

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پور تقوی

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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تامین سرمایه امین	۳۹۹,۳۶۹,۰۱۵	۲۸۰,۸۲۲,۱۷۲,۶۶۳	۳,۳۵۲,۱۵۰,۱۵۴,۲۰۸	۲,۳۸۲,۰۹۶	۲۱,۷۹۴,۴۹۴,۱۱۰	-۲,۸۷۳,۹۱۵	۲۶,۲۶۲,۶۲۳,۴۷۹	۳۹۸,۸۷۷,۱۹۶	۲۸۰,۹۷۹,۹۰۷,۱۳۶	۴,۰۰۱,۶۸۳,۴۵۵,۲۸۴
فولاد خراسان	۳,۱۶۴,۳۱۳	۷۹,۱۸۳,۸۴۵,۳۶۷	۸۷,۹۰۱,۰۴۵,۷۹۵	۴,۴۸۷,۷۰۳	۱۳۱,۵۳۲,۵۸۶,۶۷۰	-۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۷۴,۱۰۷,۷۱۱	۵,۷۵۲,۰۱۶	۱۶۳,۰۳۹,۶۴۱,۸۶۴	۱۵۸,۵۲۰,۰۳۴,۴۲۳
		۲,۸۸۷,۴۰۶,۰۱۸,۰۳۰	۳,۴۴۰,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۳		۱۵۳,۳۲۷,۰۸۰,۷۸۰		۸۴,۱۳۶,۷۳۱,۱۹۰		۲,۹۷۲,۸۳۸,۵۴۹,۰۰۰	۴,۱۶۰,۲۰۳,۴۸۹,۷۰۷

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

دکتر

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۱۸,۶۵۷,۹۱۶,۳۱۳	۴۲,۸۴۴,۷۵۹,۷۳۰	۲۱,۸۸۸,۲۸۹,۲۷۱	۳۹,۶۱۴,۳۸۶,۷۷۲
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰	۳۴۶,۹۹۲,۰۶۵,۷۳۲	۸۲,۰۸۵,۲۸۱,۶۴۳	۱۱۰,۴۰۳,۷۲۸,۸۲۳	۳۱۸,۶۷۳,۶۱۸,۵۵۲
					۳۶۵,۶۴۹,۹۸۲,۰۴۵	۱۲۴,۹۳۰,۰۴۱,۳۷۳	۱۳۲,۲۹۲,۰۱۸,۰۹۴	۳۵۸,۲۸۸,۰۰۵,۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری
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	۰		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: ۵۵۷۶۴

«البر»

۴- درآمد سود سهام

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

۳۲

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

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			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد خراسان	۵,۷۵۲,۰۱۶	۱۵۸,۵۲۰,۰۳۴,۴۲۳	۱۷۱,۷۵۶,۸۴۲,۲۹۱	-۱۳,۲۳۶,۸۰۷,۸۶۷	۵,۷۵۲,۰۱۶	۱۵۸,۵۲۰,۰۳۴,۴۲۳	۱۶۳,۰۳۹,۶۴۱,۸۶۴	-۴,۵۱۹,۶۰۷,۴۴۰
تامین سرمایه امین	۳۹۸,۸۷۷,۱۹۶	۴,۰۰۱,۶۸۳,۴۵۵,۲۸۳	۳,۳۵۳,۷۹۷,۶۲۴,۹۱۵	۶۴۷,۸۸۵,۸۳۰,۳۶۸	۳۹۸,۸۷۷,۱۹۶	۴,۰۰۱,۶۸۳,۴۵۵,۲۸۳	۲,۸۰۰,۰۲۱,۸۱۶,۹۶۷	۱,۲۰۱,۶۶۱,۶۲۸,۳۱۶
		۴,۱۶۰,۲۰۳,۴۸۹,۷۰۶	۳,۵۲۵,۵۵۴,۴۶۷,۲۰۶	۶۳۴,۶۴۹,۰۲۲,۵۰۱		۴,۱۶۰,۲۰۳,۴۸۹,۷۰۶	۲,۹۶۳,۰۶۱,۴۵۸,۸۳۱	۱,۱۹۷,۱۴۲,۰۳۰,۸۷۶

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۶- درآمد ناشی از فروش

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٪	-	-	۱۱,۹۹۰,۴۱۵,۸۰۹	۱,۲۱۳,۶۵۲,۰۵۴,۱۲۵	۱۰۰.۴۸٪
امینج	-	-	-	-	-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

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	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	۱۳,۳۰۱,۸۸۳	۲,۵۲۰,۷۰۲,۳۶۹
		۱۳,۳۰۱,۸۸۳	۲,۵۲۰,۷۰۲,۳۶۹

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