

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تامین سرمایه امین	۴۱۹,۶۷۲,۱۵۹	۳,۰۶۰,۶۶۴,۳۷۲,۴۷۸	۴,۱۸۰,۹۵۱,۳۸۵,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خراسان	۱۴,۲۵۸,۹۳۷	۳۷۰,۰۸۹,۵۰۵,۰۰۷	۳۱۲,۴۶۰,۸۳۷,۵۵۹	-	-	۲,۹۲۷,۲۷۱	۵۹,۴۸۳,۵۳۷,۰۵۲	۴,۴۹۳,۴۱۲,۳۲۲,۹۰۶	۳,۴۳۰,۷۵۳,۸۷۷,۴۸۵	۳,۴۳۰,۷۵۳,۸۷۷,۴۸۵
							۵۹,۴۸۳,۵۳۷,۰۵۲			



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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	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	۱,۰۰۸,۲۱۹	۸,۲۸۷	۰	۱,۰۱۶,۵۰۶
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰	۹۵۷,۵۶۴,۷۱۵	۵,۷۲۰,۳۳۹	۸۷,۵۹۶,۴۹۱	۸۷۵,۶۸۸,۵۶۳
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۰	۱۳۸,۳۹۸,۸۴۵,۱۳۱	۷۹۱,۸۳۸,۰۹۳	۷۳,۱۲۴,۸۶۴,۲۱۸	۶۶,۰۶۵,۸۱۹,۰۰۶
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۱,۰۳۸,۰۵۵	۶,۷۸۱	۰	۱,۰۴۴,۸۳۶
					۱۳۹,۳۵۸,۶۱۶,۱۲۰	۷۹۷,۵۷۳,۵۰۰	۷۳,۲۱۲,۴۶۰,۷۰۹	۶۶,۹۴۳,۷۲۸,۹۱۱

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

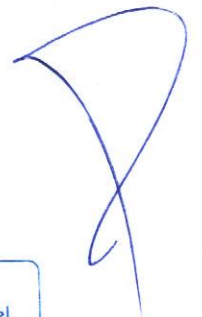
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷,۱۲۹,۹۸۹,۰۰۹	.	۷,۱۲۹,۹۸۹,۰۰۹	۸,۲۸۷	.	۸,۲۸۷	.	.	۱۷	بانک شهر صادقیه
۹,۸۹۳,۲۹۲	.	۹,۸۹۳,۲۹۲	۵,۷۲۰,۳۳۹	.	۵,۷۲۰,۳۳۹	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۸۱۴,۶۲۳,۶۱۳	.	۲,۸۱۴,۶۲۳,۶۱۳	۷۹۱,۸۳۸,۰۹۳	.	۷۹۱,۸۳۸,۰۹۳	.	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۲۰,۰۹۴	.	۲۰,۰۹۴	۶,۷۸۱	.	۶,۷۸۱	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
۹,۹۵۴,۵۲۶,۰۰۸	.	۹,۹۵۴,۵۲۶,۰۰۸	۷۹۷,۵۷۳,۵۰۰	.	۷۹۷,۵۷۳,۵۰۰	.	.		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	۱۹,۸۰۰,۳۷۶	۱,۴۰۰	-	-	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	-	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۴۱۹,۶۷۲,۱۵۹	۶۹۰	-	-	۲۸۹,۵۷۳,۷۸۹,۷۱۰	۲۸۹,۵۷۳,۷۸۹,۷۱۰	-	۲۸۹,۵۷۳,۷۸۹,۷۱۰
						۳۱۷,۲۹۴,۱۷۶,۱۱۰	۳۱۷,۲۹۴,۱۷۶,۱۱۰	-	۳۱۷,۲۹۴,۱۷۶,۱۱۰

صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۵۷۱۴




۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
تامین سرمایه امین	۴۱۹,۶۷۲,۱۵۹	۴,۳۷۳,۸۵۳,۹۶۱,۱۰۰	۳,۰۵۰,۹۶۸,۳۴۱,۶۸۶	۱,۳۲۲,۸۸۵,۶۱۹,۴۱۴	۴۱۹,۶۷۲,۱۵۹	۴,۳۷۳,۸۵۳,۹۶۱,۱۰۰	۳,۰۵۰,۹۶۸,۳۴۱,۶۸۶	۱,۳۲۲,۸۸۵,۶۱۹,۴۱۴
فولاد خراسان	۱۷,۱۸۶,۲۰۸	۳۵۱,۷۰۶,۰۳۹,۹۴۹	۴۲۹,۵۷۳,۰۴۲,۰۶۰	-۷۷,۸۶۷,۰۰۲,۱۱۰	۱۷,۱۸۶,۲۰۸	۳۵۱,۷۰۶,۰۳۹,۹۴۹	۴۲۹,۵۷۳,۰۴۲,۰۶۰	-۷۷,۸۶۷,۰۰۲,۱۱۰
		۴,۷۲۵,۵۶۰,۰۰۱,۰۴۹	۳,۴۸۰,۵۴۱,۳۸۳,۷۴۶	۱,۲۴۵,۰۱۸,۶۱۷,۳۰۴		۴,۷۲۵,۵۶۰,۰۰۱,۰۴۹	۳,۴۸۰,۵۴۱,۳۸۳,۷۴۶	۱,۲۴۵,۰۱۸,۶۱۷,۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



۶- درآمد ناشی از فروش

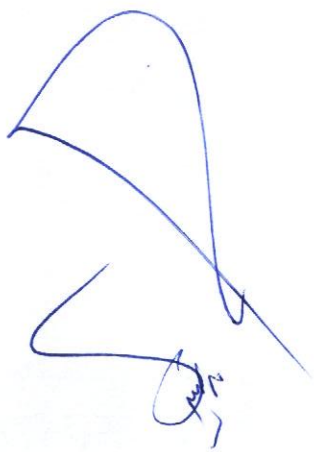
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱	۴۹۶,۴۱۵,۷۹۶,۹۷۵	۴۵۵,۲۴۶,۲۸۶,۲۴۴	۱۹,۸۲۵,۶۱۱	فولاد خراسان
۲۸,۱۴۶,۳۴۴,۶۰۸	۹۷,۶۸۶,۳۶۲,۱۱۱	۱۲۵,۸۲۲,۷۰۶,۷۱۹	۱۳,۹۴۲,۵۵۷	تامین سرمایه امین
۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۸۴۶,۳۲۱,۳۳۱,۸۸۱	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۶	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۶	ح. تامین سرمایه امین
-۷,۴۲۸,۹۴۲,۳۲۸	۱,۴۴۰,۴۲۳,۴۹۰,۹۶۷	۱,۴۳۲,۹۹۴,۵۴۸,۶۳۹						

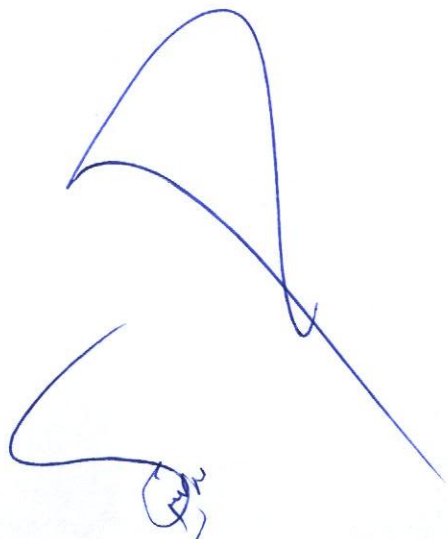
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	-	-۲۰,۳۳۸,۳۳۴,۶۶۱	-	-۲۰,۳۳۸,۳۳۴,۶۶۱	-۱۱,۶۷٪	۲۷,۷۲۰,۳۸۶,۴۰۰	-۷۷,۸۶۷,۰۰۲,۱۱۰	-۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱	-۹۱,۳۱۶,۱۲۶,۴۴۱	-۵,۸۳٪
تامین سرمایه امین	-	۱۹۲,۹۰۲,۴۷۵,۷۵۴	-	۱۹۲,۹۰۲,۴۷۵,۷۵۴	۱۱۱,۲۱٪	۲۶۷,۱۴۹,۶۴۱,۳۶۷	۱,۳۳۲,۸۸۵,۶۱۹,۴۱۴	۲۸,۱۴۶,۳۴۴,۶۰۸	۱,۶۱۸,۱۸۱,۶۰۵,۳۸۹	۱۰۳,۱۴٪
ح. تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۵,۵۹۴,۲۲۳,۷۹۵	۰,۳۶٪
	-	۱۷۲,۶۶۴,۱۴۱,۰۹۳	-	۱۷۲,۶۶۴,۱۴۱,۰۹۳		۲۹۴,۸۷۰,۰۲۷,۷۶۷	۱,۳۴۵,۰۱۸,۶۱۷,۳۰۴	-۷,۴۲۸,۹۴۴,۳۳۸	۱,۵۳۲,۴۵۹,۷۰۲,۷۴۳	

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	۸,۲۸۷		۷,۱۲۹,۹۸۹,۰۰۹
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۵,۷۲۰,۳۳۹		۹,۸۹۳,۲۹۲
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۷۹۱,۸۳۸,۰۹۳		۲,۸۱۴,۶۲۳,۶۱۳
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۶,۷۸۱		۲۰,۰۹۴
		۷۹۷,۵۷۳,۵۰۰		۹,۹۵۴,۵۲۶,۰۰۸

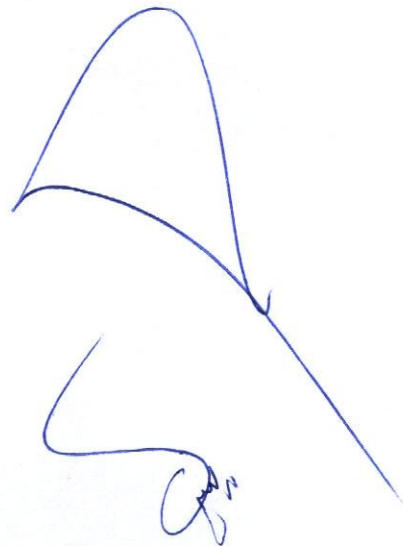
صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	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	.	

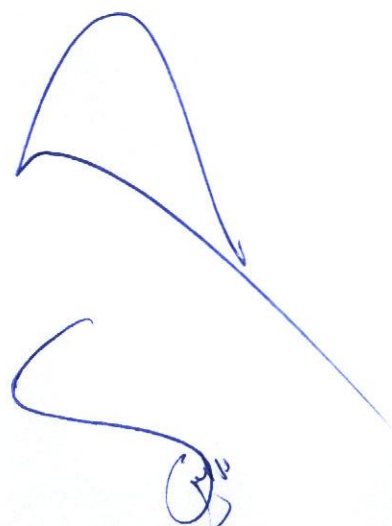


صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۷۲,۶۶۴,۱۴۱,۰۹۳	۹۹.۵۴٪	۳.۴۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۹۷,۵۷۳,۵۰۰	۰.۴۶٪	۰.۰۲٪
	<u>۱۷۳,۴۶۱,۷۱۴,۵۹۳</u>		



صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۰۷۶۴