

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	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				
تامین سرمایه امین	۴۰,۲۹۰,۹۷۲۱	۲,۸۷۰,۸۲۶,۷۴۸,۷۴۵	۴,۸۹۱,۶۳۲,۶۴۱,۷۸۶	۴,۲۷۷,۰۰۳	۵۲,۴۵۲,۶۱۱,۸۶۸	-	-	۴۰۷,۱۸۶,۷۲۴	۲,۹۲۳,۲۷۹,۳۶۰,۶۱۳	۴,۹۹۲,۳۸۴,۰۰۵,۸۴۱	۹۱.۷۹%
فولاد خراسان	۱۱,۴۱۷,۵۱۱	۳۰۷,۸۶۰,۴۳۵,۵۵۶	۲۷۵,۸۶۵,۵۹۸,۶۶۴	۱,۲۴۷,۴۷۵	۲۷,۹۴۴,۹۸۳,۳۴۳	-	-	۱۲,۶۶۴,۹۸۶	۳۳۵,۸۰۵,۴۱۸,۸۹۹	۲۸۷,۹۰۹,۴۵۳,۸۹۲	۵.۲۹%
		۳,۱۷۸,۶۸۷,۱۸۴,۳۰۱	۵,۱۶۷,۴۹۸,۲۴۰,۴۵۰		۸۰,۳۹۷,۵۹۵,۲۱۱	-	-		۳,۲۵۹,۰۸۴,۷۷۹,۵۱۲	۵,۲۸۰,۲۹۳,۴۵۹,۷۳۳	

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۰	۱۷,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰,۳۹۴,۶۱۹	۱۹,۹۹۹,۱۶۸,۲۱۹	۷,۷۲۱,۳۸۶,۴۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۳۷۵,۳۹۷,۱۶۷	۵۲,۵۰۱,۹۳۹,۶۱۴	۵۲,۵۳۵,۷۴۳,۵۴۰	۳۴۱,۵۹۳,۲۴۱
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۱۵۹,۲۸۵,۷۴۸,۳۷۶	۲۱,۰۳۳,۲۷۸,۹۹۶	۲۹,۹۹۶,۰۹۷,۶۷۰	۱۵۰,۳۲۲,۹۲۹,۷۰۲
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۱,۰۲۴,۷۴۲	۶,۵۷۵	۰	۱,۰۳۱,۳۱۷
					۱۷۶,۶۶۲,۴۹۰,۲۸۵	۸۴,۲۵۵,۶۱۹,۸۰۴	۱۰۲,۵۳۱,۰۰۹,۴۲۹	۱۵۸,۳۸۷,۱۰۰,۶۶۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۷,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳	.	۷,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۱۷	بانک شهر صادقیه
۱,۹۳۹,۶۱۴	.	۱,۹۳۹,۶۱۴	۱,۹۳۹,۶۱۴	.	۱,۹۳۹,۶۱۴	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۰۳۴,۳۶۰,۷۷۷	.	۱,۰۳۴,۳۶۰,۷۷۷	۱,۰۳۴,۳۶۰,۷۷۷	.	۱,۰۳۴,۳۶۰,۷۷۷	.		۳۰	بانک ملت مهستان
۶,۵۷۵	.	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	.	۶,۵۷۵	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۸,۱۶۶,۲۷۹,۴۶۹	.	۸,۱۶۶,۲۷۹,۴۶۹	۱,۰۳۶,۳۱۵,۱۸۵	.	۱,۰۳۶,۳۱۵,۱۸۵				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۴- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تعداد سهام	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد	جمع درآمد سود	هزینه	خالص درآمد	
	تاریخ مجمع	متعلقه در زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	تنزیل	سود سهام	سهام	تنزیل	سود سهام	
فولاد خراسان	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱۹,۸۰۰,۲۷۶	۱,۴۰۰				۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	.	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	
		۱۹,۸۰۰,۲۷۶					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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
-۴۷,۸۹۵,۹۶۵,۰۰۶	۳۳۵,۸۰۵,۴۱۸,۸۹۹	۲۸۷,۹۰۹,۴۵۳,۸۹۲	۱۲,۶۶۴,۹۸۶	-۱۵,۹۰۱,۱۲۸,۱۱۳	۳۰۳,۸۱۰,۵۸۲,۰۰۶	۲۸۷,۹۰۹,۴۵۳,۸۹۲	۱۲,۶۶۴,۹۸۶	فولاد خراسان
۲,۰۷۸,۸۰۰,۶۷۶,۰۲۰	۲,۹۱۳,۵۸۳,۳۲۹,۸۲۱	۴,۹۹۲,۳۸۴,۰۰۵,۸۴۱	۴۰۷,۱۸۶,۷۲۴	۴۸,۲۹۸,۷۵۲,۱۸۷	۴,۹۴۴,۰۸۵,۲۵۳,۶۵۴	۴,۹۹۲,۳۸۴,۰۰۵,۸۴۱	۴۰۷,۱۸۶,۷۲۴	تامین سرمایه امین
۲,۰۳۰,۹۰۴,۷۱۱,۰۱۴	۳,۲۴۹,۳۸۸,۷۴۸,۷۲۰	۵,۲۸۰,۲۹۳,۴۵۹,۷۳۳		۳۲,۳۹۷,۶۲۴,۰۷۴	۵,۲۴۷,۸۹۵,۸۳۵,۶۶۰	۵,۲۸۰,۲۹۳,۴۵۹,۷۳۳		

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۵,۵۹۴,۲۳۳,۷۹۵
						۱,۴۳۲,۹۹۴,۵۴۸,۶۳۹	۱,۴۴۰,۴۲۳,۴۹۰,۹۶۷	-۷,۴۲۸,۹۴۲,۳۲۸

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
فولاد خراسان	.	-۱۵,۹۰۱,۱۲۸,۱۱۳	.	-۱۵,۹۰۱,۱۲۸,۱۱۳	-۴۷.۵۶٪	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	-۴۷,۸۹۵,۹۶۵,۰۰۶	-۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱	-۶۱,۳۴۵,۰۸۹,۳۲۷	-۲.۹۷٪
تامین سرمایه امین	.	۴۸,۲۹۸,۷۵۲,۱۸۷	.	۴۸,۲۹۸,۷۵۲,۱۸۷	۱۴۴.۴۶٪	.	۲,۰۷۸,۸۰۰,۶۷۶,۰۲۰	۲۸,۱۴۶,۳۴۴,۶۰۸	۲,۱۰۶,۹۴۷,۰۲۰,۶۲۸	۱۰۲.۱۱٪
ح. تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۰.۲۷٪
	۳۲,۳۹۷,۶۲۴,۰۷۴			۳۲,۳۹۷,۶۲۴,۰۷۴		۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	۲,۰۳۰,۹۰۴,۷۱۱,۰۱۴	-۷,۴۲۸,۹۴۲,۳۲۸	۲,۰۵۱,۱۹۶,۱۵۵,۰۸۶	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۸- در آمد سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۸,۲۱۹	۷,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳
بانک دی میدان ونک	۱,۹۳۹,۶۱۴	۱,۹۳۹,۶۱۴
بانک ملت مهستان	۱,۰۳۴,۳۶۰,۷۷۷	۱,۰۳۴,۳۶۰,۷۷۷
بانک ملت مهستان	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵
	۱,۰۳۶,۳۱۵,۱۸۵	۸,۱۶۶,۲۷۹,۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	.	۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	.	۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰۵



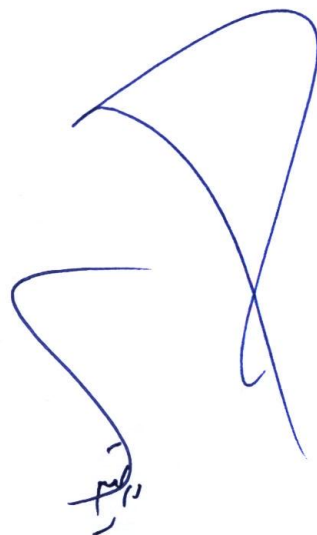
۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۳۹۷,۶۲۴,۰۷۴	۹۶.۹۰٪	۰.۶۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۳۶,۳۱۵,۱۸۵	۳.۱۰٪	۰.۰۲٪
	<u>۳۳,۴۳۳,۹۳۹,۲۵۹</u>		



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴