

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد
تکسین سرمایه امین	۴۳۱,۳۳۵,۳۳۹	۲,۰۷۷,۳۹۱,۹۸۴,۶۱۷			۲,۵۳۳,۱۵۵,۴۴۶,۸۵۶	۲,۰۷۷,۳۹۱,۹۸۴,۶۱۷	۱۰,۰۷۰	۲۴۱,۲۲۵,۹۲۹
فولاد خراسان	۱۷,۵۰۶,۴۲۶	۲۴۶,۴۹,۸۴۳,۹۵۷	۲۵۴,۵۸۵,۵۶۵,۰۲۶	۹,۳۵۰,۱۶۹,۳۲۰	۳۳۲,۴۳۶,۶۴۵,۱۵۱	۲۸۷,۱۱۵,۳۳۱,۹۸۳	۲۲,۰۳۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
		۳,۵۱۳,۴۴۱,۸۲۸,۱۷۴	۴,۸۷۱,۳۳۲,۸۸۵,۳۴۶	۹,۳۵۰,۱۶۹,۳۲۰	۴,۸۷۶,۵۸۲,۰۶۱,۰۱۷	۳,۴۴۴,۵۰۷,۳۰۶,۶۱۰		
				۹,۳۵۰,۱۶۹,۳۲۰				
				۴۴۴,۴۷۴				
					۵۱,۵۲۸,۳۰۱,۱۶۶	۵۱,۵۲۸,۳۰۱,۱۶۶		
					۵۱,۵۲۸,۳۰۱,۱۶۶	۵۱,۵۲۸,۳۰۱,۱۶۶		

۱۱



صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۸۵۶۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	بانک تجاری
۰.۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	قرض الحسنه	۲۶۸۷۸۲۸۹۲	بانک تجارت میدان ونک
۰.۰۰٪	۶۱۲,۸۶۹	۴۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۶	۱,۰۲۴,۷۹۳	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۳۰۳۲۲۳	بانک شهر صادقیه
۰.۰۰٪	۱۲۹,۶۷۵,۴۲۵	۱,۴۷۰,۸۳۳,۵۷۸	۲۰,۶۶۵,۴۱۹۳	۱,۳۹۳,۸۴۴,۸۱۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	بانک دی میدان ونک
۱.۹۴٪	۱۰۲,۳۷۶,۵۷۷,۳۴۵	۹,۹۴۶,۷۱۸,۴۸۸	۵۱,۹۳۲,۳۲۰,۴۶۱	۶۰,۴۰۱,۰۷۵,۳۷۲	۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	بانک ملت مهستان
۰.۰۰٪	۱,۰۵۸,۳۰۲	۰	۶,۶۶۱	۱,۰۵۱,۶۶۱	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۰۷۹۸۲۵	بانک ملت مهستان
	۱,۰۲,۵۰۸,۰۸۳,۸۴۱	۱۱,۴۱۷,۹۶۲,۰۶۶	۵۲,۱۳۸,۸۸۹,۳۷۱	۶۱,۷۹۷,۱۵۶,۵۳۶					



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			مشخصات						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸,۰۷۶	.	۸,۰۷۶	۸,۰۷۶	.	۸,۰۷۶	.	.	۱۷	بانک شهر صادقیه
۶۶۵۴,۱۹۳	.	۶۶۵۴,۱۹۳	۶۶۵۴,۱۹۳	.	۶۶۵۴,۱۹۳	.	.	۳۰	بانک دی میدان ونک
۳۸۳,۹۱۹,۱۶۳	.	۳۸۳,۹۱۹,۱۶۳	۳۸۳,۹۱۹,۱۶۳	.	۳۸۳,۹۱۹,۱۶۳	.	.	۳۰	بانک ملت مهستان
۶۶۴۱	.	۶۶۴۱	۶۶۴۱	.	۶۶۴۱	.	.	۲۵	بانک ملت مهستان
<u>۳۹۰,۵۸۸,۰۷۳</u>		<u>۳۹۰,۵۸۸,۰۷۳</u>	<u>۳۹۰,۵۸۸,۰۷۳</u>		<u>۳۹۰,۵۸۸,۰۷۳</u>				




صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تأمین سرمایه امین	۴۲۱,۲۲۵,۹۲۹	۴,۵۳۳,۱۵۵,۴۳۶,۸۵۵	۴,۵۳۴,۷۷۷,۳۲۰,۹۱۰
فولاد خراسان	۱۵,۶۰۰,۹۰۰	۳۳۳,۴۲۶,۶۲۴,۲۵۱	۳۱۶,۵۳۹,۹۸۲,۳۵۲
		۴,۸۷۶,۵۸۲,۰۶۱,۱۰۶	۴,۸۴۱,۳۱۷,۳۰۳,۲۶۲
		۳۵,۳۰۴,۷۵۷,۷۴۴	۳۵,۳۰۴,۷۵۷,۷۴۴
		۲۶,۸۸۶,۶۴۱,۷۹۹	۲۶,۸۸۶,۶۴۱,۷۹۹
		۸,۴۱۸,۱۱۵,۹۴۵	۸,۴۱۸,۱۱۵,۹۴۵
		۴,۵۳۳,۱۵۵,۴۳۶,۸۵۵	۴,۵۳۴,۷۷۷,۳۲۰,۹۱۰
		۳۳۳,۴۲۶,۶۲۴,۲۵۱	۳۱۶,۵۳۹,۹۸۲,۳۵۲
		۴,۸۷۶,۵۸۲,۰۶۱,۱۰۶	۴,۸۴۱,۳۱۷,۳۰۳,۲۶۲
		۳۵,۳۰۴,۷۵۷,۷۴۴	۳۵,۳۰۴,۷۵۷,۷۴۴
		۲۶,۸۸۶,۶۴۱,۷۹۹	۲۶,۸۸۶,۶۴۱,۷۹۹
		۸,۴۱۸,۱۱۵,۹۴۵	۸,۴۱۸,۱۱۵,۹۴۵

شماره ثبت: ۵۸۷۲۴
 صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش
فولاد خراسان	۲,۳۴۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۸,۳۰۱,۳۶۷	۴۷,۳۹۵,۷۵۱,۸۹۴	۴,۱۴۲,۵۴۹,۳۷۳	۴,۱۴۲,۵۴۹,۳۷۳	۴۷,۳۹۵,۷۵۱,۸۹۴	۵۱,۵۳۸,۳۰۱,۳۶۷



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۹۲.۸٪	۳۱,۰۲۹,۱۹۱,۱۷۲	۲۶,۸۸۶,۶۴۱,۷۹۹	۰	۲۶,۸۸۶,۶۴۱,۷۹۹	۰
۲۵.۱٪	۸,۴۱۸,۱۱۵,۹۴۵	۸,۴۱۸,۱۱۵,۹۴۵	۰	۸,۴۱۸,۱۱۵,۹۴۵	۰
	۳۹,۴۴۷,۳۰۷,۱۱۷	۳۵,۳۰۴,۷۵۷,۷۴۴	۰	۳۵,۳۰۴,۷۵۷,۷۴۴	۰



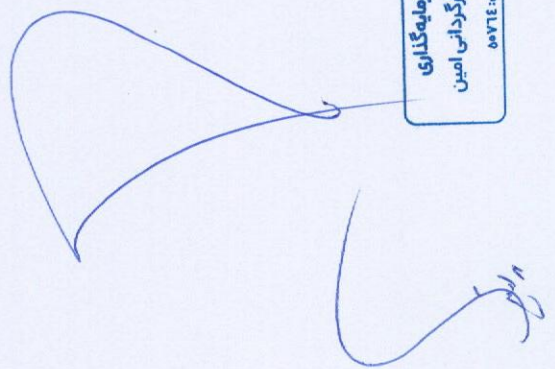
صندوق سرمایه گذاری
 اختصاصی بازارگردانی امین
 شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۷- در آمد سود سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۳۰۳۲۲۳	۸,۰۷۶	۸,۰۷۶	۸,۰۷۶
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	۶,۶۵۴,۱۹۳	۶,۶۵۴,۱۹۳	۶,۶۵۴,۱۹۳
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	۳۸۳,۹۱۹,۱۶۳	۳۸۳,۹۱۹,۱۶۳	۳۸۳,۹۱۹,۱۶۳
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۶,۶۴۱	۶,۶۴۱	۶,۶۴۱
		۳۹۰,۵۸۸,۰۷۳	۳۹۰,۵۸۸,۰۷۳	۳۹۰,۵۸۸,۰۷۳



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

۸- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۳۷,۶۱۶,۵۷۳	۵,۵۳۷,۶۱۶,۵۷۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۳۷,۶۱۶,۵۷۳	۵,۵۳۷,۶۱۶,۵۷۳	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۲۴

۹- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۷۵٪	۱۱۷.۹۸٪	۳۹,۴۴۷,۳۰۷,۱۱۷	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۱.۱۷٪	۳۹۰,۵۸۸,۰۷۳	درآمد سپرده بانکی
		<u>۳۹,۸۳۷,۸۹۵,۱۹۰</u>	



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴