

صندوق سرمایه‌گذار اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۳۶۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰					
	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						
امین سرمایه امین	۴۰۷,۱۸۶,۷۳۴	۲,۳۳۳,۳۷۹,۳۶۱۳	۴,۹۹۲,۳۸۴,۰۰۵۸۴۱	۱۲,۴۸۵,۴۳۵	۱۲۷,۳۸۵,۱۱۸۸۵۶	-	-	۴۱۹,۶۷۳,۱۵۹	۹,۹۷۰	۲۷,۳۸۵,۳۷۲,۴۷۸	۳,۰۶۰,۶۶۴,۳۷۲,۴۷۸	۴,۱۸۰,۹۵۱,۳۸۵,۳۴۷	۸۴,۹۳٪
ولاد خراسان	۱۲,۶۶۴,۹۸۶	۳۳,۵۸۰,۵۴۱,۸۸۹۹	۲۸۷,۹۰۹,۴۵۳,۹۹۲	۱,۵۹۳,۵۵۱	۳۴,۲۸۴,۰۸۶,۱۰۸	-	-	۱۴,۳۵۸,۹۳۷	۲۱,۹۳۰	۳۷۰,۸۹۵,۰۵۰۰۷	۳۱۲,۴۶۰,۸۲۷,۵۵۹	۴,۴۹۳,۴۱۲,۳۲۲,۰۹۶	۶,۳۵٪
		۳,۳۵۹,۰۸۴,۷۷۹,۵۱۲	۵,۲۸۰,۳۹۳,۴۵۹,۷۳۳	۱۷۱,۶۶۰,۹۷,۹۷۳						۳,۴۳۰,۷۵۳,۸۷۳,۳۸۵			

شماره ثبت: ۸۸۷۶۸

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
	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	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۳۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	-	۸,۲۱۹	۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	۱,۰۰۸,۲۱۹	۰.۰۰٪
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۱۳۸,۰۰۲,۳۳۳,۳۳۹	۱۳۷,۳۸۶,۳۶۱,۸۶۵	۹۵۷,۵۶۴,۷۱۵	۰.۰۲٪
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۱۷,۳۳۸,۱۱۲,۷۱۹	۲۹,۲۶۲,۱۹۷,۲۹۰	۱۳۸,۳۹۸,۸۴۵,۱۳۱	۲.۸۱٪
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	-	۶,۷۳۸	-	۱,۰۳۸,۰۵۵	۰.۰۰٪
					۱۵۵,۳۴۰,۳۶۱,۰۱۵	۱۷۴,۳۶۸,۸۴۵,۵۵۵	۱۳۹,۳۵۸,۶۱۶,۱۲۰	
					۱۵۸,۳۸۷,۱۰۰,۶۶۰			

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۷,۱۲۹,۹۸۰,۷۲۲	.	۷,۱۲۹,۹۸۰,۷۲۲	۸,۲۱۹	.	۸,۲۱۹	.		۱۷	بانک شهر صادقیه
۴,۱۷۲,۹۵۳	.	۴,۱۷۲,۹۵۳	۲,۲۳۳,۳۳۹	.	۲,۲۳۳,۳۳۹	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۰۲۲,۷۸۵,۵۲۰	.	۲,۰۲۲,۷۸۵,۵۲۰	۹۸۸,۴۲۴,۷۴۳	.	۹۸۸,۴۲۴,۷۴۳	.		۳۰	بانک ملت مهستان
۱۳,۳۱۳	.	۱۳,۳۱۳	۶,۷۳۸	.	۶,۷۳۸	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۹,۱۵۶,۹۵۲,۵۰۸	.	۹,۱۵۶,۹۵۲,۵۰۸	۹۹۰,۶۷۳,۰۳۹	.	۹۹۰,۶۷۳,۰۳۹				

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

مهر

۴- درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۲۸۹,۵۷۳,۷۸۹,۷۱۰	۲۷,۴۶۷,۳۲۱,۶۵۳	۲۶۲,۱۰۶,۴۶۸,۰۵۷	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	-	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۴۱۹,۶۷۲,۱۵۹	۶۹۰	۲۸۹,۵۷۳,۷۸۹,۷۱۰	۲۷,۴۶۷,۳۲۱,۶۵۳	۲۶۲,۱۰۶,۴۶۸,۰۵۷	۲۸۹,۵۷۳,۷۸۹,۷۱۰	۲۷,۴۹۱,۴۲۱,۹۰۱	۲۶۲,۱۸۲,۳۶۷,۸۰۹
				۲۸۹,۵۷۳,۷۸۹,۷۱۰	۲۷,۴۶۷,۳۲۱,۶۵۳	۲۶۲,۱۰۶,۴۶۸,۰۵۷	۳۱۷,۲۹۴,۱۷۶,۱۱۰	۲۷,۴۹۱,۴۲۱,۹۰۱	۲۸۹,۹۰۲,۷۵۴,۲۰۹

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۱۴,۲۵۸,۹۳۷	۳۱۲,۴۶۰,۸۳۷,۵۵۸	۳۲۲,۱۹۳,۵۴۰,۰۰۰	-۹,۷۳۲,۷۰۲,۴۴۱	۱۴,۲۵۸,۹۳۷	۳۱۲,۴۶۰,۸۳۷,۵۵۸	۳۷۰,۰۸۹,۵۰۵,۰۰۷	-۵۷,۶۲۸,۶۶۷,۴۴۸
تامین سرمایه امین	۴۱۹,۶۷۲,۱۵۹	۴,۱۸۰,۹۵۱,۴۸۵,۳۴۶	۵,۱۲۹,۷۶۹,۰۱۷,۷۰۶	-۹۴۸,۸۱۷,۵۳۲,۳۵۹	۴۱۹,۶۷۲,۱۵۹	۴,۱۸۰,۹۵۱,۴۸۵,۳۴۶	۳,۰۵۰,۹۶۸,۳۴۱,۶۸۶	۱,۱۲۹,۹۸۳,۱۴۳,۶۶۰
		۴,۴۹۳,۴۱۲,۳۲۲,۹۰۴	۵,۴۵۱,۹۶۲,۵۵۷,۷۰۶	-۹۵۸,۵۵۰,۳۳۴,۸۰۰		۴,۴۹۳,۴۱۲,۳۲۲,۹۰۴	۳,۴۲۱,۰۵۷,۸۴۶,۶۹۳	۱,۰۷۲,۳۵۴,۴۷۶,۳۱۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۱۴

۶- درآمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	.	.	.	.	۱۴۱,۴۴۲,۷۲۶	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



[Handwritten signature and flourish]

۷- سرمایه گذاری در سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
فولاد خراسان	-	-۹,۷۳۲,۷۰۲,۴۴۱	-	۱.۴۶٪	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	-۵۷,۶۲۸,۶۶۷,۴۴۸	-۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱	-۵.۰۹٪
تامین سرمایه امین	۲۶۲,۱۰۶,۴۶۸,۰۵۷	-۹۴۸,۸۱۷,۵۳۲,۳۵۹	-	۱۰.۲۸۰٪	۲۶۲,۱۸۲,۳۶۷,۸۰۹	۱,۱۲۹,۹۸۳,۱۴۳,۶۶۰	۲۸,۱۴۶,۳۴۴,۶۰۸	۱۰۱.۷۸٪
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۵۹۴,۲۲۲,۷۹۵	-۰.۴۰٪
	۲۶۲,۱۰۶,۴۶۸,۰۵۷	-۹۵۸,۵۵۰,۲۳۴,۸۰۰	-		۲۸۹,۹۰۲,۷۵۴,۲۰۹	۱,۰۷۲,۳۵۴,۴۷۶,۲۱۲	-۷,۴۳۸,۹۴۲,۳۲۸	
		-۶۹۶,۴۴۲,۷۶۶,۷۴۳	-				۱,۳۵۴,۸۲۸,۳۸۸,۰۹۳	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۸- درآمد سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	۸,۲۱۹	۷,۱۲۹,۹۸۰,۷۲۲	
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۲,۲۳۳,۳۳۹	۴,۱۷۲,۹۵۳	
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۹۸۸,۴۲۴,۷۴۳	۲,۰۲۲,۷۸۵,۵۲۰	
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۶,۷۳۸	۱۳,۳۱۳	
		۹۹۰,۶۷۳,۰۳۹	۹,۱۵۶,۹۵۲,۵۰۸	

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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
	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

شماره ثبت: ۵۵۷۱۶

۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۶۹۶,۴۴۳,۷۶۶,۷۴۳	۱۰۴.۲۶%	-۱۴.۱۵%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۹۹۰,۶۷۳,۰۳۹	-۰.۱۵%	۰.۰۲%
	-۶۹۵,۴۵۳,۰۹۳,۷۰۴		

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴