

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۱۰- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۵۰٪	۱۱۵۰۶٪	۱۳۰.۵۵۸,۴۷۱,۲۵۲	سرمایه گذاری در سهام
۰۰۰٪	۰۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰۰۱٪	۰۳۸٪	۴۳۱,۷۱۰,۵۸۳	درآمد سپرده بانکی
		۱۳۰.۹۹۰,۱۸۱,۸۳۵	

۹- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سایر درآمدها		طی ماه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰	۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰	۰
			۳,۷۱۶,۱۷۶,۶۰۵

۸- درآمد سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی	نام سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر صادقیه ۷۰۰۱۰۰۳۰۳۲۳۳	۸,۲۸۷	۷,۱۲۹,۹۹۷,۲۹۶	۷,۱۲۹,۹۹۷,۲۹۶
بانک دی میدان ونک ۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۰	۹,۸۹۳,۲۹۲	۹,۸۹۳,۲۹۲
بانک ملت مهستان ۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۴۳۱,۶۹۵,۴۷۱	۳,۲۴۶,۳۱۹,۰۸۴	۳,۲۴۶,۳۱۹,۰۸۴
بانک ملت مهستان ۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۶,۸۲۵	۲۶,۹۱۹	۲۶,۹۱۹
	۴۳۱,۷۱۰,۵۸۳	۱۰,۳۸۶,۳۳۶,۵۹۱	۱۰,۳۸۶,۳۳۶,۵۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
-۵۶٪	-۹۲,۸۱۳,۰۲۱	-۴۱,۱۶۹,۵۱۰	-۸۱,۳۶۴,۲۷۸	۳۷,۷۲۰,۳۸۶	-۲۱٪	-۳,۵۹۷,۲۷۶	-۳,۵۹۷,۲۷۶	فولاد خراسان
۱۰۴۴٪	۱,۷۵۷,۳۳۱,۳۵۵	۲۸,۱۲۶,۳۳۴	۱,۳۵۷,۰۴۱,۳۳۷	۳۷۲,۱۳۳,۶۴۲	۱۱۸,۱۳٪	۱۳۴,۱۵۵,۷۴۸	۱۳۴,۱۵۵,۷۴۸	تلفین سرمایه امین
-۳۳٪	۵,۵۹۴,۲۳۳,۷۹۵	۵,۵۹۴,۲۳۳,۷۹۵	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	ح. تامین سرمایه امین
	۱,۶۶۸,۰۰۲,۱۷۵	-۷,۳۲۸,۹۴۲	۱,۳۷۵,۵۷۲	۲۹۹,۸۵۴		۱۳۰,۵۵۸,۴۷۱	۱۳۰,۵۵۸,۴۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	سود	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	
-۴۱,۱۶۹,۵۱۰,۷۳۱	۴۹۶,۴۱۵,۷۹۶,۹۷۵	۴۵۵,۲۴۶,۲۸۶,۳۴۴	۱۹,۸۲۵,۶۱۱	.	.	.	فولاد خراسان
۲۸,۱۴۶,۳۴۴,۶۰۸	۹۷,۶۸۶,۳۶۲,۱۱۱	۱۲۵,۸۳۲,۷۰۶,۷۱۹	۱۳,۹۴۲,۵۵۷	.	.	.	تامین سرمایه امین
۵,۵۹۴,۲۳۳,۷۹۵	۸۴۶,۳۲۱,۳۳۱,۸۸۱	۸۵۱,۹۱۵,۵۵۵,۶۷۶	۱۴۱,۴۴۳,۷۲۶	.	.	.	ح. تامین سرمایه امین
-۷,۴۲۸,۹۴۲,۳۲۸	۱,۴۴۰,۴۳۳,۴۹۰,۹۶۷	۱,۴۳۲,۹۹۴,۵۴۸,۶۳۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۹,۷۳۰,۲۸۶,۰۰۰	-	۲۹,۷۳۰,۲۸۶,۰۰۰			۱,۴۰۰	۱۹,۸۰۰,۲۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	فولاد خراسان
۲۷۳,۱۳۶,۶۲۲,۵۸۰	۱۷,۶۴۰,۱۴۶,۷۳۰	۲۸۹,۵۳۳,۷۸۹,۷۱۰			۶۹۰	۴۱۹,۶۷۳,۱۵۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	تاجین سرمایه امین
۲۹۹,۸۵۴,۰۲۶,۳۸۰	۱۷,۶۴۰,۱۴۶,۷۳۰	۳۱۷,۴۹۴,۱۷۳,۱۱۰						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۷,۱۲۹,۹۹۷,۲۹۶	.	۷,۱۲۹,۹۹۷,۲۹۶	۸,۲۸۷	.	۸,۲۸۷	.		۱۷
۹,۸۹۳,۲۹۲	.	۹,۸۹۳,۲۹۲	.	.	.	.		بانک شهر صادقیه
۳,۲۴۶,۳۱۹,۰۸۴	.	۳,۲۴۶,۳۱۹,۰۸۴	۴۳۱,۶۹۵,۴۷۱	.	۴۳۱,۶۹۵,۴۷۱	.		بانک دی میدان ونک
۲۶,۹۱۹	.	۲۶,۹۱۹	۶,۸۲۵	.	۶,۸۲۵	.		بانک ملت مهستان
۱۰,۳۸۶,۳۲۶,۵۹۱	.	۱۰,۳۸۶,۳۲۶,۵۹۱	۴۳۱,۷۱۰,۵۸۳	.	۴۳۱,۷۱۰,۵۸۳	.		بانک ملت مهستان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۱۶.۰۰۰	۰	۰	۱۶.۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	قرض الحسنه	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	بانک تجارت میدان ونک
۰.۰۰٪	۱.۰۲۴.۷۹۳	۰	۸.۲۸۷	۱.۰۱۶.۵۰۶	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	بانک شهر صادقیه
۰.۰۳٪	۱.۳۹۳.۸۴۴.۸۱۰	۱۵.۴۸۱.۸۴۳.۷۵۳	۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۷۵.۶۸۸.۵۶۳	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱.۱۵٪	۶۰.۴۰۱.۰۷۵.۳۷۲	۶۰.۹۶.۴۳۹.۲۰۵	۴۳۱.۶۹۵.۴۷۱	۶۶.۰۶۵.۸۱۹.۰۰۶	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	بانک ملت مهستان
۰.۰۰٪	۱.۰۵۱.۶۶۱	۰	۶.۸۲۵	۱.۰۴۴.۸۳۶	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	بانک ملت مهستان
	۶۱.۷۹۷.۱۵۶.۵۳۶	۳۱.۵۷۸.۳۸۲.۹۵۸	۱۶.۴۳۱.۷۱۰.۵۸۳	۶۶.۹۴۳.۷۲۸.۹۱۱					

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۳۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۸۶.۵۰٪	۴,۵۳۴,۷۷۷,۳۲۰,۹۱۰	۲۰,۷۷۳,۹۱۵,۸۴۲,۶۱۷	۱۰,۷۵۰	۴۲۱,۳۲۵,۸۲۹	-	-	۱۶,۷۷۷,۶۱۱,۳۳۹	۱,۵۵۳,۷۷۰	۴,۳۷۳,۸۵۳,۹۶۱,۱۰۰	۴۱۹,۶۷۲,۱۵۹
۶.۷۸٪	۲۵۴,۵۵۵,۵۶۵,۰۲۶	۴۲۶,۰۴۸,۳۳۲,۹۵۷	۲۰,۲۷۰	۱۷,۵۰۶,۴۲۶	-	-	۶,۲۷۶,۸۰۱,۸۹۷	۳۲,۰۲۱۸	۳۵۱,۷۰۶,۰۳۹,۹۵۰	۱۷,۱۸۶,۲۰۸
	۴,۷۸۹,۳۳۲,۸۸۵,۹۳۶	۲۱,۱۹۹,۹۵۸,۸۰۰					۲۳,۰۰۴,۹۱۳,۲۳۶		۴,۷۲۵,۵۶۰,۰۰۰,۱۰۰	۴۳۹,۵۷۳,۰۰۳۲,۰۶۰
									۴,۷۲۵,۵۶۰,۰۰۰,۱۰۰	۴۳۹,۵۷۳,۰۰۳۲,۰۶۰