

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نامین سرمایه امین فولاد خراسان	۳۹۶,۱۹۰,۷۶۳	۲,۷۹۲,۹۱۶,۷۸۶,۰۱۹	۴,۷۶۶,۵۱۱,۴۸۲,۵۶۲	۶,۷۱۸,۹۵۸	۷۷,۹۰۹,۹۶۲,۷۲۶	.	.	۴۰۲,۹۰۹,۷۲۱	۲,۸۷۰,۸۲۶,۷۴۸,۷۴۵	۴,۸۹۱,۶۳۲,۶۴۱,۷۸۶	۹۱.۳۵٪
	۸,۳۸۶,۸۹۸	۲۳۲,۷۷۴,۰۵۹,۹۴۲	۲۱۷,۸۰۹,۸۱۷,۶۵۶	۳,۰۳۰,۶۱۳	۷۵,۰۸۶,۳۷۵,۶۱۴	.	.	۱۱,۴۱۷,۵۱۱	۳۰۷,۸۶۰,۴۳۵,۵۵۶	۲۷۵,۸۶۵,۵۹۸,۶۶۴	۵.۱۵٪
		۳,۰۲۵,۶۹۰,۸۴۵,۹۶۱	۴,۹۸۴,۳۲۱,۳۰۰,۲۱۸		۱۵۲,۹۹۶,۳۳۸,۳۴۰				۳,۱۷۸,۶۸۷,۱۸۴,۳۰۱	۵,۱۶۷,۴۹۸,۲۴۰,۴۵۰	

صندوق سرمایه گذاری
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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۳۰,۱۴۱,۶۰۴,۸۰۳	۷۲,۴۸۶,۷۸۳,۹۲۵	۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰	۱۸,۹۰۲,۷۱۸,۸۵۳	۲۳۳,۴۰۰,۰۱۹,۲۵۶	۱۷,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۰.۳۲%
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۷۲,۲۴۹,۴۴۱,۳۲۳	۷۱,۸۷۴,۰۴۴,۱۵۶	۳۷۵,۳۹۷,۱۶۷	۰.۰۱%
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۲۱۹,۳۹۲,۲۶۹,۷۲۹	۶۰,۱۰۶,۵۲۱,۳۵۳	۱۵۹,۲۸۵,۷۴۸,۳۷۶	۲.۹۷%
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۷۵,۲۵۸	۱,۰۲۴,۷۴۲	۰.۰۰%
					۳۴۳,۶۸۷,۰۳۴,۷۰۸	۴۴۰,۸۶۷,۳۴۳,۹۴۸	۱۷۶,۶۶۲,۴۹۰,۲۸۵	
					۲۷۳,۸۴۲,۷۹۹,۵۲۵			

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۸

۳- درآمد سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷,۱۲۹,۹۶۴,۲۸۴	.	۷,۱۲۹,۹۶۴,۲۸۴	۱,۹۰۲,۷۱۸,۸۵۳	.	۱,۹۰۲,۷۱۸,۸۵۳	.			
۷,۱۲۹,۹۶۴,۲۸۴		۷,۱۲۹,۹۶۴,۲۸۴	۱,۹۰۲,۷۱۸,۸۵۳		۱,۹۰۲,۷۱۸,۸۵۳			۱۷	بانک شهر صادقیه

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	.	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰
							۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰		۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۱۱,۴۱۷,۵۱۱	۲۷۵,۸۶۵,۵۹۸,۶۶۳	۲۹۲,۸۹۶,۱۹۳,۲۶۹	-۱۷,۰۳۰,۵۹۴,۶۰۵	۱۱,۴۱۷,۵۱۱	۲۷۵,۸۶۵,۵۹۸,۶۶۳	۳۰۷,۸۶۰,۴۳۵,۵۵۶	-۳۱,۹۹۴,۸۳۶,۸۹۲
تامین سرمایه امین	۴۰۲,۹۰۹,۷۲۱	۴,۸۹۱,۶۳۲,۶۴۱,۷۸۶	۴,۸۴۴,۴۲۱,۴۴۵,۲۸۸	۴۷,۲۱۱,۱۹۶,۴۹۸	۴۰۲,۹۰۹,۷۲۱	۴,۸۹۱,۶۳۲,۶۴۱,۷۸۶	۲,۸۶۱,۱۳۰,۷۱۷,۹۵۳	۲,۰۳۰,۵۰۱,۹۲۳,۸۳۳
		۵,۱۶۷,۴۹۸,۲۴۰,۴۴۹	۵,۱۳۷,۳۱۷,۶۳۸,۵۵۷	۳۰,۱۸۰,۶۰۱,۸۹۳		۵,۱۶۷,۴۹۸,۲۴۰,۴۴۹	۳,۱۶۸,۹۹۱,۱۵۳,۵۰۹	۱,۹۹۸,۵۰۷,۰۸۶,۹۴۱



۶- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
فولاد خراسان	.	.	.	.	۱۹,۸۲۵,۶۱۱	۴۵۵,۲۴۶,۲۸۶,۲۴۴	۴۹۶,۴۱۵,۷۹۶,۹۷۵	-۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۱۳,۹۴۲,۵۵۷	۱۲۵,۸۳۲,۷۰۶,۷۱۹	۹۷,۶۸۶,۳۶۲,۱۱۱	۲۸,۱۴۶,۳۴۴,۶۰۸
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۶	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۶	۸۴۶,۳۲۱,۳۳۱,۸۸۱	۵,۵۹۴,۲۳۲,۷۹۵
						۱,۴۳۲,۹۹۴,۵۴۸,۶۳۹	۱,۴۴۰,۴۲۳,۴۹۰,۹۶۷	-۷,۴۲۸,۹۴۲,۳۲۸



۷- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
فولاد خراسان	.	-۱۷,۰۳۰,۵۹۴,۶۰۵	.	-۱۷,۰۳۰,۵۹۴,۶۰۵	-۵۳.۰۸٪	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	-۳۱,۹۹۴,۸۳۶,۸۹۲	-۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱
تامین سرمایه امین	.	۴۷,۲۱۱,۱۹۶,۴۹۸	.	۴۷,۲۱۱,۱۹۶,۴۹۸	۱۴۷.۱۵٪	.	۲,۰۳۰,۵۰۱,۹۲۳,۸۳۳	۲۸,۱۴۶,۳۴۴,۶۰۸
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵
	.	۳۰,۱۸۰,۶۰۱,۸۹۳	.	۳۰,۱۸۰,۶۰۱,۸۹۳		۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	۱,۹۹۸,۵۰۷,۰۸۶,۹۴۱	-۷,۴۲۸,۹۴۲,۳۲۸
								۲,۰۱۸,۷۹۸,۵۳۱,۰۱۳
								۴۵,۴۴۳,۹۶۱,۲۲۳
								-۲.۲۴٪
								۱۰۱.۴۱٪
								۰.۲۸٪

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
شماره حساب		
بانک شهر صادقیه	۱,۹۰۲,۷۱۸,۸۵۳	۷,۱۲۹,۹۶۴,۲۸۴
۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	۱,۹۰۲,۷۱۸,۸۵۳	۷,۱۲۹,۹۶۴,۲۸۴

۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰۵

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
ماره ثبت: ۵۵۷۶۴



۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۰,۱۸۰,۶۰۱,۸۹۳	۹۴.۰۷٪	۰.۵۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۰۲,۷۱۸,۸۵۳	۵.۹۳٪	۰.۰۴٪
	۳۲,۰۸۳,۳۲۰,۷۴۶		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴