

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
تامین سرمایه امین فولاد خراسان	۴۲۴,۵۵۱,۲۹۰	۳,۱۱۴,۰۹۹,۶۶۵,۷۶۴	۴,۶۴۱,۰۶۱,۲۲۳,۳۵۴	۳,۴۴۱,۶۸۸	۳۸,۷۲۳,۸۷۹,۳۹۸	۱,۱۶۹,۱۱۰,۸۴۱	-۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۹۲,۹۷۸	۳,۱۵۲,۰۹۶,۸۸۹,۷۲۴
	۱۵,۳۲۴,۰۵۱	۳۷۶,۸۵۶,۸۳۶,۴۱۸	۳۲۳,۶۰۹,۰۲۷,۲۰۱	۳۲۷,۹۲۷	۶,۶۴۹,۵۶۰,۳۱۲	-	-	۱۵,۶۶۱,۹۷۸	۳۰۲,۳۵۹,۴۴۷,۰۰۵
		۳,۴۹۰,۹۵۶,۵۰۲,۱۸۲	۴,۹۶۴,۶۷۰,۲۵۰,۵۵۵		۴۵,۳۸۳,۴۳۹,۷۱۰	۱,۱۶۹,۱۱۰,۸۴۱			۵,۱۵۹,۵۲۹,۴۲۰,۲۷۰

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	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	.	۶۲۳,۲۷۹	۵,۲۴۹	.	۶۲۸,۵۲۸
بانک دی میدان ونک	۰۲۰۵۶۳۱۲۴۷۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	.	۴۱,۶۵۵,۱۳۵	۶۸,۰۰۰,۲۸۱,۱۱۷	۶۷,۹۱۴,۴۹۵,۳۳۲	۱۲۷,۴۴۰,۹۲۰
بانک ملت مهستان	۹۴۶۸۷۲۵۳۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	.	۱۱۳,۳۳۳,۵۵۶,۹۳۱	۱,۳۰۳,۲۱۹,۴۲۶	۷,۹۰۲,۹۸۸,۴۰۳	۱۰۶,۷۳۳,۷۸۷,۹۵۴
بانک ملت مهستان	۹۴۸۲۰۷۹۸۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	.	۱,۰۷۲,۶۳۷	۱۱,۴۸۹	.	۱,۰۸۴,۱۲۶
					۱۱۳,۳۷۷,۰۶۷,۹۸۲	۶۹,۳۰۳,۵۱۷,۲۸۱	۷۵,۸۱۷,۴۸۳,۷۳۵	۱۰۶,۸۶۳,۱۰۱,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۲۳,۷۳۵	.	۲۳,۷۳۵	۵,۲۴۹	-	۵,۲۴۹	.		۱۷	بانک شهر صادقیه
۸,۰۹۱,۹۴۴	.	۸,۰۹۱,۹۴۴	۲۸۱,۱۱۷	.	۲۸۱,۱۱۷	.		۳۰	بانک دی میدان ونک
۲,۷۸۹,۸۸۸,۶۷۰	.	۲,۷۸۹,۸۸۸,۶۷۰	۱,۳۰۳,۲۱۹,۴۲۶	.	۱,۳۰۳,۲۱۹,۴۲۶	.		۳۰	بانک ملت مهستان
۳۲,۴۶۵	.	۳۲,۴۶۵	۱۱,۴۸۹	-	۱۱,۴۸۹	.		۲۵	بانک ملت مهستان
۲,۷۹۸,۰۳۶,۸۱۴		۲,۷۹۸,۰۳۶,۸۱۴	۱,۳۰۳,۵۱۷,۲۸۱		۱,۳۰۳,۵۱۷,۲۸۱				

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۵,۶۳۴,۰۵۱	۱,۲۵۰	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	۸۰۸,۳۹۲,۳۲۸	۱۸,۷۳۴,۱۷۱,۴۲۲	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰	۸۰۸,۳۹۲,۳۲۸	۱۸,۷۳۴,۱۷۱,۴۲۲
				۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰		۱۸,۷۳۴,۱۷۱,۴۲۲	۱۹,۵۴۲,۵۶۳,۷۵۰		۱۸,۷۳۴,۱۷۱,۴۲۲

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
فولاد خراسان تامین سرمایه امین	۱۵,۶۶۱,۹۷۸	۳۰۲,۳۵۹,۴۴۷,۰۰۴	۳۳۰,۲۵۸,۵۸۷,۵۱۲	-۲۷,۸۹۹,۱۴۰,۵۰۷	۱۵,۶۶۱,۹۷۸	۳۰۲,۳۵۹,۴۴۷,۰۰۴	۳۱۹,۱۱۲,۸۱۲,۱۶۱	-۱۶,۷۵۳,۳۶۵,۱۵۶
	۴۲۷,۸۹۲,۹۷۸	۴,۸۵۷,۱۶۹,۹۷۳,۲۶۵	۴,۶۷۸,۷۲۰,۲۷۶,۹۶۷	۱۷۸,۴۴۹,۶۹۶,۲۹۸	۴۲۷,۸۹۲,۹۷۸	۴,۸۵۷,۱۶۹,۹۷۳,۲۶۵	۴,۵۹۹,۱۰۴,۰۵۶,۰۷۰	۲۵۸,۰۶۵,۹۱۷,۱۹۵
		۵,۱۵۹,۵۲۹,۴۲۰,۲۶۹	۵,۰۰۸,۹۷۸,۸۶۴,۴۷۹	۱۵۰,۵۵۰,۵۵۵,۷۹۱		۵,۱۵۹,۵۲۹,۴۲۰,۲۶۹	۴,۹۱۸,۲۱۶,۸۶۸,۲۳۱	۲۴۱,۳۱۲,۵۵۲,۰۳۹

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه امین فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۱۱۰,۸۴۱	۱,۰۷۴,۸۲۵,۷۸۵	۹۴,۲۸۵,۰۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۱۱۰,۸۴۱	۱,۰۷۴,۸۲۵,۷۸۵	۹۴,۲۸۵,۰۵۶
	.	.	.	.	۳,۷۱۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۱,۶۱۴,۳۷۰	۷۵,۱۹۸,۰۵۹,۵۰۷	۹,۱۹۳,۵۵۴,۸۶۳
	.	۱,۱۶۹,۱۱۰,۸۴۱	۱,۰۷۴,۸۲۵,۷۸۵	۹۴,۲۸۵,۰۵۶	۸۵,۵۶۰,۷۲۵,۲۱۱	۷۶,۲۷۲,۸۸۵,۲۹۲	۹۶,۲۸۷,۸۳۹,۹۱۹	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نامین سرمایه امین	۰	۱۷۸,۴۴۹,۶۹۶,۳۹۸	۹۴,۳۸۵,۰۵۶	۱۷۸,۵۴۳,۹۸۱,۳۵۴	۱۰۴,۴۸٪	۰	۲۵۸,۰۶۵,۹۱۷,۱۹۵	۹۴,۳۸۵,۰۵۶	۲۵۸,۱۶۰,۳۰۲,۳۵۱	۸۹,۱۱٪
فولاد خراسان	۱۸,۷۳۴,۱۷۱,۴۴۲	-۲۷,۸۹۹,۱۴۰,۵۰۷	۰	-۹,۱۶۴,۹۶۹,۰۸۵	-۵,۳۶٪	۱۸,۷۳۴,۱۷۱,۴۴۲	-۱۶,۷۵۳,۳۶۵,۱۵۶	۹,۱۹۳,۵۵۴,۸۳۳	۱۱,۱۷۴,۳۶۱,۱۳۹	۳,۸۶٪
	۱۸,۷۳۴,۱۷۱,۴۴۲	۱۵۰,۵۵۰,۵۵۵,۷۹۱	۹۴,۳۸۵,۰۵۶	۱۶۹,۳۷۹,۰۱۲,۳۶۹		۱۸,۷۳۴,۱۷۱,۴۴۲	۲۴۱,۳۱۲,۵۵۲,۰۳۹	۹,۲۸۷,۸۳۹,۹۱۹	۲۶۹,۲۴۴,۵۶۳,۳۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۵,۲۴۹	۲۳,۷۳۵
بانک دی میدان ونک	۲۸۱,۱۱۷	۸,۰۹۱,۹۴۴
بانک ملت مهستان	۱,۳۰۳,۲۱۹,۴۲۶	۲,۷۸۹,۸۸۸,۶۷۰
بانک ملت مهستان	۱۱,۴۸۹	۳۲,۴۶۵
	۱,۳۰۳,۵۱۷,۲۸۱	۲,۷۹۸,۰۳۶,۸۱۴

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۷,۵۱۶,۰۴۶,۴۸۲	۱۹۸,۲۰۲,۴۵۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷,۵۱۶,۰۴۶,۴۸۲	۱۹۸,۲۰۲,۴۵۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۶۹,۳۷۹,۰۱۲,۲۶۹	۹۹.۱۲٪	۳.۰۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۰۳,۵۱۷,۲۸۱	۰.۷۶٪	۰.۰۲٪
	۱۷۰,۶۸۲,۵۲۹,۵۵۰		

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴