



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

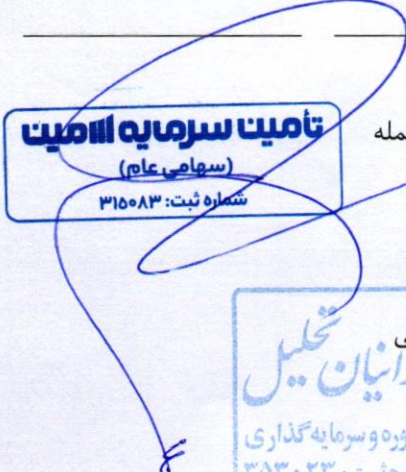
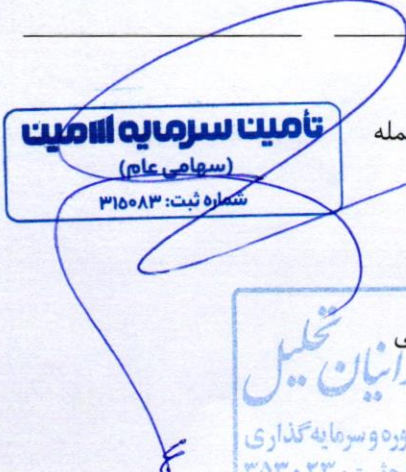
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

باسلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب) ارکان صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۱۹	ث) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت مالی افشاء گردیده اند. صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تأمین سرمایه امین (سهامی عام) شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳	آقای سلمان خادم المله	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
 ایرانیان تجلیل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳	آقای علیرضا باغانی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۵۷۴,۷۲۲,۰۸۳,۹۶۰	۵,۲۸۰,۲۹۳,۴۵۹,۷۳۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-	۱۵۸,۳۸۶,۹۴۰,۶۶۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده
۵۸,۸۹۸,۲۰۷,۲۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷	حساب های دریافتنی
۷۰,۵۹۸,۴۹۵	۴۰۳,۲۷۶,۳۳۶	۹	سایر دارایی ها
۵۹۷,۵۹۳,۸۰۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۲,۶۳۴,۲۸۸,۴۸۳,۵۰۳	۵,۴۳۹,۰۸۵,۸۳۶,۷۲۹		جمع دارایی ها
-	-	۸	بدهی ها:
-	-	۸	جاری کارگزاران
۷,۵۹۰,۹۲۵,۳۶۱	۶۲,۷۶۶,۳۶۹,۰۳۳	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۴۳,۳۷۵,۳۶۵	۱,۳۲۰,۵۷۳,۸۲۲	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷,۹۳۴,۳۰۰,۷۲۶	۶۴,۰۸۶,۹۴۲,۸۵۵		جمع بدهی ها
۲,۶۲۶,۳۵۴,۱۸۲,۷۷۷	۵,۳۷۴,۹۹۸,۸۹۳,۸۷۴	۱۳	خالص دارایی ها
۱,۰۱۱,۲۷۰	۱,۰۶۴,۹۷۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

تأمین سرمایه امین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

اعلامیان تجلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۴		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵		
سود سهام	۱۶		
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷		
سایر درآمدها	۱۸		
جمع درآمدها			
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹		
سایر هزینه ها	۲۰		
جمع هزینه ها			
سود خالص			
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)			
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)			

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	صورت گردش خالص دارایی ها	دوره مالی سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال	۲,۵۹۷,۰۸۶	۲,۶۲۶,۳۵۴,۱۸۲,۷۷۷	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال	۷۳۸,۳۰۰	۷۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال	(۱۸,۳۵۶)	(۱۸,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
تعدیلات	۲۱	۲۳,۴۴۰,۲۵۳,۳۲۵	-	(۷,۰۹۳,۵۷۵,۸۱۸)
سود خالص	-	۲,۰۰۵,۲۶۰,۴۵۷,۷۷۲	۱۳۵,۲۵۵,۴۹۹	۳۶,۳۶۱,۷۵۸,۵۹۵
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال	۳,۳۱۷,۰۳۰	۵,۳۷۴,۹۹۸,۸۹۳,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۳۵۴,۱۸۲,۷۷۷

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

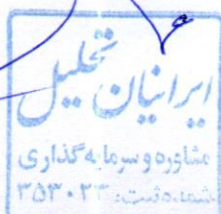
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

تأمین سرمایه امین

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۱۴۱۷۸ و شماره ثبت ۵۰۷۶۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۷۶۹ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل بازارگردانی سهام موضوع امیدنامه است توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. مدیر صندوق ملزم به پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از ارایه درخواست ابطال است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به تارنمای www.aminfunds.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحد های ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۹۹.۹۹۰	۹۹.۹۹
۲	سید علی تقوی	۱۰	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱.

لازم به توضیح است طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ و مجوز شماره ۱۲۲/۷۶۴۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار رکن مدیر صندوق از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام) تغییر پیدا کرده است.

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و تایید سازمان بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۶۹۳۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶.

حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۶۶ تحت شماره ۳۳۰۹ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی :

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرا بورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرا بورسی :

خالص ارزش فروش مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

۴-۲-۱ - سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می شود.

۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و گواهی های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی ، تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود :

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تامینان مجاز سرمایه گذاری در آن ها
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱.۰۶۱.۶۶۱.۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظربه اینکه مطابق ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است و به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص ارزش دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- تعهدات و شرایط بازارگردانی:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق مفاد بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.

تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه-درصد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت تامین سرمایه امین	امین	۳	۱۵۵.۰۰۰	۳.۱۰۰.۰۰۰
۲	شرکت فولاد خراسان	فخاس	۳	۱۹.۵۰۰	۳۹۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴-۸- مبانی محاسبه تفکیکی خالص ارزش دارایی های جداگانه عملیات بازارگردانی

۴-۸-۱- کارمزد مدیر: بر اساس نسبت مانده خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاری ها به کل خالص ارزش فروش سرمایه گذاری ها به صورت روزانه محاسبه می شود.

۴-۸-۲- کارمزد متولی: کل کارمزد روزانه به نسبت مساوی به هریک از سرمایه گذاری های عملیات بازارگردانی تسهیم می شود.

۴-۸-۳- کارمزد حسابرس: کل کارمزد روزانه به نسبت مساوی به هریک از سرمایه گذاری های عملیات بازارگردانی تسهیم می شود.

۴-۸-۴- کارمزد تصفیه: بر اساس نسبت خالص ارزش دارایی های هریک از سرمایه گذاری ها به کل خالص ارزش دارای های صندوق به صورت روزانه محاسبه می شود.

۴-۸-۵- سود سپرده بانکی: بر اساس نسبت کمترین مانده روزانه گردش بانک هر سهم به کمترین مانده روزانه گردش کل بانکها به هریک از سرمایه گذاری های عملیات بانکی تخصیص می یابد.

۴-۹- وضعیت مالیاتی

به استناد به تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۲) موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام درآمدهای صندوق سرمایه گذاری و تمام درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد حاصل از صدور و ابطال از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۰۶۹,۸۷۰	۱۹,۳۶۷,۸۱۴	(۷,۷۰۲,۰۵۶)	-	۲۷,۰۶۹,۸۷۰
۴۳,۵۲۸,۶۲۵	۲۳۴,۱۲۶,۰۸۰	(۹۳,۴۲۲,۱۲۰)	۲۸۴,۰۱۹,۵۷۵	۴۳,۵۲۸,۶۲۵
-	۱۴۱,۷۱۹,۹۰۰	(۳۵۸,۲۸۰,۱۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۸,۰۶۲,۵۴۲	(۱۲,۱۲۷,۵۷۸)	۲۰,۱۹۰,۱۲۰	-
۷۰,۵۹۸,۴۹۵	۴۰۳,۲۷۶,۳۳۶	(۴۷۱,۵۳۱,۸۵۴)	۸۰۴,۲۰۹,۶۹۵	۷۰,۵۹۸,۴۹۵

مخارج تاسیس و کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق ها
مخارج نرم افزار
مخارج عضویت در کانون ها
مخارج برگزاری مجامع

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۹۷,۵۹۳,۸۰۵	۱۶۰,۰۰۰

نام بانک - شماره سپرده

بانک تجارت شعبه میدان ونک - ۲۶۸۷۸۲۸۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷,۲۵۴,۶۷۵,۴۷۱	۶۲,۴۷۸,۳۱۱,۴۳۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۶,۲۴۹,۸۹۰	۶۸,۰۵۷,۶۰۲
۷,۵۹۰,۹۲۵,۳۶۱	۶۲,۷۶۶,۳۶۹,۰۳۳

مدیر

متولی

حسابرس

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۳۴,۶۵۱,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۸
۹۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۶۹,۵۷۵
۴۲۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰
۱۱۷,۲۶۴,۳۱۵	۴۴۳,۱۴۴,۲۳۹
۳۴۳,۳۷۵,۳۶۵	۱,۳۲۰,۵۷۳,۸۲۲

ذخیره تصفیه

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

مطالبات مدیر بابت صدور / ابطال

ذخیره آبونمان نرم افزار

۱۳- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
تعداد	تعداد
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲,۵۲۶,۳۵۴,۱۸۲,۷۷۷	۲,۴۹۷,۰۸۶
۲,۶۲۶,۳۵۴,۱۸۲,۷۷۷	۲,۵۹۷,۰۸۶
۵,۲۷۴,۹۹۸,۸۹۳,۸۷۴	۵,۳۷۴,۹۹۸,۸۹۳,۸۷۴
۳,۱۸۳,۴۹۰	۳,۲۸۳,۴۹۰

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آمین

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۴- سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
تعداد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۹۴۳,۵۵۷	۲۸,۱۴۶,۳۴۴,۶۰۸	۲۶۱,۷۵۹,۸۴۸	۲۶۱,۷۵۹,۸۴۸
۱۴۱,۴۴۳,۷۳۶	۵,۹۹۴,۳۳۳,۷۹۵	-	-
۱۹,۸۳۵,۶۱۱	(۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱)	-	-
۴۵۵,۵۵۴,۰۰۰,۹۰۰	(۷,۴۲۸,۹۴۲,۳۲۸)	-	-
۱,۴۴۳,۳۹۷,۹۷۴,۶۶۶			

تأمین سرمایه آمین
لیج
فولاد خراسان

۱۵- خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۹۶,۱۸۱,۱۰۳,۴۸۰	۲,۰۷۸,۸۰۰,۶۷۶,۰۲۰	(۵۰,۲۹۶,۳۳۶)	(۱۰,۰۸۷,۲۷۲,۹۴۰)
۲۸۸,۱۲۸,۴۳۱,۵۰۰	(۳۷,۸۹۵,۶۶۵,۰۰۷)	-	-
۵,۲۴۴,۳۰۹,۵۳۴,۹۸۰	۲,۰۳۰,۹۰۴,۰۱۱,۰۱۳	(۵۰,۲۹۶,۳۳۶)	(۱۵,۶۸۱,۹۶۹,۷۳۵)

تأمین سرمایه آمین
فولاد خراسان
حق تقدم تأمین سرمایه آمین

۱۶- سود سهام:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹
تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۷۵,۸۹۹,۷۵۲	-	۵۸,۸۹۸,۲۰۷,۲۴۳
۱۹,۸۰۰,۳۷۶	-	-	-
۱۴,۰۰۰,۴۱۷	۷۵,۸۹۹,۷۵۲	-	۵۸,۸۹۸,۲۰۷,۲۴۳

تأمین سرمایه آمین
فولاد خراسان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۷- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
خالص سود	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال
۷,۱۲۹,۹۷۲,۵۰۳	.	.
۱,۹۳۹,۶۱۴	.	.
۱,۰۳۴,۳۶۰,۷۷۷	.	.
۶,۵۷۵	.	.
۸,۱۶۶,۲۷۹,۴۶۹	.	.

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳ بانک شهر

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱ بانک دی

سپرده کوتاه مدت ۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵ بانک ملت

۱۸- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰۵	.	.

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱۹- هزینه‌های کارمزد ارکان

هزینه‌های کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۵۶,۰۸۳,۰۹۶,۲۵۰	۱۶,۲۵۸,۰۹۸	۷,۲۵۴,۶۷۵,۴۷۱
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۴۹۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۰,۶۵۷,۷۱۲	۱۹,۴۶۴,۲۷۰	۱۳۶,۲۴۹,۸۹۰
۵۶,۷۰۳,۷۵۳,۹۶۲	۵۴,۹۱۷,۸۶۶	۷,۵۹۰,۹۲۵,۳۶۱

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال
۱۲,۱۲۷,۵۷۸	-	۲۹,۶۷۴,۸۶۰
۴۱۹,۳۰۲,۰۴۴	۱۹,۲۵۳,۶۷۰	۱۳۴,۷۷۵,۶۹۰
۲۷,۵۳۸,۴۴۱	۱۹۲,۰۰۰	۲,۲۶۴,۵۰۰
۳۶۵,۳۴۸,۹۵۸	۱,۴۲۵,۹۸۷	۱۳۴,۶۵۱,۰۵۰
۳۵۸,۲۸۰,۱۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷,۷۰۲,۰۵۶	۴۱۸,۵۹۰	۲,۹۳۰,۱۳۰
۱,۱۹۰,۳۹۹,۱۷۷	۲۱,۲۹۰,۲۴۷	۴۲۹,۳۹۶,۲۳۰

هزینه برگزاری مجامع

هزینه نرم افزار

هزینه خدمات بانکی

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه تاسیس

۲۱- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰	دوره مالی ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
۲۲,۰۷۴,۳۰۹,۹۴۱	-	(۷,۰۹۳,۵۷۵,۸۱۸)
۱,۳۶۵,۹۴۳,۳۸۴	-	-
۲۳,۴۴۰,۲۵۳,۳۲۵	-	(۷,۰۹۳,۵۷۵,۸۱۸)

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد سرمایه گذاری

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۲- تعهدات و بدهی‌های احتمالی
تعهدات احتمالی

تعهدات بازارگردانی بر اساس امیدنامه این صندوق به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه-درصد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	شرکت تامین سرمایه امین	امین	۳	۱۵۵,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
۲	شرکت فولاد خراسان	فخاس	۳	۱۹,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰

بجز موارد اشاره شده در بالا، در تاریخ صورت خلاص دارایی‌ها صندوق فاقد هرگونه بدهی احتمالی می‌باشد.

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق به شرح جدول زیر قابل تفکیک می‌باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰		دوره مالی سه ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹
			تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	۹۹,۹۹۰	ممتاز	۹۹,۹۹۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	علی تقوی	-	۱۰	ممتاز	۱۰
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	۲,۷۴۲,۱۰۷	عادی	۲,۴۹۷,۰۸۶
جمع			۲,۸۴۲,۱۰۷	-	۲,۵۹۷,۰۸۶

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) -ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله -ریال	
شرکت کارگزاری امین آوید	کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۱,۷۰۰,۵۴۱,۳۳۳,۷۰۹	-
شرکت تامین سرمایه امین	مدیر	کارمزد مدیر	۵۶,۰۸۳,۰۹۶,۲۵۰	۶۲,۴۷۸,۳۱۱,۴۳۱
مؤسسه حسابرسی تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۲۲۰,۶۵۷,۷۱۲	۶۸۰,۰۵۷,۶۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویداد با اهمیتی رخ نداده است که مستلزم تعدیل یا افشا در صورتهای مالی باشد.

۲۶- نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده در تاریخ خالص دارایی ها به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی های جاری	۵,۴۳۹,۰۸۵,۸۳۶,۷۲۹	۳,۸۵۴,۷۱۴,۳۰۵,۳۷۴	۴,۹۱۰,۸۵۴,۰۵۲,۵۸۸
جمع دارایی های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۵,۴۳۹,۰۸۵,۸۳۶,۷۲۹	۳,۸۵۴,۷۱۴,۳۰۵,۳۷۴	۴,۹۱۰,۸۵۴,۰۵۲,۵۸۸
جمع بدهی های جاری	۶۴,۰۸۶,۹۴۲,۸۵۵	۵۱,۵۳۳,۶۶۹,۰۴۸	۴۵,۲۵۷,۰۳۲,۱۴۵
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۶۴,۰۸۶,۹۴۲,۸۵۵	۵۱,۵۳۳,۶۶۹,۰۴۸	۴۵,۲۵۷,۰۳۲,۱۴۵
جمع کل تعهدات	۴۶,۹۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع بدهی و کل تعهدات	۱۱۰,۹۹۶,۴۴۲,۸۵۵	۷۴,۹۸۸,۴۱۹,۰۴۸	۲۷۹,۸۰۴,۵۳۲,۱۴۵
نسبت جاری	۴۹.۰۰۲	۵۱.۴۰۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۳۰		۰.۰۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امین
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	تامین سرمایه امین (امین)	فولاد خراسان (فخاس)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده	۴,۹۹۲,۳۸۴,۰۰۵,۸۴۱	۲۸۷,۹۰۹,۴۵۳,۸۹۲
حساب های دریافتنی	۳۴۲,۶۲۴,۵۵۸	۱۵۸,۰۴۴,۳۱۶,۱۰۲
سایر دارایی ها	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
موجودی نقد	۲۱۵,۳۵۳,۳۴۶	۱۸۷,۹۲۲,۹۹۰
جمع دارایی ها	۱۶۰,۰۰۰	-
	۴,۹۹۲,۹۴۲,۱۴۳,۷۴۵	۴۴۶,۱۴۳,۶۹۲,۹۸۴
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۰,۲۱۲,۴۶۷,۳۷۵	۲,۵۵۳,۹۰۱,۶۵۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۶۳,۴۶۵,۶۱۵	۳۵۷,۱۰۸,۲۰۷
جمع بدهی ها	۶۱,۱۷۵,۹۳۲,۹۹۰	۲,۹۱۱,۰۰۹,۸۶۵
خالص دارایی ها	۴,۹۳۱,۷۶۶,۲۱۰,۷۵۵	۴۴۳,۲۳۲,۶۸۳,۱۱۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱,۷۵۰,۶۹۶	۸۸۶,۴۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان امین

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

صورت سود و زیان دوره مالی نه ماهه منتهی

به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

درآمدها:		تامین سرمایه امین (امین)		فولاد خراسان (فخاس)	
سود فروش اوراق بهادار		ریال		ریال	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		۳۳,۷۴۰,۵۶۸,۴۰۳		(۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱)	
سود سهام		۲,۰۷۸,۸۰۰,۶۷۶,۰۲۰		(۴۷,۸۹۵,۹۶۵,۰۰۷)	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		۷۵,۸۹۹,۷۵۲		۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	
سایر درآمدها		۱,۹۴۶,۱۸۹		۸,۱۶۴,۳۳۳,۲۸۰	
جمع درآمدها		۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰۵		-	
		۲,۱۱۶,۳۳۵,۲۶۶,۹۶۹		(۵۳,۱۸۰,۷۵۶,۰۵۸)	
هزینه:		ریال		ریال	
هزینه کارمزد ارکان		(۵۳,۲۲۳,۱۵۱,۳۵۵)		(۳,۴۸۰,۶۰۲,۶۰۷)	
سایر هزینه ها		(۷۴۶,۶۸۰,۲۲۹)		(۴۴۳,۶۱۸,۹۴۸)	
جمع هزینه ها		(۵۳,۹۶۹,۸۳۱,۵۸۴)		(۳,۹۲۴,۲۲۱,۵۵۵)	
سود خالص		۲,۰۶۲,۳۶۵,۴۳۵,۳۸۵		(۵۷,۱۰۴,۹۷۷,۶۱۳)	
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		۵۹.۰۰٪		-۱۲.۰۳٪	
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)		۴۲.۲۹٪		-۱۲.۸۱٪	

صورت گردش خالص دارایی ها دوره مالی نه ماهه منتهی

به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

تامین سرمایه امین (امین)		فولاد خراسان (فخاس)	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
۲,۵۹۷,۰۸۶	۲,۶۲۶,۳۵۴,۱۸۲,۷۷۷	-	-
۲۱۹,۹۴۵	۲۱۹,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۳۵۵	۵۱۸,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۸,۳۵۶)	(۱۸,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
	۲۳,۱۰۱,۵۹۲,۵۹۳	۳۳۸,۶۶۰,۷۳۲	(۵۷,۱۰۴,۹۷۷,۶۱۳)
	۲,۰۶۲,۳۶۵,۴۳۵,۳۸۵	۴۴۳,۲۳۲,۶۸۳,۱۱۹	۴۹۹,۹۹۹
۲,۸۱۷,۰۳۱	۴,۹۳۱,۷۶۶,۲۱۰,۷۵۵		

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال

تعدیلات

سود خالص

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال