

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	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			
تامین سرمایه امین	۳۹۹,۳۶۹,۰۱۵	۲۸۰۸,۲۲۲,۱۷۲,۶۶۳	۳,۳۵۲,۱۵۰,۱۵۴,۲۰۸	۲۶,۲۶۲,۶۲۳,۴۷۹	-۲,۸۷۳,۹۱۵	۲۱,۷۹۴,۴۹۴,۱۱۰	۲,۳۸۲,۰۹۶	۲۸۰۸,۲۲۲,۱۷۲,۶۶۳	۳,۳۵۲,۱۵۰,۱۵۴,۲۰۸	
فولاد خراسان	۳,۱۶۴,۳۱۳	۷۹,۱۸۳,۸۴۵,۳۶۷	۸۷,۹۰۱,۰۴۵,۷۹۵	۵۷,۸۷۴,۱۰۷,۷۱۱	-۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۳۲,۵۸۶,۶۷۰	۴,۴۸۷,۷۰۳	۷۹,۱۸۳,۸۴۵,۳۶۷	۸۷,۹۰۱,۰۴۵,۷۹۵	
		۲,۸۸۷,۴۰۶,۰۱۸,۰۳۰	۳,۴۴۰,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۳	۸۴,۱۳۶,۷۳۱,۱۹۰		۱۵۳,۳۲۷,۰۸۰,۷۸۰		۲,۸۸۷,۴۰۶,۰۱۸,۰۳۰	۳,۴۴۰,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۳	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

دکتر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
-۰.۸۷٪	۳۹,۶۱۴,۳۸۶,۷۷۲	۲۱,۸۸۸,۲۸۹,۲۷۱	۴۲,۸۴۴,۷۵۹,۷۳۰	۱۸,۶۵۷,۹۱۶,۳۱۳	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	قرض الحسنه	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	بانک تجارت میدان ونک
۷.۰۱٪	۳۱۸,۶۷۳,۶۱۸,۵۵۲	۱۱۰,۴۰۳,۷۲۸,۸۲۳	۸۲,۰۸۵,۲۸۱,۶۴۳	۳۴۶,۹۹۲,۰۶۵,۷۳۲	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	بانک شهر صادقیه
	۳۵۸,۲۸۸,۰۰۵,۳۲۴	۱۳۲,۲۹۲,۰۱۸,۰۹۴	۱۲۴,۹۳۰,۰۴۱,۳۷۳	۳۶۵,۶۴۹,۹۸۲,۰۴۵					

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۳- درآمد سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۵۲۰,۷۰۲,۳۶۹	۰	۲,۵۲۰,۷۰۲,۳۶۹	۱۳,۳۰۱,۸۸۳	۰	۱۳,۳۰۱,۸۸۳	.		۱۷	بانک شهر صادقیه
۲,۵۲۰,۷۰۲,۳۶۹	۰	۲,۵۲۰,۷۰۲,۳۶۹	۱۳,۳۰۱,۸۸۳	۰	۱۳,۳۰۱,۸۸۳				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

السر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۱۹,۸۰۰,۲۷۶	۱,۴۰۰	.	.	.	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	۱۸,۹۷۳,۵۷۰	۲۷,۷۰۱,۴۱۲,۸۳۰
							۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	۱۸,۹۷۳,۵۷۰	۲۷,۷۰۱,۴۱۲,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۳/۲

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

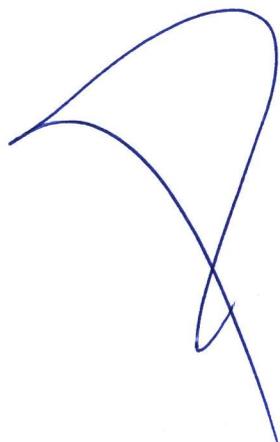
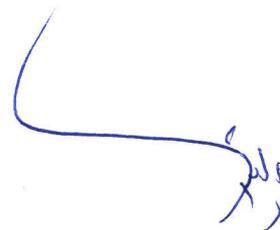
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

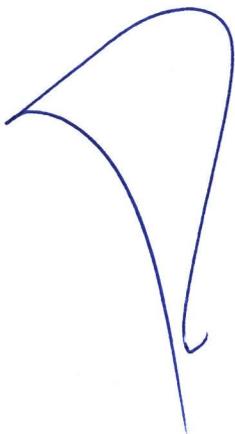
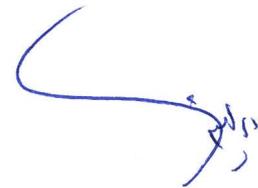
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۴,۵۱۹,۶۰۷,۴۴۰	۱۶۳,۰۳۹,۶۴۱,۸۶۴	۱۵۸,۵۲۰,۰۳۴,۴۲۳	۵,۷۵۲,۰۱۶	-۱۳,۲۳۶,۸۰۷,۸۶۷	۱۷۱,۷۵۶,۸۴۲,۲۹۱	۱۵۸,۵۲۰,۰۳۴,۴۲۳	۵,۷۵۲,۰۱۶	فولاد خراسان
۱,۲۰۱,۶۶۱,۶۲۸,۳۱۶	۲,۸۰۰,۰۲۱,۸۱۶,۹۶۷	۴,۰۰۱,۶۸۳,۴۵۵,۲۸۳	۳۹۸,۸۷۷,۱۹۶	۶۴۷,۸۸۵,۸۳۰,۳۶۸	۳,۳۵۳,۷۹۷,۶۲۴,۹۱۵	۴,۰۰۱,۶۸۳,۴۵۵,۲۸۳	۳۹۸,۸۷۷,۱۹۶	تامین سرمایه امین
۱,۱۹۷,۱۴۲,۰۲۰,۸۷۶	۲,۹۶۳,۰۶۱,۴۵۸,۸۳۱	۴,۱۶۰,۲۰۳,۴۸۹,۷۰۶		۶۳۴,۶۴۹,۰۲۲,۵۰۱	۳,۵۲۵,۵۵۴,۴۶۷,۲۰۶	۴,۱۶۰,۲۰۳,۴۸۹,۷۰۶		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
-۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱	۴۹۶,۴۱۵,۷۹۶,۹۷۵	۴۵۵,۲۴۶,۲۸۶,۲۴۴	۱۹,۸۲۵,۶۱۱	۱۰,۱۹۷,۳۱۷,۵۳۸	۴۷,۶۷۶,۷۹۰,۱۷۳	۵۷,۸۷۴,۱۰۷,۷۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	فولاد خراسان
۱۱,۹۹۰,۴۱۵,۸۰۹	۷۴,۴۲۴,۵۲۲,۵۰۳	۸۶,۴۱۴,۹۳۸,۳۱۲	۱۰,۶۳۰,۹۰۶	۶,۱۱۵,۶۰۰,۰۷۶	۲۰,۱۴۷,۰۲۳,۴۰۳	۲۶,۲۶۲,۶۲۳,۴۷۹	۲,۸۷۳,۹۱۵	تامین سرمایه امین
۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۸۴۶,۳۲۱,۳۳۱,۸۸۱	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۶	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۶	امینح
-۲۳,۵۸۴,۸۷۱,۱۲۷	۱,۴۱۷,۱۶۱,۶۵۱,۳۵۹	۱,۳۹۳,۵۷۶,۷۸۰,۲۳۲		۱۶,۳۱۲,۹۱۷,۶۱۴	۶۷,۸۲۳,۸۱۳,۵۷۶	۸۴,۱۳۶,۷۳۱,۱۹۰		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

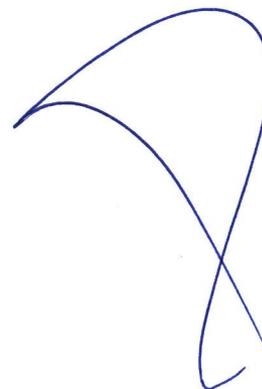
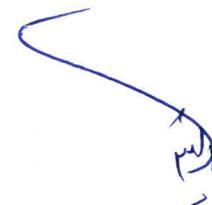
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	-	-۱۳,۲۳۶,۸۰۷,۸۶۷	۱۰,۱۹۷,۳۱۷,۵۳۸	-۳,۰۳۹,۴۹۰,۳۲۹	-۰.۴۷%	۲۷,۷۰۱,۴۱۲,۸۳۰	-۴,۵۱۹,۶۰۷,۴۴۰	-۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱	-۱۷,۹۸۷,۷۰۵,۳۴۱	-۱.۴۹%
تامین سرمایه امین	-	۶۴۷,۸۸۵,۸۳۰,۳۶۸	۶,۱۱۵,۶۰۰,۰۷۶	۶۵۴,۰۰۱,۴۳۰,۴۴۴	۱۰۰.۴۵%	-	۱,۲۰۱,۶۶۱,۶۳۸,۳۱۶	۱۱,۹۹۰,۴۱۵,۸۰۹	۱,۲۱۳,۶۵۲,۰۵۴,۱۲۵	۱۰۰.۴۸%
امینتج	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۰.۴۶%
		۶۳۴,۶۴۹,۰۲۲,۵۰۱	۱۶,۳۱۲,۹۱۷,۶۱۴	۶۵۰,۹۶۱,۹۴۰,۱۱۵		۲۷,۷۰۱,۴۱۲,۸۳۰	۱,۱۹۷,۱۴۲,۰۳۰,۸۷۶	-۲۳,۵۸۴,۸۷۱,۱۲۷	۱,۲۰۱,۲۵۸,۵۷۲,۵۷۹	

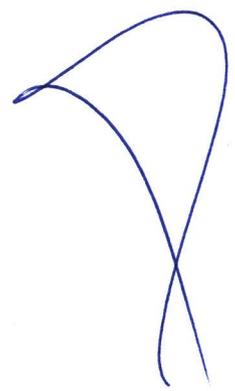
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۸- درآمد سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
۲,۵۲۰,۷۰۲,۳۶۹	۱۳,۳۰۱,۸۸۳	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	بانک شهر صادقیه
۲,۵۲۰,۷۰۲,۳۶۹	۱۳,۳۰۱,۸۸۳		




صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۰۷۱۴

۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰۵	.	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

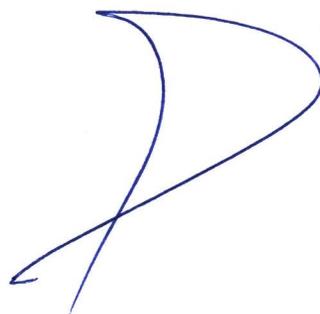
۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۵۰,۹۶۱,۹۴۰,۱۱۵	۹۹.۹۹%	۱۴.۳۲%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۳۰۱,۸۸۳	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	<u>۶۵۰,۹۷۵,۲۴۱,۹۹۸</u>		



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

