

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

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح		نرخ سود	افزایش	کاهش	
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰,۱۳۲,۶۸۱,۷۱۰	۲,۴۷۱,۲۴۰,۳۶۴	۲,۹۴۶,۰۰۵,۷۶۱	۱۸,۶۵۷,۹۱۶,۳۱۳	۰.۴۸٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۲۰۲۳۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	۱,۹۷۱,۳۱۰,۳۹۱	۳۶۲,۷۸۴,۷۷۴,۴۰۳	۱۷,۷۶۴,۰۱۹,۰۶۲	۳۴۶,۹۹۲,۰۶۵,۷۳۲	۸.۹۵٪
				۲۲,۱۰۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۶۵,۲۵۶,۰۱۴,۷۶۷	۲۱,۷۱۰,۰۲۴,۸۲۳	۳۶۵,۶۴۹,۹۸۲,۰۴۵	

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



۳- درآمد سود اوراق بهادار و سپرده بانکی
 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

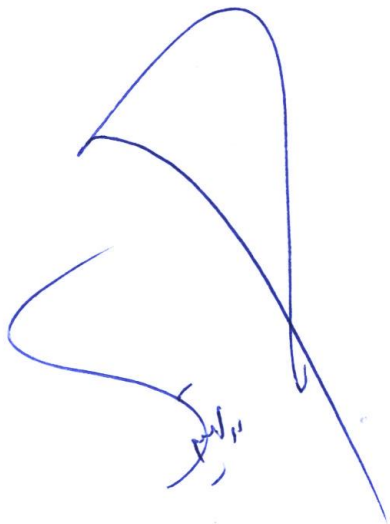
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۵۰۷,۴۰۰,۴۸۶	۰	۲,۵۰۷,۴۰۰,۴۸۶	۱۶,۷۴۲,۶۳۶	-	۱۶,۷۴۲,۶۳۶	-	-	۱۷	بانک شهر صادقیه



صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد خراسان	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۹۸۰۰,۲۷۶	۱,۴۰۰	-	-	-	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	۵۹۴,۵۳۹,۱۱۸	۲۷,۱۲۵,۸۴۷,۲۸۲

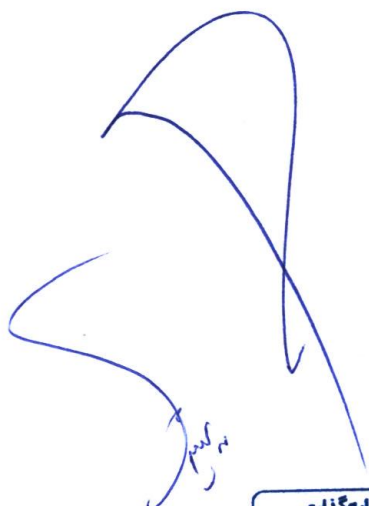


صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
فولاد خراسان	۸,۷۱۷,۲۰۰,۴۲۷	۷۹,۱۸۳,۸۴۵,۳۶۷	۸۷,۹۰۱,۰۴۵,۷۹۴	۳,۱۶۴,۳۱۳	۶۳,۵۱۹,۵۰۷,۳۵۸	۲۴,۳۸۱,۵۳۸,۵۳۶	۸۷,۹۰۱,۰۴۵,۷۹۴	۳,۱۶۴,۳۱۳
تامین سرمایه امین	۵۵۳,۷۷۵,۸۰۷,۹۴۸	۲,۷۹۸,۳۷۴,۳۴۶,۲۶۰	۳,۳۵۲,۱۵۰,۱۵۴,۲۰۸	۳۹۹,۳۶۹,۰۱۵	۳۴۱,۸۷۵,۴۴۹,۸۴۴	۳۰۱۰,۳۷۴,۷۰۴,۳۴۴	۲,۳۵۲,۱۵۰,۱۵۴,۲۰۸	۳۹۹,۳۶۹,۰۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

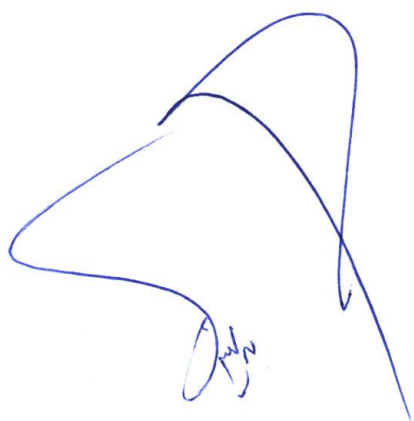
۸- درآمد سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۳۳۳	۱۶,۷۴۲,۶۳۶	۲۵۰,۷۴۰,۰۴۶

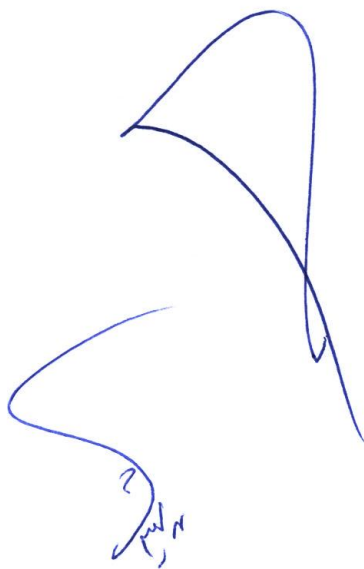


صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۹- سایر درآمدها

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۷۱۶,۱۷۶,۶-۵	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳,۷۱۶,۱۷۶,۶-۵</u>	-	

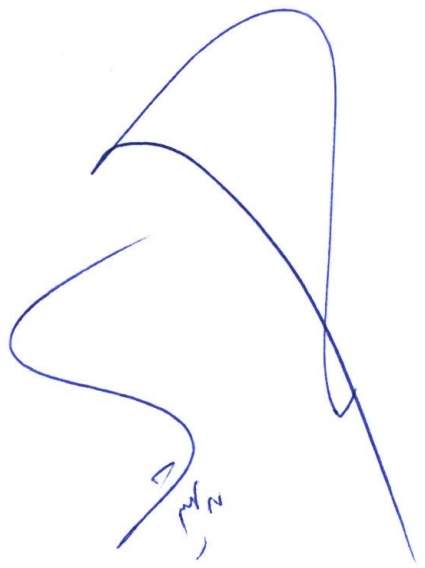


صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۱- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۵۸,۳۳۸,۱۹۷,۴۶۱	۹۹,۹۳٪	۹,۲۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۶,۷۴۲,۶۳۶	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
	<u>۳۵۸,۳۴۴,۹۴۰,۰۹۷</u>		



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴