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل
۲۷,۱۲۵,۸۴۷,۲۸۲	۵۹۴,۵۷۹,۱۱۸

هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام
۲۷,۷۷۰,۳۸۶,۴۰۰	۲۷,۷۷۰,۳۸۶,۴۰۰

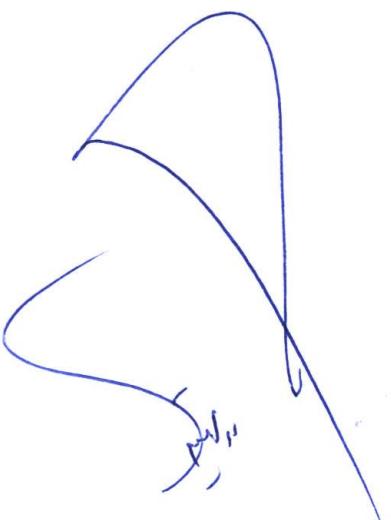
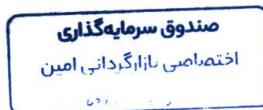
طی ماه

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل
-	-

جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم
-	-

-

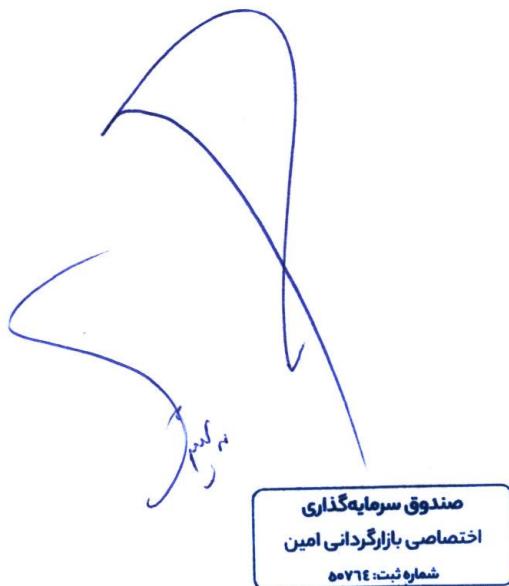
۱,۴۰۰	-
-------	---



۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	
				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
فولاد خراسان	۲,۱۶۴,۳۱۳	۸۷,۹۰-۱۰,۴۵,۷۹۴	۴۴,۳۸۱,۵۳۸,۵۳۶	۶۳,۵۱۹,۵۰-۷,۲۵۸	۸,۷۱۷,۲۰۰,۴۲۷
تامین سرمایه امین	۳۹۹,۳۶۹,۰۱۵	۲,۳۵۲,۱۵۰,۱۵۴,۲۰۸	۲,۰۱۰,۲۷۴,۷۰-۴,۳۶۴	۱۴۱,۰۷۵,۴۴۹,۸۴۴	۵۵۳,۷۷۵,۸۰۷,۹۴۸



۶- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضیعت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
فولاد خواسان	-۵۱,۳۶۶,۸۲۸,۲۶۹	۴۴۸,۷۳۹,-۰,۶۸,۰۲	۳۹۷,۷۷۲,۱۷۸,۵۲۳	۱۷,۹۲۵,۶۱۱	-۵۰,۳۱۹,۳۳۲,۲۸۸	۴۲۸,۳۶۰,-۲,۷۹۱۶	۳۸۸,-۰,۸۷۵,۶۲۸	۱۷,۵۱۵,۶۱۱	نامین سرمایه امین	
	۵,۸۷۲,۸۱۵,۷۷۷	۵۹,۷۷۷,۹۹۹,۱۰۰	۶۰,۱۵۲,۳۱۴,۸۳۳	۷,۷۰۶,۹۹۱	۲,۲۵۲,۵۷۲,۵۴۷	۱۵۸,-۰,۵۸۶,۳۱۰	۱۹,۰,۵۳,۱۵۸,۰۵۷	۲,۲۵۵,۰۰۰	امین	
	۵,۵۹۴,۳۲۲,۷۹۵	۸۴۶,۳۲۱,۳۷۱,۸۸۱	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۶	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۶		
	-۳۹,۸۹۷,۷۸۸,۷۹۱	۱,۳۴۹,۳۷۷,۰۷۷,۷۸۷	۱,۳,-۹,۶۴,-۰,۴۹,-۰۲	-۴۷,-۵۶,۷۵۹,۵۴۱	۴۰۴,۱۶۰,۷۹۴,۳۲۶	۴۰۴,-۰,۹۴,-۰,۳۴,۵۸۵	۴,-۰,۹۴,-۰,۳۴,۵۸۵			



برگشته
برگشته

۷- سرمایه‌گذاری در سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضیعت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه					
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
فولاد خراسان	-۲.۷۹٪	-۱۵,۵۲۲,۷۸۰,۵۶۰	-۵۱,۳۶۶,۰۷۸,۲۶۹	۸,۷۱۷,۲۰۰,۴۷۷	۲۷,۱۷۵,۰۴۷,۷۷۷	۳۵٪	۱۲,۲۰۰,۰۱۷,۹۷۰	-۵۰,۳۱۹,۳۲۲,۲۸۸	۶۳,۵۱۹,۵۰۷,۲۵۸	.	.	
تامین سرمایه امین	۱۰۰٪	۵۵۹,۶۵۰,۶۲۲,۶۶۱	۵۰,۸۷۸,۱۰,۷۷۷	۵۰۳,۷۷۵,۰-۷,۹۷۸	.	۹۶,۲۴٪	۴۹۵,۱۲۸,-۲۲,۴۹۱	۲,۳۵۲,۵۷۲,۶۹۷	۲۲۱,۰۷۵,۴۴۹,۸۴۴	.	.	
امینج	۱۰۰٪	۵۵۹۴,۲۲۲,۷۹۵	۵۰,۰۴۹,۲۲۲,۷۹۵	.	.	۰,۰٪	.	.	-۴۷,-۶۶,۰۱۹,۶۹۱	-۴,۰۱۹,۹۵۷,۱-۰	.	
		۵۴۹,۷۲۱,۰۶۶,۹۱۶	-۴۹,۰۹۷,۷۸۸,۷۴۱	۵۶۲,۴۹۳,-۰,۸,۷۷۵	۲۷,۱۷۵,۰۴۷,۷۷۷							

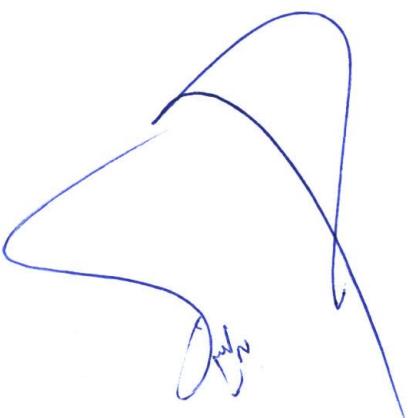
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۴

۸- درآمد سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	نام سپرده	نام شهر صادقیه
طی ماه	شماره حساب	بانک شهر صادقیه
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	بانک شهر صادقیه
۲۵,۷۴۰,۴۸۶	۱۶,۷۴۲,۶۳۶	۷۰۰۱۰۰۳۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



-۹ سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

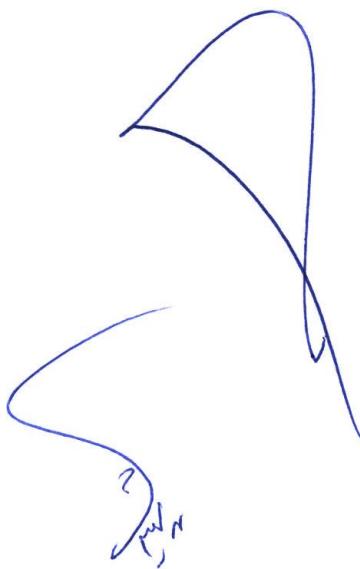
صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

سایر درآمدها	اطی ماه	۱۴۰۰/۵/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
.	۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰,۵	۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰,۵
.	.	.
.	.	.
تعییل کارمزد کارگزار	۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰,۵	۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰,۵

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعییل کارمزد کارگزار



۱۰- جمع درآمدها

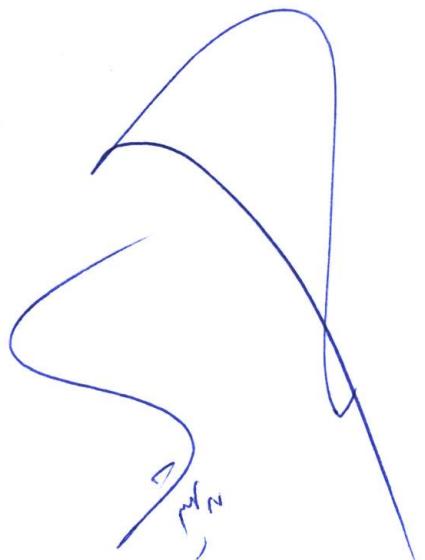
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵۸,۳۷۸,۱۹۷,۴۶۱	۹۹,۹۳٪	۹۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق پهادار	-	-	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶,۷۴۲,۵۸۶	-	۰,۰۰٪
	<u>۲۵۸,۳۹۴,۹۴۰,۰۹۷</u>		



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴