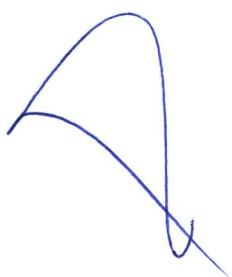


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه امین	۳۹۸,۸۷۷,۱۹۶	۲,۸۰۹,۷۹۸,۹۰۷,۱۳۶	۴,۰۰۱,۶۸۳,۴۵۵,۲۸۴	۶۲۵,۲۱۸	۶,۴۶۰,۷۷۷,۸۶۸	-۳,۳۱۱,۶۵۱	۳۹,۴۱۷,۷۶۸,۴۰۷	۳۹۶,۱۹۰,۷۶۳	۱۲,۰۴۰	۲,۷۹۲,۹۱۶,۷۸۶,۰۱۹	۴,۷۶۶,۵۱۱,۴۸۲,۵۶۲
فولاد خراسان	۵,۷۵۲,۰۱۶	۱۶۳,۰۳۹,۶۴۱,۸۶۴	۱۵۸,۵۲۰,۰۳۴,۴۲۳	۲,۶۳۴,۸۸۲	۶۹,۷۳۴,۴۱۸,۰۷۸	-	-	۸,۳۸۶,۸۹۸	۲۵,۹۹۰	۲۳۲,۷۷۴,۰۵۹,۹۴۲	۲۱۷,۸۰۹,۸۱۷,۶۵۶
		۲,۹۷۲,۸۳۸,۵۴۹,۰۰۰	۴,۱۶۰,۲۰۳,۴۸۹,۷۰۷		۷۶,۱۹۵,۱۹۵,۹۴۶		۳۹,۴۱۷,۷۶۸,۴۰۷	۴۰۴,۵۷۷,۶۶۱	۳۸,۰۳۰	۳,۰۲۵,۶۹۰,۸۴۵,۹۶۱	۴,۹۸۴,۳۲۱,۳۰۰,۲۱۸

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۲

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۳۹,۶۱۴,۳۸۶,۷۷۲	۸,۵۵۱,۴۰۹,۶۵۰	۵,۸۲۰,۴۵۷,۳۰۰	۴۲,۳۴۵,۳۳۹,۱۲۲
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰	۳۱۸,۶۷۳,۶۱۸,۵۵۲	۲,۷۰۶,۵۴۳,۰۶۲	۸۹,۸۸۲,۷۰۱,۲۱۱	۲۳۱,۴۹۷,۴۶۰,۴۰۳
					۳۵۸,۲۸۸,۰۰۵,۳۲۴	۱۱,۲۵۷,۹۵۲,۷۱۲	۹۵,۷۰۳,۱۵۸,۵۱۱	۲۷۳,۸۴۲,۷۹۹,۵۲۵

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

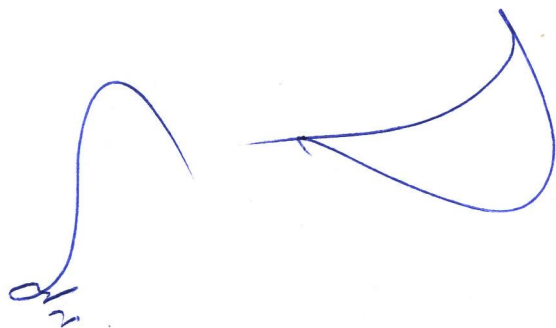
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۵,۲۲۷,۲۴۵,۴۳۱	.	۵,۲۲۷,۲۴۵,۴۳۱	۲,۷۰۶,۵۴۳,۰۶۲	.	۲,۷۰۶,۵۴۳,۰۶۲	.		۱۷	بانک شهر صادقیه
۵,۲۲۷,۲۴۵,۴۳۱		۵,۲۲۷,۲۴۵,۴۳۱	۲,۷۰۶,۵۴۳,۰۶۲		۲,۷۰۶,۵۴۳,۰۶۲				

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



۴- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۹,۸۰۰,۲۷۶	۱,۴۰۰	.	.	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	فولاد خراسان
					۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
-۱۴,۹۶۴,۲۴۲,۲۸۶	۲۳۲,۷۷۴,۰۵۹,۹۴۲	۲۱۷,۸۰۹,۸۱۷,۶۵۵	۸,۳۸۶,۸۹۸	-۱۰,۴۴۴,۶۳۴,۸۴۵	۲۲۸,۲۵۴,۴۵۲,۵۰۱	۲۱۷,۸۰۹,۸۱۷,۶۵۵	۸,۳۸۶,۸۹۸	فولاد خراسان
۱,۹۸۳,۲۹۰,۷۲۷,۳۳۵	۲,۷۸۳,۲۲۰,۷۵۵,۲۲۷	۴,۷۶۶,۵۱۱,۴۸۲,۵۶۲	۳۹۶,۱۹۰,۷۶۳	۷۸۱,۶۲۹,۰۸۹,۰۱۹	۳,۹۸۴,۸۸۲,۳۹۳,۵۴۳	۴,۷۶۶,۵۱۱,۴۸۲,۵۶۲	۳۹۶,۱۹۰,۷۶۳	تامین سرمایه امین
۱,۹۶۸,۳۲۶,۴۸۵,۰۴۹	۳,۰۱۵,۹۹۴,۸۱۵,۱۶۹	۴,۹۸۴,۳۲۱,۳۰۰,۲۱۷		۷۷۱,۱۸۴,۴۵۴,۱۷۴	۴,۲۱۳,۱۳۶,۸۴۶,۰۴۴	۴,۹۸۴,۳۲۱,۳۰۰,۲۱۷		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۶- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه امین	۳,۳۱۱,۶۵۱	۳۹,۴۱۷,۷۶۸,۴۰۷	۲۳,۲۶۱,۸۳۹,۶۰۸	۱۶,۱۵۵,۹۲۸,۷۹۹	۱۳,۹۴۲,۵۵۷	۱۲۵,۸۳۲,۷۰۶,۷۱۹	۹۷,۶۸۶,۳۶۲,۱۱۱	۲۸,۱۴۶,۳۴۴,۶۰۸
فولاد خراسان	.	.	.	.	۱۹,۸۲۵,۶۱۱	۴۵۵,۲۴۶,۲۸۶,۲۴۴	۴۹۶,۴۱۵,۷۹۶,۹۷۵	-۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱
امینج	.	.	.	.	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۶	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۶	۸۴۶,۳۲۱,۳۳۱,۸۸۱	۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵
		۳۹,۴۱۷,۷۶۸,۴۰۷	۲۳,۲۶۱,۸۳۹,۶۰۸	۱۶,۱۵۵,۹۲۸,۷۹۹		۱,۴۳۲,۹۹۴,۵۴۸,۶۳۹	۱,۴۴۰,۴۲۳,۴۹۰,۹۶۷	-۷,۴۲۸,۹۴۲,۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۷- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
تامین سرمایه امین	۷۸۱,۶۲۹,۰۸۹,۰۱۹	۱۶,۱۵۵,۹۲۸,۷۹۹	۷۹۷,۷۸۵,۰۱۷,۸۱۸	۱۰۰.۹۸٪	-	۱,۹۸۳,۲۹۰,۷۲۷,۳۳۵	۲۸,۱۴۶,۳۴۴,۶۰۸	۲۰,۱۱۱,۴۳۷,۰۷۱,۹۴۳	۲۰.۶۷٪	
فولاد خراسان	-۱۰,۴۴۴,۶۳۴,۸۴۵	.	-۱۰,۴۴۴,۶۳۴,۸۴۵	-۱.۳۳٪	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	-۱۴,۹۶۴,۳۴۲,۲۸۶	-۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱	-۲۸,۴۱۳,۳۶۶,۶۱۷	-۱.۴۳٪	
امینح	.	.	.	۰.۰۰٪	-	.	۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۰.۲۸٪	
	۷۷۱,۱۸۴,۴۵۴,۱۷۴	۱۶,۱۵۵,۹۲۸,۷۹۹	۷۸۷,۳۴۰,۳۸۲,۹۷۳		۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	۱,۹۶۸,۳۲۶,۴۸۵,۰۴۹	-۷,۴۲۸,۹۴۲,۳۲۸	۱,۹۸۸,۶۱۷,۹۲۹,۱۳۱		

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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
بانک شهر صادقیه	۲,۷۰۶,۵۴۳,۰۶۲	۵,۲۲۷,۲۴۵,۴۳۱
شماره حساب ۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	۲,۷۰۶,۵۴۳,۰۶۲	۵,۲۲۷,۲۴۵,۴۳۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۹- سایر درآمدها

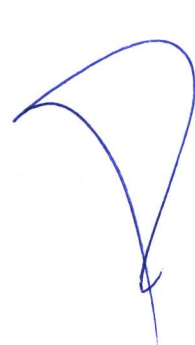
ندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	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 سرمایه‌گذاری
انتصاب بازارگردانی امید
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴




۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷۸۷,۳۴۰,۳۸۲,۹۷۳	۹۹.۶۵٪	۱۴.۸۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۷۰۶,۵۴۳,۰۶۲	۰.۳۴٪	۰.۰۵٪
	۷۹۰,۰۴۶,۹۲۶,۰۳۵		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴