

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

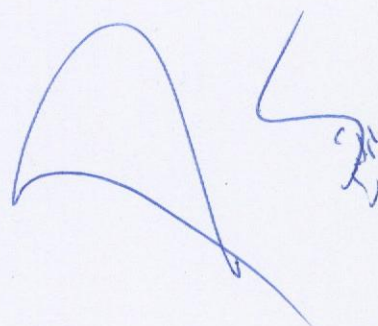
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	
۰.۰۰٪	۱۶.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶.۰۰۰	۰	بانک تجارت میدان ونک
۰.۰۰٪	۶۱۸.۰۷۴	۰	۰	۵۲.۵	۶۱۲.۵۶۹	۰	بانک شهر صادقیه
۰.۰۳٪	۱.۱۳.۵۵۰.۹۴۲	۰	۰	۱.۰۰۰.۸۷۵.۵۱۷	۱۱۹.۶۷۵.۴۲۵	۰	بانک دی میدان ونک
۲.۵۰٪	۱۲۲.۴۶۶.۲۰۹.۵۱۵	۰	۰	۳۲.۸۰۱.۴۵۲.۵۹۸	۱۰۲.۳۷۶.۵۷۲.۴۴۵	۰	بانک ملت مِهستان
۰.۰۰٪	۱.۰۶۵.۴۴۷	۰	۰	۷.۱۴۵	۱.۰۵۸.۲۰۲	۰	بانک ملت مِهستان
	۱۲۲.۵۸۸.۶۰۲.۹۷۸	۰	۰	۳۲.۸۰۲.۳۳۰.۴۶۵	۱۰۲.۵۰۸.۸۳۲.۸۶۱	۰	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴



۳-درآمد سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود
۱۳,۳۸۱	-	۱۳,۳۸۱	۵,۲۰۵	-	۵,۲۰۵	-	-	۱۷
۷,۵۴۹,۷۱۰	-	۷,۵۴۹,۷۱۰	۸۷۵,۵۱۷	-	۸۷۵,۵۱۷	-	-	۳۰
۷۹۲,۲۰۱,۳۲۱	-	۷۹۲,۲۰۱,۳۲۱	۴۱۰,۳۸۲,۱۷۸	-	۴۱۰,۳۸۲,۱۷۸	-	-	۳۰
۱۳,۷۸۶	-	۱۳,۷۸۶	۷,۱۴۵	-	۷,۱۴۵	-	-	۲۵
۸۰۱,۷۵۸,۱۶۸	-	۸۰۱,۷۵۸,۱۶۸	۴۱۱,۱۷۰,۰۴۵	-	۴۱۱,۱۷۰,۰۴۵	-	-	

توضیحات
بانک شهر رانیه
بانک دی میدان ونک
بانک ملت مهستان
بانک ملت مهستان

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴



۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد
۴۰,۸۱۷,۳۸۱,۴۴۵	۲۲,۳۵۶,۳۵۹,۳۱۸	۳۳۲,۱۸۳,۷۴۰,۷۶۳	۱۴,۳۹۰,۹۰۰	۱۲,۸۴۰,۷۳۹,۶۴۶	۳۱۹,۳۳۳,۰۰۱,۱۱۷	۳۳۲,۱۸۳,۷۴۰,۷۶۳	۱۴,۳۹۰,۹۰۰	فولاد خراسان
۸,۴۱۸,۱۱۵,۹۴۵	۴,۵۲۴,۳۳۷,۳۲۰,۹۱۰	۴,۵۲۳,۱۵۵,۳۴۶,۸۵۵	۴۲۱,۳۲۵,۹۴۹	۱۲,۸۴۰,۷۳۹,۶۴۶	-	-	-	تأمین سرمایه امین
۴۹,۲۳۵,۴۹۷,۳۹۰	۲۶,۸۸۰,۶۹۶,۶۳۸	۳۳۶,۷۳۹,۱۷۷,۶۱۸			۳۱۹,۳۳۳,۰۰۱,۱۱۷	۳۳۲,۱۸۳,۷۴۰,۷۶۳		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴



۵- در آمد ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد خراسان	۱,۳۷۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۳,۳۱۳,۱۰۳	۳۳,۸۰۲,۲۰۷,۶۱۳	۵,۰۵۱,۰۰۰,۵۶۰	۳,۷۱۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۱,۶۱۴,۳۷۰	۷۵,۱۹۸,۰۵۹,۵۰۷
						۹,۱۹۳,۵۵۴,۸۶۳	۹,۱۹۳,۵۵۴,۸۶۳
						۸۴,۳۹۱,۶۱۴,۳۷۰	۷۵,۱۹۸,۰۵۹,۵۰۷

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر مانجیه	۷۰.۱۰۰...۴.۲۲۳۳	۱۳,۲۸۱
بانک دی میدان رنگ	۴.۵۶۱۲۴۷۰۰۱	۷,۵۶۹,۷۱۰
بانک ملت مهستان	۹۴۸۷۳۵۳۱۰	۷۹۴,۳۰۱,۳۴۱
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	۱۳,۷۸۶
		۸۰۱,۷۵۸,۱۱۸
		۴۱۱,۱۷۰,۰۴۵

اختصاصی بازارگردانی امین صندوق سرمایه‌گذاری

ماره ثبت: ۵۷۶۴

۸- سایر درآمدها
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۳۰۵,۳۴۸,۵۷۹	۵,۱۶۷,۷۲۲,۰۰۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۳۰۵,۳۴۸,۵۷۹	۵,۱۶۷,۷۲۲,۰۰۶	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت ۵۵۷۶۴



۹- جمع درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۸,۹۹۱,۷۴۵,۱۳۶	۱۰۰.۰۰٪	۰.۳۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۱۱,۱۷۰,۰۴۵	۲.۱۷٪	۰.۰۱٪
	<u>۱۹,۴۰۲,۹۱۵,۱۸۱</u>		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

