

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
تامین سرمایه امین	۴۲۱,۲۲۵,۹۲۹	۲۰,۷۷,۳۹۱,۹۸۴,۲۱۷	۴,۵۳۳,۱۵۵,۴۳۶,۸۵۶	۰	۰	۳۶,۷۰۷,۶۸۱,۵۴۷	۳,۳۲۵,۳۶۱	۳,۳۲۵,۳۶۱	۲۰,۷۷,۳۹۱,۹۸۴,۲۱۷	۴,۵۳۳,۱۵۵,۴۳۶,۸۵۶	۸۶.۴۵٪
فولاد خراسان	۱۴,۳۹۰,۹۰۰	۳۵۶,۷۴۹,۹۴۳,۸۸۷	۳۳۳,۱۸۳,۷۴۰,۷۶۴	۰	۰	۲۰,۱۰۶,۸۹۲,۵۳۱	۹۴۳,۱۵۱	۹۴۳,۱۵۱	۳۵۶,۷۴۹,۹۴۳,۸۸۷	۳۳۳,۱۸۳,۷۴۰,۷۶۴	۶.۰۳٪
		۳,۴۳۴,۱۴۱,۹۲۸,۱۰۴	۴,۸۶۶,۳۳۹,۱۷۷,۶۲۰			۵۶,۸۱۴,۵۷۴,۰۷۸			۳,۴۳۴,۱۴۱,۹۲۸,۱۰۴	۴,۸۶۶,۳۳۹,۱۷۷,۶۲۰	
				۴۲۴,۵۵۱,۲۹۰	۱۰,۹۴۰	۳۲۹,۸۸۵,۳۴۱	۳۲,۰۶۰	۱۵,۳۳۴,۰۵۱	۳,۴۹۰,۹۵۶,۵۰۳,۱۸۲	۴,۹۶۴,۶۷۰,۲۵۰,۵۵۵	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک تجارت میدان ونک	۲۶۸۷۸۲۸۹۳	قرض الحسنه	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	.	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰
بانک شهر صادقیه	۷۰۰۱۰۰۳۰۳۲۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	.	۶۱۸,۰۷۴	۵,۲۰۵	.	۶۲۳,۲۷۹
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۲۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	.	۱,۱۳۰,۵۵۰,۹۴۲	۲۸۱,۱۱۷	۱,۰۸۹,۱۷۶,۹۲۴	۴۱,۶۵۵,۱۳۵
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	.	۱۳۲,۴۶۶,۲۰۹,۵۱۵	۶۹۲,۴۶۷,۹۰۳	۱۹,۸۲۵,۱۲۰,۴۸۷	۱۱۳,۳۳۳,۵۵۶,۹۳۱
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	.	۱,۰۶۵,۴۴۷	۷,۱۹۰	.	۱,۰۷۲,۶۳۷
					۱۳۳,۵۹۸,۶۰۳,۹۷۸	۶۹۲,۷۶۱,۴۱۵	۲۰,۹۱۴,۲۹۷,۴۱۱	۱۱۳,۳۷۷,۰۶۷,۹۸۲

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۱۸,۴۸۶	.	۱۸,۴۸۶	۵,۲۰۵	.	۵,۲۰۵	.		۱۷	بانک شهر صادقیه
۷,۸۱۰,۸۲۷	.	۷,۸۱۰,۸۲۷	۲۸۱,۱۱۷	.	۲۸۱,۱۱۷	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۱,۴۸۶,۶۶۹,۲۴۴	.	۱,۴۸۶,۶۶۹,۲۴۴	۶۹۲,۴۶۷,۹۰۳	.	۶۹۲,۴۶۷,۹۰۳	.		۳۰	بانک ملت مهستان
۲۰,۹۷۶	.	۲۰,۹۷۶	۷,۱۹۰	.	۷,۱۹۰	.		۲۵	بانک ملت مهستان
<u>۱,۴۹۴,۵۱۹,۵۳۳</u>		<u>۱,۴۹۴,۵۱۹,۵۳۳</u>	<u>۶۹۲,۷۶۱,۴۱۵</u>						

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۹,۶۱۶,۳۳۰,۸۹۷	۴,۵۶۱,۴۴۵,۰۰۲,۴۵۷	۴,۶۴۱,۰۶۱,۲۲۳,۳۵۴	۴۲۴,۵۵۱,۲۹۰	۷۱,۱۹۸,۱۰۴,۹۵۲	۴,۵۶۹,۸۶۳,۱۱۸,۴۰۲	۴,۶۴۱,۰۶۱,۲۲۳,۳۵۴	۴۲۴,۵۵۱,۲۹۰	تامین سرمایه امین
۱۱,۱۴۵,۷۷۵,۳۵۱	۳۱۲,۴۶۳,۲۵۱,۸۴۹	۳۲۳,۶۰۹,۰۲۷,۲۰۰	۱۵,۳۳۴,۰۵۱	-۲۹,۶۸۱,۶۰۶,۰۹۳	۳۵۳,۲۹۰,۶۳۳,۲۹۴	۳۲۳,۶۰۹,۰۲۷,۲۰۰	۱۵,۳۳۴,۰۵۱	فولاد خراسان
۹۰,۷۶۱,۹۹۶,۲۴۸	۴,۸۷۳,۹۰۸,۲۵۴,۳۰۶	۴,۹۶۴,۶۷۰,۲۵۰,۵۵۴		۴۱,۵۱۶,۴۹۸,۸۵۹	۴,۹۲۳,۱۵۳,۷۵۱,۶۹۶	۴,۹۶۴,۶۷۰,۲۵۰,۵۵۴		

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۹,۱۹۳,۵۵۴,۸۶۳	۷۵,۱۹۸,۰۵۹,۵۰۷	۸۴,۳۹۱,۶۱۴,۳۷۰	۳,۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
۹,۱۹۳,۵۵۴,۸۶۳	۷۵,۱۹۸,۰۵۹,۵۰۷	۸۴,۳۹۱,۶۱۴,۳۷۰		.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
فولاد خراسان تامین سرمایه امین	۰	-۲۹,۶۸۱,۶۰۶,۰۹۳	۰	-۲۹,۶۸۱,۶۰۶,۰۹۳	-۶۱.۸۱٪	۰	۱۱,۱۴۵,۷۷۵,۳۵۱	۹,۱۹۳,۵۵۴,۸۶۳
	۰	۷۱,۱۹۸,۱۰۴,۹۵۲	۰	۷۱,۱۹۸,۱۰۴,۹۵۲	۱۴۸.۲۶٪	۰	۷۹,۶۱۶,۲۲۰,۸۹۷	۰
	۰	۴۱,۵۱۶,۴۹۸,۸۵۹	۰	۴۱,۵۱۶,۴۹۸,۸۵۹		۰	۹۰,۷۶۱,۹۹۶,۳۴۸	۹,۱۹۳,۵۵۴,۸۶۳
								۲۰,۳۳۹,۳۳۰,۲۱۴
								۶۷.۱۱٪
								۹۹,۹۵۵,۵۵۱,۱۱۱

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک شهر صادقیه	۵,۲۰۵	۱۸,۴۸۶
بانک دی میدان ونک	۲۸۱,۱۱۷	۷,۸۱۰,۸۲۷
بانک ملت مهستان	۶۹۲,۴۶۷,۹۰۳	۱,۴۸۶,۶۶۹,۲۴۴
بانک ملت مهستان	۷,۱۹۰	۲۰,۹۷۶
	۶۹۲,۷۶۱,۴۱۵	۱,۴۹۴,۵۱۹,۵۳۳

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

۸- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۶,۰۱۲,۴۹۵,۴۴۶	۱۷,۳۱۷,۸۴۴,۰۲۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	.	.
	۶,۰۱۲,۴۹۵,۴۴۶	۱۷,۳۱۷,۸۴۴,۰۲۵
	۱۲,۰۲۴,۹۹۰,۸۹۲	۳۴,۶۳۵,۶۸۸,۰۵۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۴۱,۵۱۶,۴۹۸,۸۵۹	۸۶.۴۵٪	۰.۷۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۹۲,۷۶۱,۴۱۵	۱.۴۴٪	۰.۰۱٪
	۴۲,۲۰۹,۲۶۰,۲۷۴		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴